DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2026 r.

Poz. 3120

Podpisany przez:
Karol Łukasz Śmist
Data: 08.07.2026 14:19:08

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA TYCHOWA

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) Burmistrz Tychowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2025 rok.

Burmistrz Tychowa

Robert Falana

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Tychowo

za 2025 r.

TYCHOWO, 31 MARCA 2026r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCHOWO 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 16

2.5. Dochody majątkowe 22

2.5.1. Dochody z majątku 23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 23

2.6. Wydatki ogółem 25

2.7. Wydatki bieżące 26

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 45
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 49
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 50
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 50
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 77
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 77

85214 79

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 85
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 86
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 102

2.8. Wydatki majątkowe 106

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 107
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 108
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 108
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa 109
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 109
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 110
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110
2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia 110
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 111
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 111
2.8.11. Dział 855 – Rodzina 112
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 113
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna 114

2.9. Przychody 115

2.10. Rozchody 115

3. DANE TABELARYCZNE 117

3.1. Wykonanie dochodów 117

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 125

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 133

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 135

3.5. Wykonanie dochodów własnych 137

3.6. Wykonanie wydatków 139

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 158

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 175

3.9. Realizacja zadań wieloletnich 178

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 183

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 185

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 187

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji . 189

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 190

3.15. wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie gminy tychowo w 2025 roku 191

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 191

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 194

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 196

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowego Funduszu Polski Ład- Programu Inwestycji strategicznych w 2025 roku 197

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 199

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 201

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 203

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 205

ZESTAWIENIE RACHUNKU dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 206

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 209

3.20. Wykonanie funduszu sołeckiego 212

3.21. INFORMACJA O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE BUDŻETU, DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY TYCHOWO ZA 2025r 218

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. 219

3.23. INFORMACJA O STANIE MENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO ZA 2025 ROK 220

ha 222

3.24. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY TYCHOWO ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU 224

3.25. SPRAWOZDANIA INSTYTYCJI KULTURY ZA 2025 ROK 232

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tychowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Tychowie nr IX/71/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tychowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tychowie nr IX/71/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 290 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 202 500,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 277 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 365 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 912 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tychowo 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 Miejskiej w Tychowie i 27 zarządzeniami Burmistrza Tychowa, 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	12/25	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/83/25	85 000,00	2 200,00	89 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/25	8 513,34	0,00	75 411,62	66 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/25	263 786,00	0,00	286 856,71	23 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/94/25	6 274 077,33	6 191 404,86	725 819,67	643 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34/25	30 193,90	0,00	34 009,90	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39/25	507 013,46	0,00	508 063,46	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/106/25	133 486,11	0,00	175 718,85	15 750,00	115 042,74	88 560,00	0,00	0,00
9	40A/25	90 860,93	0,00	131 159,95	40 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	42/25	27 800,00	0,00	35 597,79	7 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/111/25	9 479,46	0,00	476 973,29	180 793,83	286 700,00	0,00	0,00	0,00
12	44/25	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/25	93 608,79	0,00	168 265,79	74 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49/25	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/120/25	130 678,82	0,00	653 921,54	523 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	50B/25	0,00	0,00	8 205,83	8 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50A/25	0,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	50/25	17 776,40	0,00	388 905,31	371 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56/25	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61/25	50 754,59	0,00	102 630,51	51 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI/123/25	890 032,40	106 350,00	580 621,70	83 639,30	0,00	286 700,00	0,00	0,00
22	62/25	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	64/25	265 526,45	14 192,40	337 331,70	85 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	69/25	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70A/25	0,00	0,00	31 195,10	31 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70B/25	561 556,00	69 555,69	650 634,12	158 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII/129/25	10 626,10	0,00	251 315,72	240 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28	74/25	405 246,15	0,00	409 646,15	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVIII/134/25	118 177,88	0,00	717 019,84	598 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30	78/25	478 487,01	440 100,00	1 327 107,18	1 288 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/139/25	911 197,00	831 406,46	994 036,12	914 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	83/25	102 980,43	129 402,00	378 122,52	404 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33	91/25	0,00	0,00	63 545,50	63 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	91A/25	103 774,00	0,00	186 500,30	82 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XX/153/25	163 284,13	1 190 879,00	258 362,10	1 805 365,97	0,00	519 409,00	0,00	0,00
36	98/25	33,02	0,00	31 175,00	31 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	98A/25	0,00	0,00	267,91	267,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**11 749 906,70**	**8 978 078,41**	**10 193 578,18**	**7 914 676,15**	**401 742,74**	**894 669,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 771 828,29 zł do kwoty 54 061 828,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 278 902,03 zł do kwoty 55 481 402,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 492 926,26 zł do kwoty 1 784 573,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tychowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 419 573,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tychowo zamknął się deficytem budżetowym w kwocie - 1 523 972,00 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 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

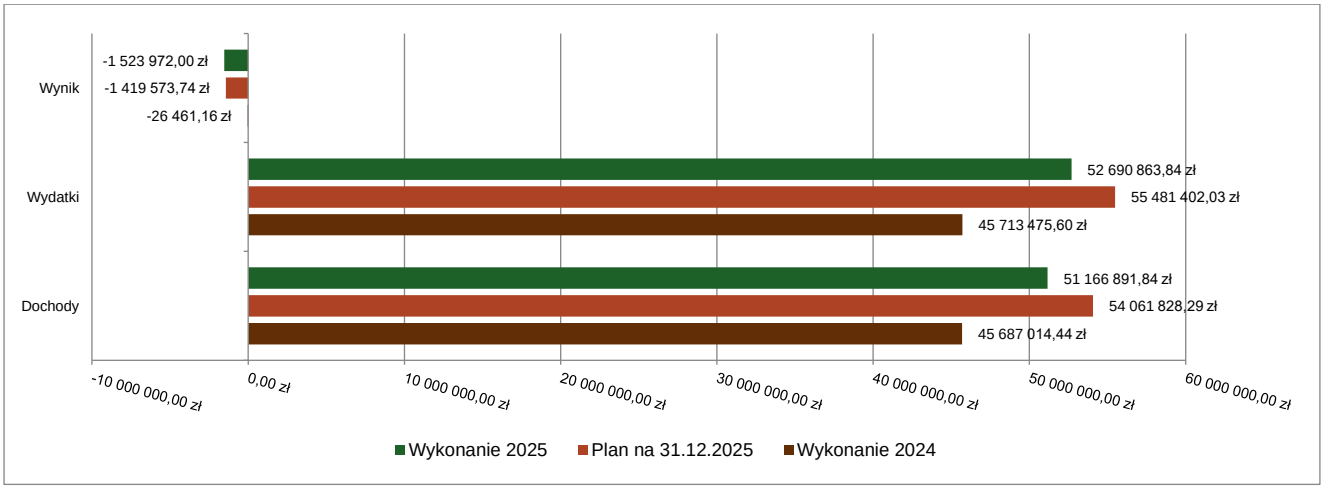
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 290 000,00	54 061 828,29	51 166 891,84	94,65%
Wydatki	53 202 500,00	55 481 402,03	52 690 863,84	94,97%
Wynik	**-1 912 500,00**	**-1 419 573,74**	**-1 523 972,00**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 950 000,00 zł;
- 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 548 929,26 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25 042,74 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **51 166 891,84 zł**, a ich realizacja stanowiła **94,65% planu** wynoszącego **54 061 828,29 zł**. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

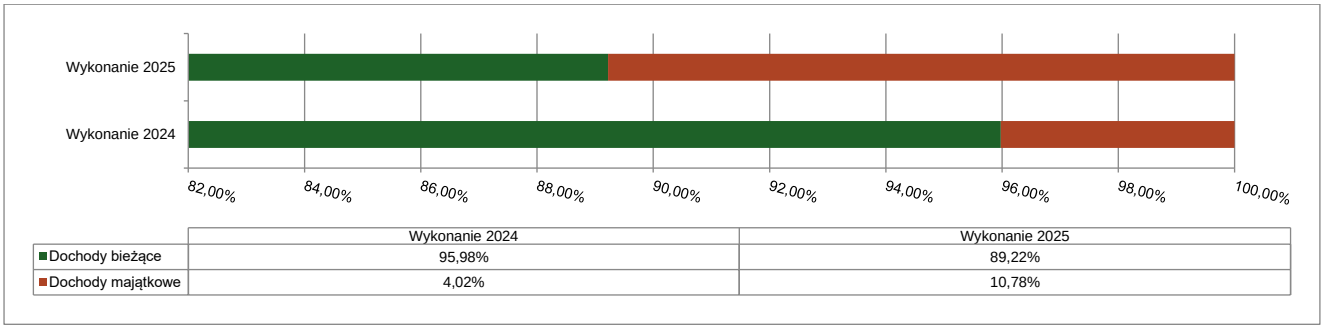
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tychowo.

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	43 795 000,00	47 036 783,28	45 649 170,48	97,05%	89,22%
Dochody majątkowe	7 495 000,00	7 025 045,01	5 517 721,36	78,54%	10,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 290 000,00**	**54 061 828,29**	**51 166 891,84**	**94,65%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tychowo 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	28 256 139,34	28 666 237,44	27 939 510,12	97,46%	54,60%
758	Różne rozliczenia	6 267 969,66	6 376 654,66	6 339 292,66	99,41%	12,39%
855	Rodzina	3 879 039,00	4 939 396,83	4 727 885,77	95,72%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 156,69	3 902 219,78	2 344 105,28	60,07%	4,58%
852	Pomoc społeczna	2 215 200,00	2 244 805,88	2 141 313,84	95,39%	4,18%
600	Transport i łączność	1 910 569,89	1 935 654,69	1 939 242,53	100,19%	3,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	988 000,00	986 864,00	99,89%	1,93%
752	Obrona narodowa	0,00	995 488,00	979 973,07	98,44%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	954 259,61	954 412,32	100,02%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 113 385,42	1 160 185,42	921 532,07	79,43%	1,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	934 802,36	900 357,91	96,32%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	65 988,00	118 976,57	250 103,23	210,21%	0,49%
926	Kultura fizyczna	192 800,00	216 531,18	216 531,18	100,00%	0,42%
750	Administracja publiczna	89 052,00	219 893,49	164 161,47	74,65%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 255,00	106 111,04	77,31%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	87 183,00	87 183,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	94 400,00	95 877,62	83 052,38	86,62%	0,16%
020	Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	81 853,21	96,30%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 406,76	3 406,76	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**51 290 000,00**	**54 061 828,29**	**51 166 891,84**	**94,65%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	95,98%	89,22%
Dochody majątkowe	4,02%	10,78%

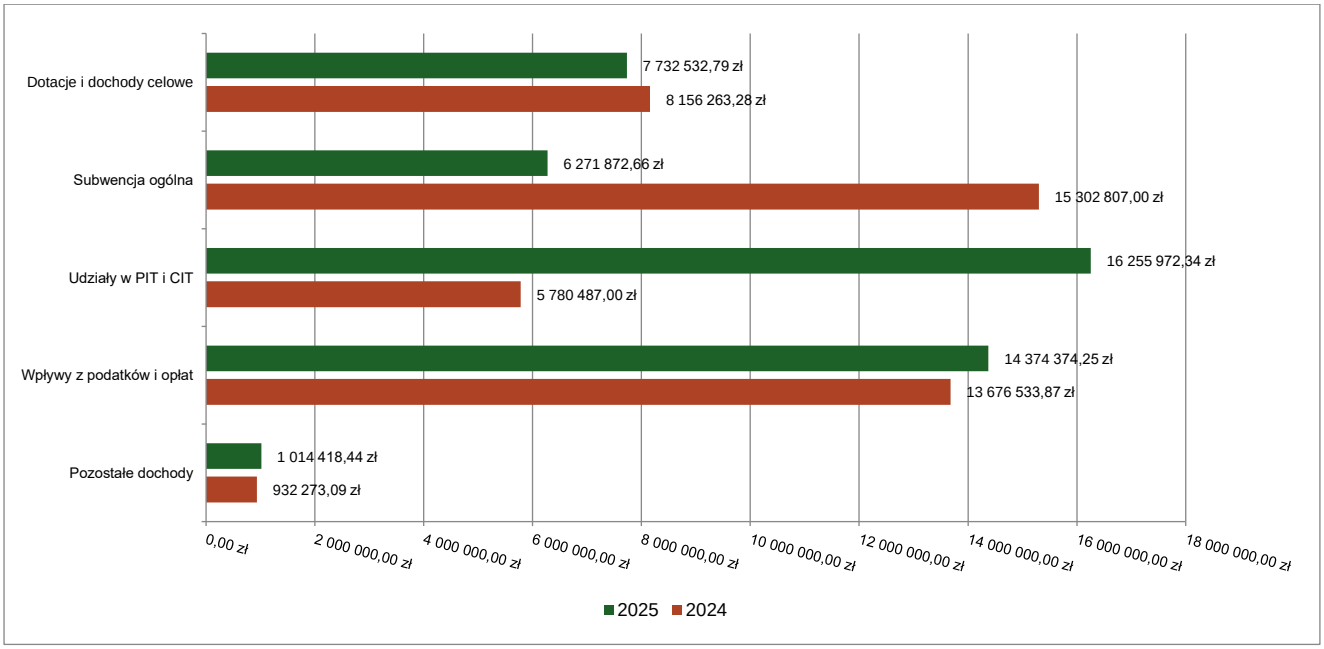
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **45 649 170,48 zł**, tj. w **97,05%** w stosunku do **planu** wynoszącego **47 036 783,28 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

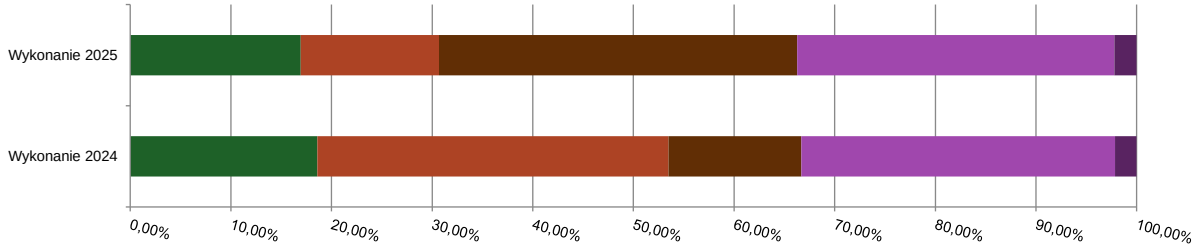
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Tychowo.

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	5 515 279,00	7 942 935,51	7 732 532,79	97,35%	16,94%
Subwencja ogólna	6 162 969,66	6 271 872,66	6 271 872,66	100,00%	13,74%
Udziały w PIT i CIT	16 255 972,34	16 255 972,34	16 255 972,34	100,00%	35,61%
Wpływy z podatków i opłat	14 521 857,00	15 285 155,10	14 374 374,25	94,04%	31,49%
Pozostałe dochody	1 338 922,00	1 280 847,67	1 014 418,44	79,20%	2,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**43 795 000,00**	**47 036 783,28**	**45 649 170,48**	**97,05%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tychowo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,60%	16,94%
Subwencja ogólna	34,90%	13,74%
Udziały w PIT i CIT	13,18%	35,61%
Wpływy z podatków i opłat	31,19%	31,49%
Pozostałe dochody	2,13%	2,22%

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 **7 942 935,51 zł**, z kolei **zrealizowane** na poziomie **7 732 532,79 zł**, co stanowi **97,35%** realizacji planu, przy czym:

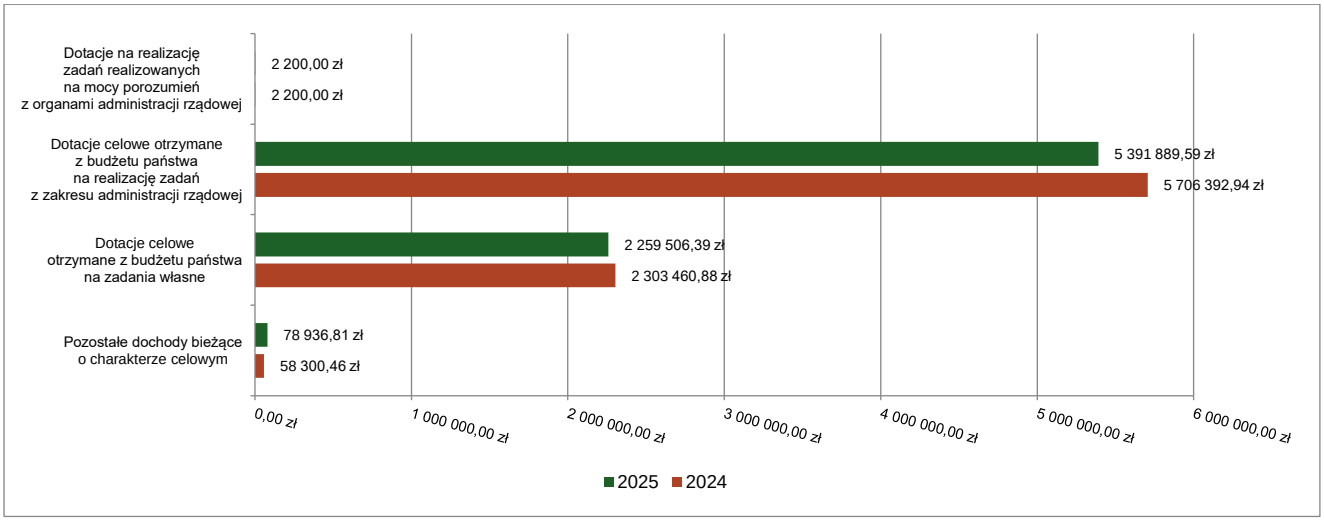
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 391 889,59 zł, w tym:
  zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 912 259,61 zł.
  lokalny transport zbiorowy na wybory Prezydenta RP 25 084,80 zł.
  USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obronność 121 149,46 zł.
  Rejestr wyborów 1 300,00 zł.
  Wybory na Prezydenta RP 85 883,00 zł
  Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) 33 463,07 zł. (bieżące, bez majątkowych)
  Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników 40 065,11 zł.
  Specjalistyczne usługi opiekuńcze 61 050,00 zł.
  System teleinformatyczny „Opieka" 5 062,68 zł.
  Sprawowanie opieki dla całkowicie ubezwłasnowolnionego podopiecznego 4 019,00 zł.
  Świadczenia rodzinne z FA oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 4 019 496,45 zł
  Świadczenia wychowawcze 1 869,60 zł.
  Karta Dużej Rodziny 552,00 zł
  Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ..80 634,81 zł.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **2 200,00 zł;**
  Utrzymanie pomników II wojny światowej 2 200,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na **zadania własne 2 259 506,39 zł,** w tym:
  Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)- szkolenia z obronności 9 000,00 zł.
  Program „Opieka 75+" 12 036,00 zł.
  Program Posiłek w szkole i w domu 96 000,00 zł.
  Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 - opaski bezpieczeństwa – opieka na odległość 12 875,00 zł.
  Stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych 104 800,00 zł.
  Wyprawka szkolna dla dzieci ze szkoły średniej 1 311,04 zł.
  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł.
  Opłacanie składek zdrowotnych m.in. za osoby pobierające zasiłki stałe - , itp.. 42 262,07 zł.
  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emer. - rent. 980 595,84 zł.
  Zasiłki stałe 523 945,29 zł.
  Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dodatki motywacyjne 352 600,24 zł.
  Dodatki motywacyjne dla TPD w Kowalkach – 13 299,11 zł.+ zwrot w m-cu I 2026 777,39 zł. = 14 076,50
  Dodatki motywacyjne dla GOPS 13 175,97 zł.

Dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka 90 828,44 zł.

- pozostałe dochody o charakterze celowym **78 936,81 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 565,02 zł), w tym:
  środki(zaliczka)UE z Interreg Pomerania w ramach projektu *Kiermasz Bożonarodzeniowy* 6 565,02 zł.
  środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 33 144,03 zł.
  środki z WFOŚiGW Barszcz Sosnowskiego 5 453,41 zł.
  środki WFOŚiGW Obsługa Punktu Programu *Czyste Powietrze* 10 325,00
  środki z Funduszu Pracy Asystent Rodziny GOPS 23 449,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

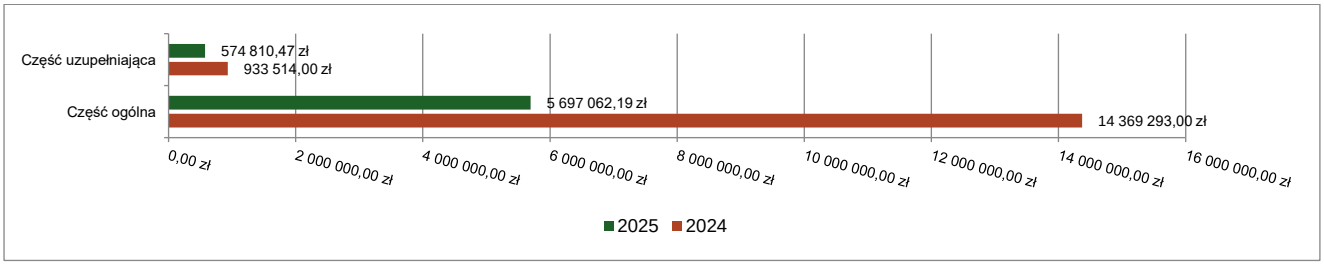
- Rodzina – 4 249 753,12 zł;
- Pomoc społeczna – 2 096 446,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 912 259,61 zł;
- Administracja publiczna – 121 203,49 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały **zaplanowane** na poziomie **6 271 872,66 zł**, natomiast **zrealizowane** w kwocie **6 271 872,66 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 5 697 062,19 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 574 810,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zaplanowane** zostały w kwocie **16 255 972,34 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **16 255 972,34 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

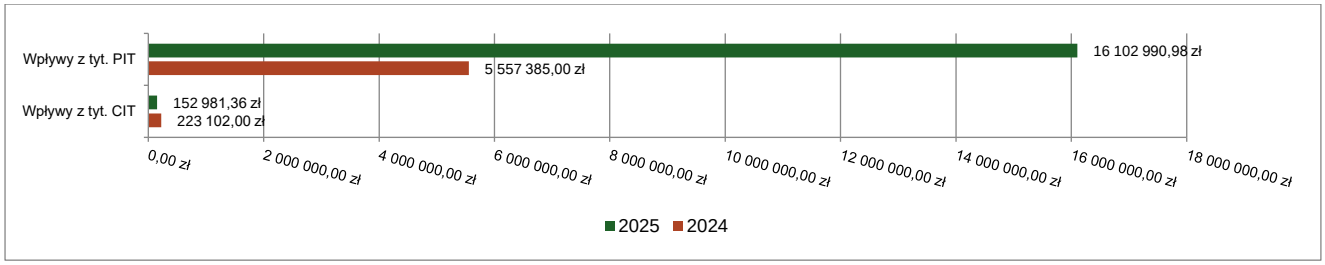
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 152 981,36 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 102 990,98 zł.

Od 2025 roku nastąpiła istotna zmiana w ustawie o dochodach JST w wyniku, której zostały zmienione zasady naliczania udziałów w PIT i CIT dla JST . Jednocześnie wycofano subwencję oświatową oraz dotację celową na wychowanie przedszkolne określając w metryczce wysokości udziałów w PIT potrzeby oświatowe.

Potrzeby finansowe i korekta zamożności
Potrzeby finansowe określono dla Gminy Tychowo w wysokości 15 926 830,53 zł, w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze 3 518 561,00
2. Potrzeby oświatowe 11 275 115,00
3. Potrzeby rozwojowe 932 731,47
4. Potrzeby ekologiczne 200 423,06
5. Potrzeby uzupełniające 0,00
6. Korekta z tytułu zamożności 0,00

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z tytułu **dochodów podatkowych** w 2025 roku wynoszą ogółem 11 458 033,36 zł,, tj. o 235 525,83 zł. (2,1%) więcej w porównaniu do 2024 roku, które wyniosły 11 222 507,53 zł. Poniżej przedstawia się rodzaj poszczególnych dochodów podatkowych:

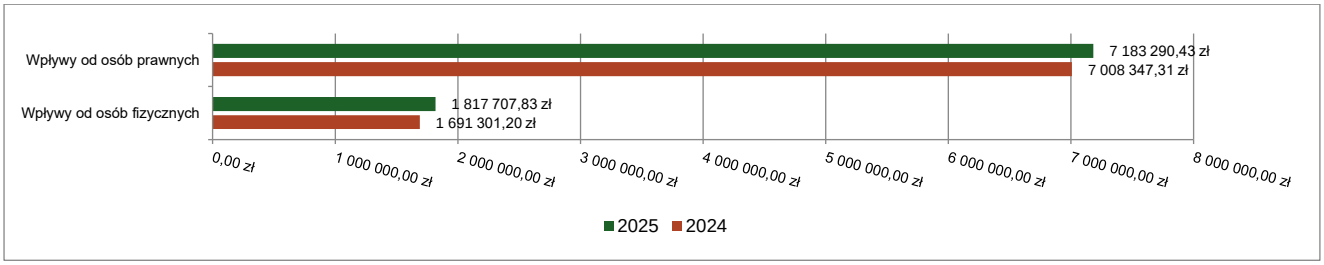
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku **od nieruchomości** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **9 000 998,26 zł**, co stanowi **93,11%** realizacji **planu** wynoszącego **9 666 723,00 zł**, w tym 7 183 290,43 zł od osób prawnych i 1 817 707,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **920 463,31 zł**, w tym 425 331,01 zł od osób prawnych i 495 132,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, **skutki obniżenia górnych stawek podatku** kształtują się na poziomie **137 622,31 zł.**

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



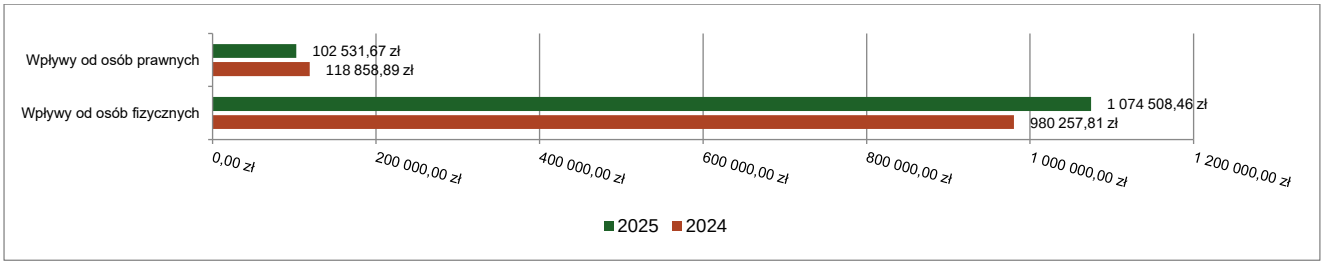
Podatek rolny

Wpływy **z podatku rolnego** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **1 177 040,13 zł**, co stanowi **98,02%** realizacji **planu** wynoszącego **1 200 800,00 zł**, w tym 102 531,67 zł od osób prawnych i 1 074 508,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **30 299,74 zł**, w tym 2 182,00 zł od osób prawnych i 28 117,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, **skutki obniżenia górnych stawek podatku** kształtują się na poziomie **30 369,73 zł.**

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

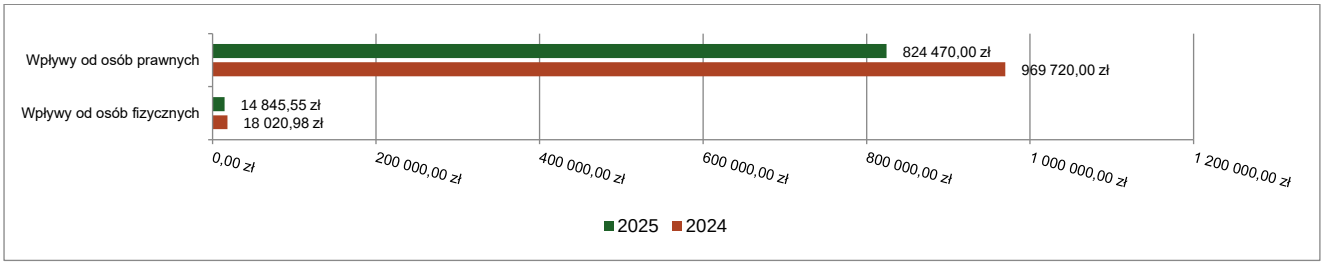


Podatek leśny

Wpływy **z podatku leśnego** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **839 315,55 zł**, co stanowi **89,18%** realizacji **planu** wynoszącego **941 100,00 zł**, w tym 824 470,00 zł od osób prawnych i 14 845,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **325,17 zł**, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 325,17 zł **od osób fizycznych.**

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



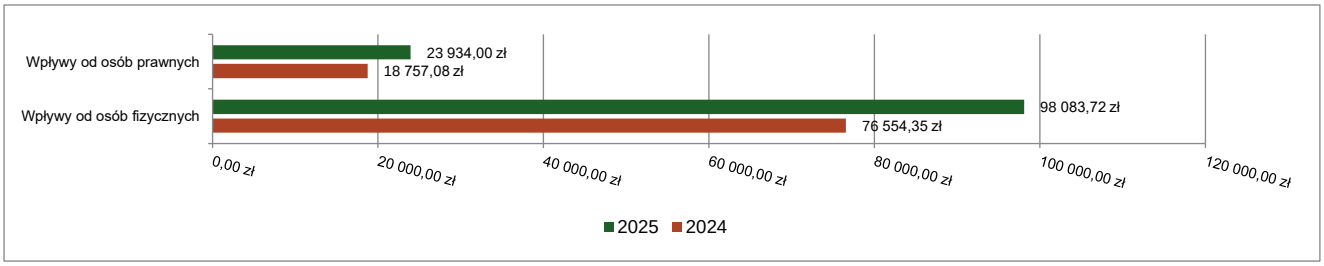
Podatek od środków transportowych

Wpływy **z podatku od środków transportowych** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **122 017,72 zł**, co stanowi **97,46%** realizacji **planu** wynoszącego **125 200,00 zł**, w tym 23 934,00 zł od osób prawnych i 98 083,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **89 485,00 zł**, w tym 89 388,00 zł od osób prawnych i 97,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, **skutki obniżenia górnych stawek podatku** za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **334 892,95 zł.**

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

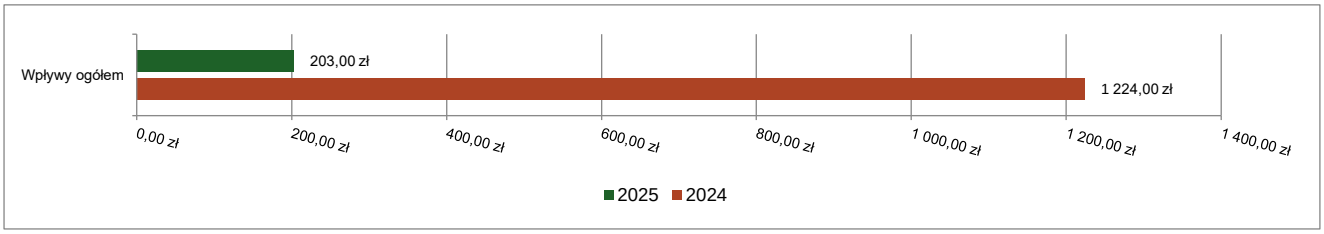


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** w 2025 roku zostały **zrealizowan**e w kwocie **203,00 zł**, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **0,00 zł.**

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

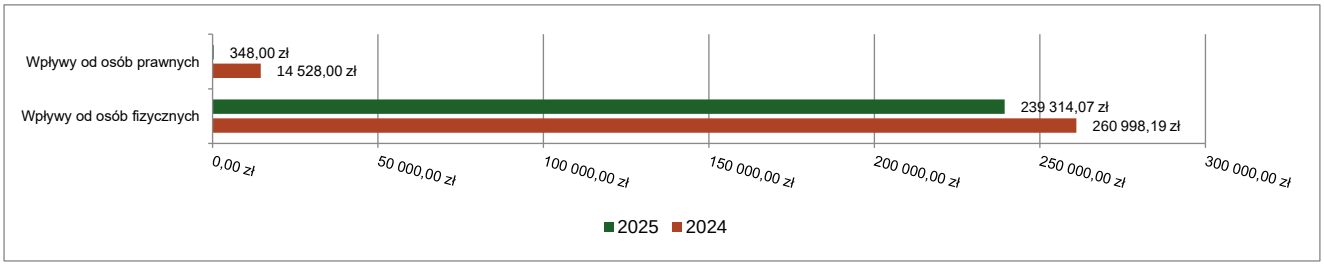


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy **z podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **239 662,07 zł**, co stanowi **223,98%** realizacji **planu** wynoszącego **107 000,00 zł**, w tym 348,00 zł od osób prawnych i 239 314,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **54 190,68 zł**, w tym 12,99 zł od osób prawnych i 54 177,69 zł od osób fizycznych.

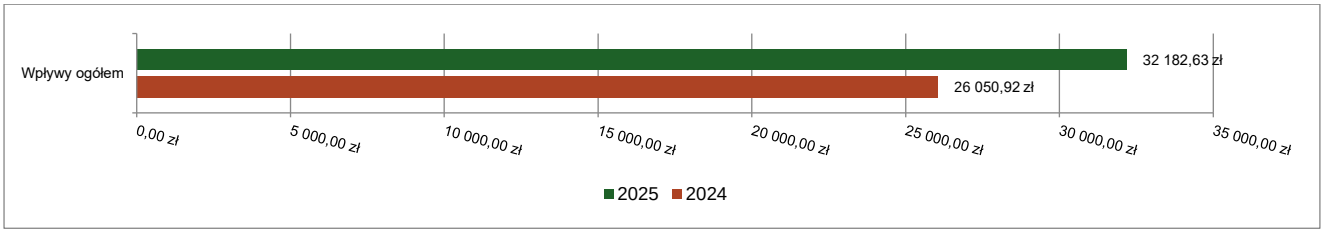
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy **z opłaty skarbowej** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **32 182,63 zł**, co stanowi **89,40%** realizacji **planu** wynoszącego **36 000,00 zł.**

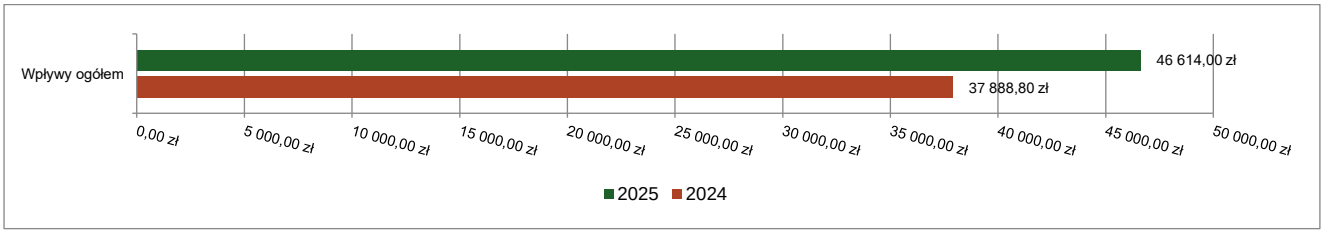
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy **z opłaty eksploatacyjnej** w 2025 roku zostały **zrealizowane** w kwocie **46 614,00 zł**, co stanowi **71,71%** realizacji **planu** wynoszącego **65 000,00 zł.**

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

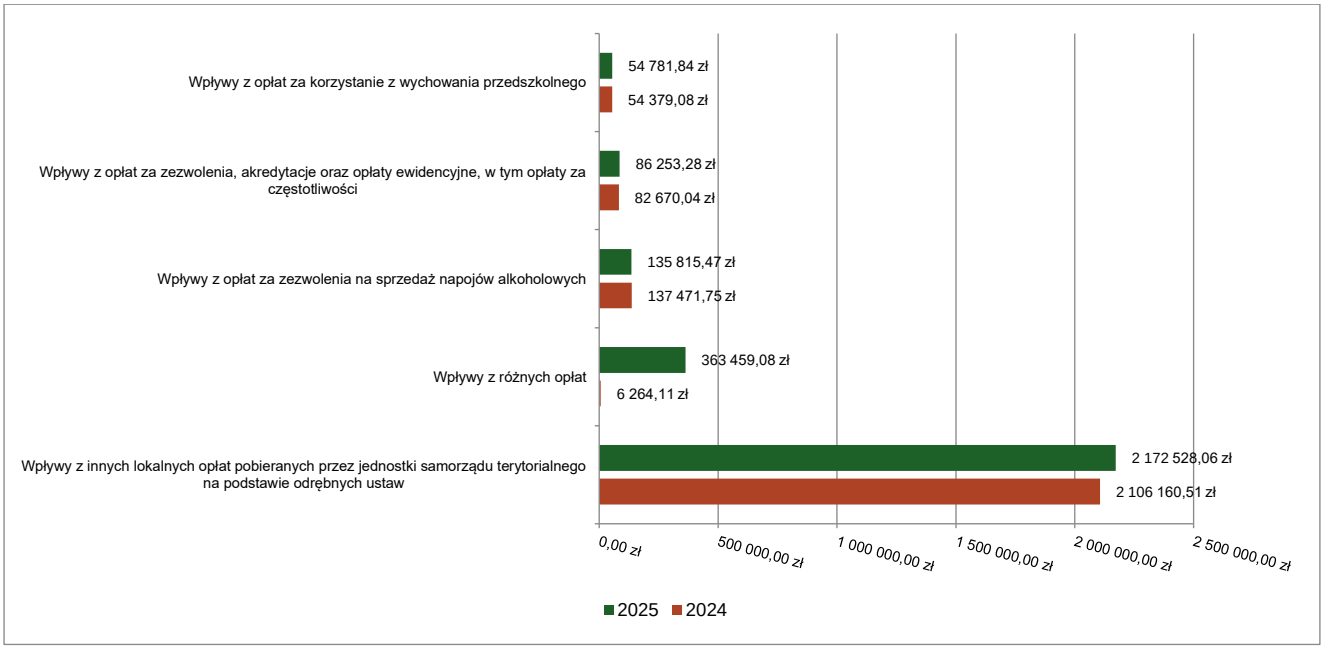


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy **z opłat** w 2025 roku zostały **zaplanowane** na poziomie **3 143 332,10 zł**, natomiast **zrealizowane** w kwocie **2 916 340,89 zł,** co stanowi **92,78%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 172 528,06 zł, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 170 198,46 zł.
§069 (wpływy z różnych opłat) – 363 459,08 zł;
§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 135 815,47 zł;
§062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 86 253,28 zł;
§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 54 781,84 zł.
§027 (wpływy z części opłaty za zezw. na sprzed napojów alkohol. w obrocie hurt.) 30 626,10 zł
§043 (wpływy z opłaty targowej) - 2 150,00 zł.
§067 (wpływy z opłat za wyżywienie..) - 40 994,00 zł.
§064 (wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień) - 26 296,89 zł.
§047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) - 3,98 zł
§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) - 3 432,19 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie – **plan** na poziomie **1 280 847,67 zł**. Plan został **zrealizowany** w kwocie **1 014 418,44 zł**, co stanowi 79,20% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tychowo 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 – **410 429,64 zł** uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 228 849,71 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 90 658,76 zł;
  - Gospodarka leśna – 81 853,21 zł;
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 7 180,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 737,41 zł;
  - Inne – 150,55 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów – 143 451,60 zł** uzyskane w obszarze:
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 47 354,26 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42 568,07 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 17 493,55 zł;
  - Przedszkola – 12 993,66 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 952,99 zł;
  - Inne – 16 089,07 zł.
- **Wpływy z usług – 113 621,14 zł** uzyskane w obszarze:
  - Cmentarze – 77 174,76 zł;

wpłaty za miejsca na cmentarzu (pochówki)	41 538,46 zł
wpłaty za rezerw. miejsc i przedł. istniejących grobów	26 118,40 zł
za wjazdy na cmentarz i inne czynności	9 517,90 zł

  - Obiekty sportowe – 20 000,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 890,14 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 823,95 zł;
  - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 482,29 zł;
  - Inne – 250,00 zł.

- **Wpływy z otrzymanych** spadków, zapisów i **darowizn** w postaci pieniężnej – **91 500,00 zł,** w tym**:**
  darowizny na inwestycje 40 000 zł.
  SP Dobrowo na projekt szkolny 1 000 zł.
  dla sołectw na inwestycje 2 000 zł.
  na organizację imprez kulturalnych w gminie i sołectwach 48 500,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 73 352,35 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 53 181,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 099,54 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 987,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 114,64 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 941,84 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 738,08 zł.

GOSiGK dochody:

Plan ogółem:	198 000,00 zł
Wykonanie wartościowe:	214 831,37 zł
Wykonanie procentowe:	108,50%

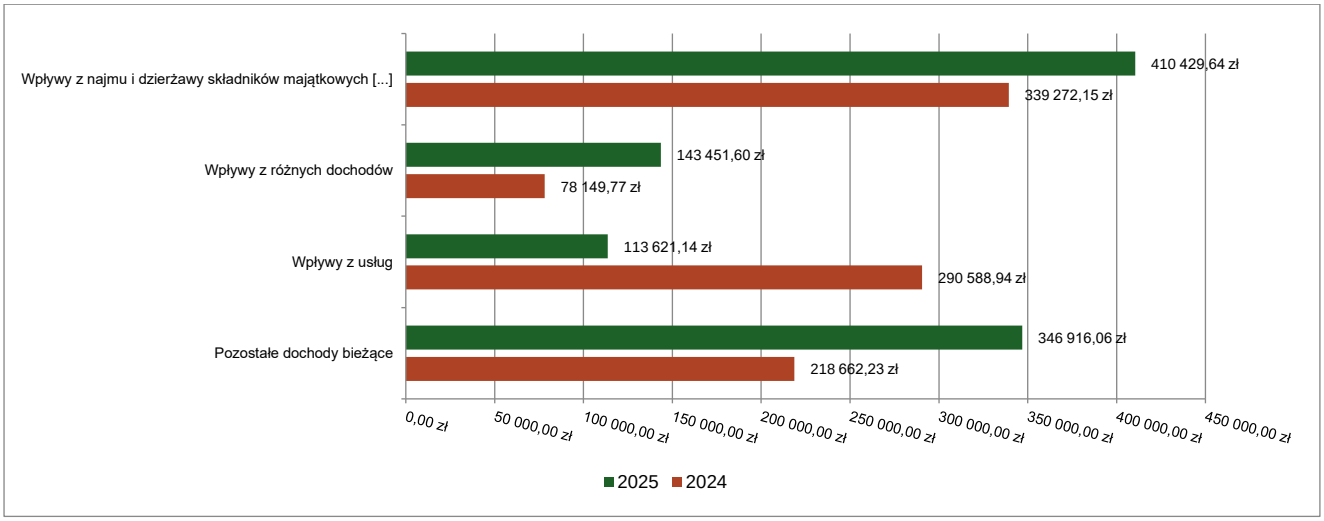
60022 – FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	
Plan:	800,00 zł
Wykonanie wartościowe:	482,29 zł
Wykonanie procentowe:	60,29%
§ 0830 – wpływy z usług	482,29 zł
wpływy z TRM	482,29 zł
60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (TRANSPORT)	
Plan:	- zł
Wykonanie wartościowe:	1 771,05 zł
Wykonanie procentowe:	-
§ 0830 – wpływy z usług	823,95 zł
przewóz kart wyborczych	584,75 zł
usługa transportowa	239,20 zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	947,10 zł
zezłomowanie samochodu Ford Transit	947,10 zł
70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOPODARKI MIESZKANIOWEJ	
Plan:	- zł
Wykonanie wartościowe:	8 398,67 zł
Wykonanie procentowe:	-

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 180,00 zł
czynsz najmu sprzetu	7 180,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług	250,00 zł
świadczenie usług mobilnej strefy aktywności wg umowy	250,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	968,67 zł
kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	968,67 zł
70007 – GMINNE ZASOBY MIESZKANIOWE	
Plan:	105 000,00 zł
Wykonanie wartościowe:	98 107,44 zł
Wykonanie procentowe:	93,44%
§ 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	90 658,76 zł
wpłaty za bieżący czynsz mieszkaniowy	90 658,76 zł
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	495,69 zł
odszkodowanie	495,69 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	6 952,99 zł
wpłaty zaległy czynsz mieszkaniowy	6 952,99 zł
71035 – CMENTARZ	
Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie wartościowe:	77 174,76 zł
Wykonanie procentowe:	85,75%
§ 0830 – wpływy z usług	77 174,76 zł
wpłaty za miejsca na cmentarzu (pochówki)	41 538,46 zł
wpłaty za rezerw. miejsc i przedł. istniejących grobów	26 118,40 zł
za wjazdy na cmentarz i inne czynności	9 517,90 zł
71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
Plan:	2 200,00 zł

Wykonanie wartościowe:	3 677,62 zł
Wykonanie procentowe:	167,16%
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 677,62 zł
odszkodowanie	3 677,62 zł
90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
Plan:	- zł
Wykonanie wartościowe:	1 488,36 zł
Wykonanie procentowe:	-
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 488,36 zł
sprzedaż złomu	1 488,36 zł
92601 - OBIEKTY SPORTOWE	
Plan:	- zł
Wykonanie wartościowe:	20 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	-
§ 0830 – wpływy z usług	20 000,00 zł
udostępnienie stadionu w Tychowie	20 000,00 zł
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
Plan:	- zł
Wykonanie wartościowe:	3 731,18 zł
Wykonanie procentowe:	-
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 731,18
odszkodowanie	3 731,18

Opracował p.o. Kierownika GOSiGK

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2025 ROKU:

I. W zakresie **podatku od osób fizycznych** wpłynęło 17 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:
- 3 decyzje rozłożenie na raty zaległego podatku, za okres sprawozdawczy kwota wynosi 4271,61 zł
- 5 postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Wnioski bez rozpatrzenia, ze względu na brak uzupełnienia dokumentacji przez wnioskodawcę.
- 2 decyzje umarzające,
- 3 decyzje odmawiające umorzenia.
- 4 decyzje bezprzedmiotowe

II. W zakresie **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wpłynęło 21 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:
- 1 decyzja umarzająca,
- 6 decyzji rozkładających na raty, za okres sprawozdawczy kwota wynosi 8980,51 zł
- 8 postanowień w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Wnioski bez rozpatrzenia, ze względu na brak uzupełnienia dokumentacji przez wnioskodawcę.
- 1 decyzja odmawiająca umorzenia,
- 2 decyzje bezprzedmiotowe
- 2 decyzje wygasły ze względu na brak wpłat od dłużnika
-1 decyzja została wydana 29 grudnia 2025 r. rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza rata płatna 20.01.2026

III. W zakresie opłaty za **pobyt psa w schronisku** wpłynęły 2 wnioski o udzielenie pomocy (rozłożenie zaległości na raty). Oba wnioski pozostały bez rozpatrzenia.

Rodzaj podatku	Rok 2024			Rok 2025		
	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	0,00	916,68	916,68	0,00	2625,00	2625,00
Podatek rolny	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od podsiania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gosp. odpadami komuna.	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00	334,38	334,038
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki ogółem	0,00	192,00	192,00	0,00	7259,00	7259,00
Ogółem	0,00	4.757,68	**4.757,68**	0,00	10218,38	**10218,00**

Opracowała : Inspektor ds. dochodów

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI GMINNYCH

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych GRU (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2025 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **533.575,21 zł.**
Powyższa kwota stanowi salda **455** podatników z kwotami zaległości od 0,02 zł. do 250.452,78 zł.
Wystawiono **708 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **343 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **146.449,42 zł.**

2. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób prawnych OPJ** i ich egzekwowanie w 2025 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą **239.711,12 zł.**
Wystawiono **16 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **6 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **33.371,00** zł.

3. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób fizycznych POJ** i ich egzekwowanie w 2025 r.

Wystawiono **6 upomnienia** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **1 tytuł wykonawcze** na łączną kwotę **4.201,00** zł.

4. Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób prawnych POJ** i ich egzekwowanie w 2025 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **1 tytuł wykonawcze** na łączną kwotę **32.705,00** zł.

5. Informacja dotycząca zaległości **w podatku za zajęcie pasa drogowego OPD** i ich egzekwowanie w 2025 r.
Wystawiono **3 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.
Wystawiono **2 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **530,78** zł.

6. Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym FDZ –** i ich egzekwowanie w 2025 r.
Wystawiono **2 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1.395,49 zł** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach

7. Informacja dotycząca zaległości **w DMG** i ich egzekwowanie w 2025 r.
Wystawiono **6 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **2.157,54 zł** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

8. Informacja dotycząca zaległości **w trwałe zajęcia nieruchomości FTZ** i ich egzekwowanie w 2025 r.
Wystawiono **1 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **95,36 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie

9. Informacja dotycząca zaległości **w czynsz najmu FCN** i ich egzekwowanie w 2025 r.
Wystawiono **3 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **234,11 zł** dla osób, które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

10. Informacja dotycząca zaległości **w opłata za psa w schronisku ROH** i ich egzekwowanie w 2025 r.
Wystawiono **2 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **1.880,00 zł** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

11. Windykacja **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**
W okresie od początku stycznia 2025 roku do końca grudnia 2025 roku wystawiono **1303 sztuk upomnień** dla osób fizycznych, które nie uregulowały w terminie (bądź jedynie częściowo uregulowały) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę: **396.441,51 zł.**
Wystawiono **467 tytuły wykonawcze**, w tym:
- **467 tytułów wykonawczych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego** w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej na ogólną kwotę: **234.861, 33zł.**

Opracowała: Inspektor ds. windykacji należności gminy

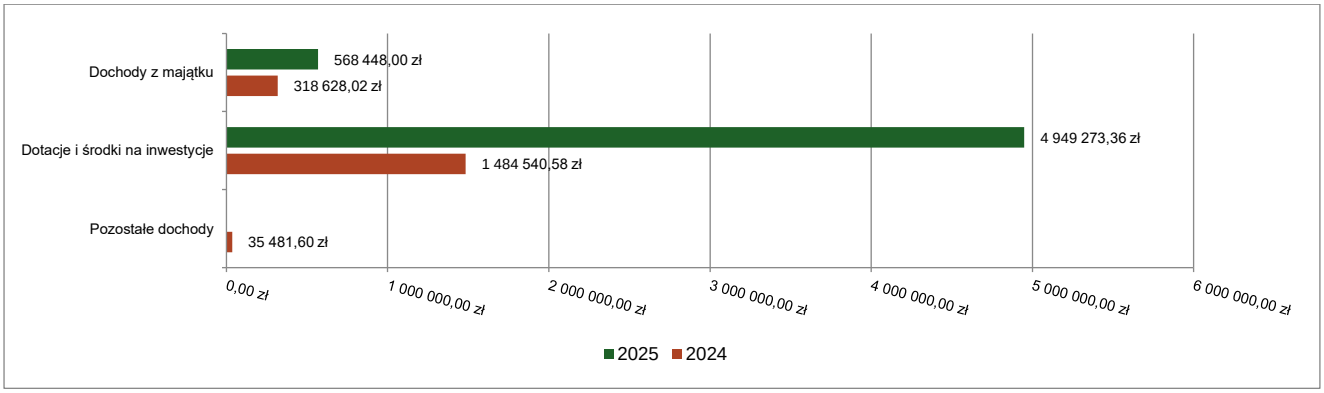
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tychowo w 2025 roku zostały **wykonane** na poziomie **5 517 721,36 zł**, tj. w **78,54%** w stosunku do **planu** wynoszącego **7 025 045,01 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

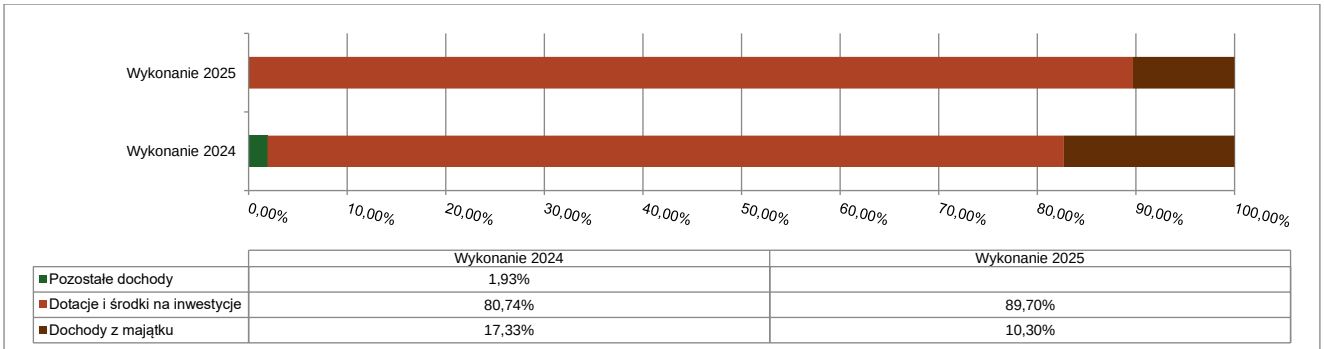
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Tychowo.

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	844 059,42	869 659,42	568 448,00	65,36%	10,30%
Dotacje i środki na inwestycje	6 650 940,58	6 155 385,59	4 949 273,36	80,41%	89,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 495 000,00**	**7 025 045,01**	**5 517 721,36**	**78,54%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



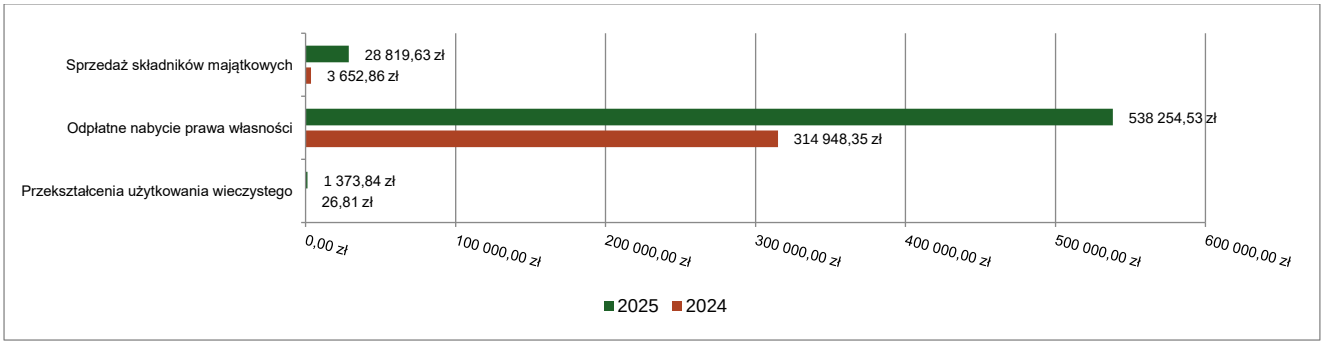
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	1,93%	
Dotacje i środki na inwestycje	80,74%	89,70%
Dochody z majątku	17,33%	10,30%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały **zaplanowane** na poziomie **869 659,42 zł**, natomiast **zrealizowane** w kwocie **568 448,00 zł,** co stanowi **65,36%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 538 254,53 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 28 819,63 zł, w tym sprzedaż drewna 25 689,05 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 373,84 zł.

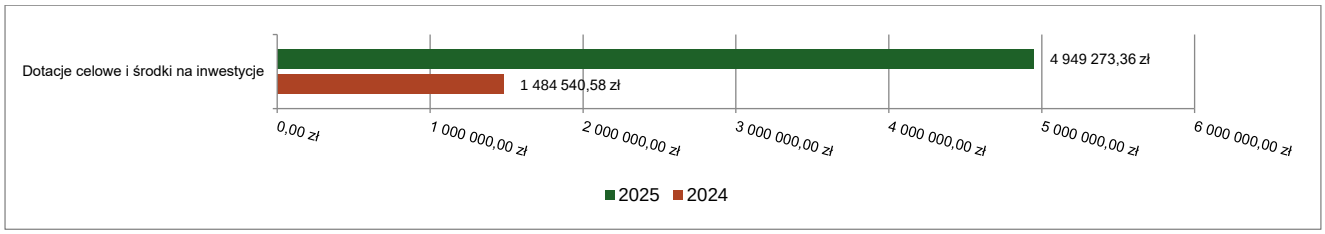
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały **zaplanowane** na poziomie **6 155 385,59 zł**, natomiast **zrealizowane** w kwocie **4 949 273,36 zł**, co stanowi **80,41%** realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 824 669,89 zł;
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych – przebudowa drogi Kolonia Dobrowo
Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 980 000,00 zł;
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne – remizo świetlice w Sadkowie i Kowalkach (częściowa płatność)
Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 937 510,00 zł;
Środki rządowe z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narod. –784 000,00 zł. Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rolnictwo i łowiectwo – Granty sołeckie ze środków Marszałka WZ - 40 000,00 zł.
Oświata i wychowanie – projekt Plac zabaw przy Przedszkolu w Tychowie ze środków UE LEADER – 115 000,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacje dla mieszkańców w ramach Programu *Ciepłe Mieszkanie* ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW 63 523,80 zł
Refundacja środków ze ZMiGDP za projekt *Poprawa jakości środowiska w miastach* .... 11 769,67 zł.
Kultura fizyczna i sport ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt *Modernizacja Orlika w Tychowie* 192 800,00 zł.

Gmina Tychowo w okresie sprawozdawczym otrzymała następujące środki zewnętrzne / dofinansowania ogółem bieżące i inwestycyjne łącznie w kwocie 5 129 997,82 zł , w tym:

ŚRODKI KRAJOWE:

1. Środki Marszałka WZ Konkurs Granty sołeckie 2025 – Smęcino i Czarkowo po 20 000 zł. = 40 000 zł.
2. Darowizny: 91 500,00 zł., w tym na:
   na inwestycje gminne 40 000 zł.
   SP Dobrowo na projekt szkolny 1 000 zł.
   dla sołectw 2 000 zł.
   na organizację imprez kulturalnych 48 500,00 zł.
3. Środki z Funduszu Pracy : Program Asystent Rodziny GOPS = 23 449,35 zł.
4. WFOŚiGW Program *Ciepłe Mieszkanie* 63 523,80 zł. (realizacja 2024-2026 r.)
5. Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2 804 669,89 zł., w tym:
   przebudowa drogi Kolonia Dobrowo 1 824 669,89 zł;
   budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne – remizo świetlice w Sadkowie i Kowalkach (częściowa płatność w 2026 r.) – 980 000,00 zł.
6. WFOśiGW – Program usuwania Barszczu Sosnowskiego 5 453,41 zł. , wpłaty uczestników Programu 968,61 zł. Wartość dofinansowania Programu 6 422,02 zł.
7. WFOŚiGW Obsługa Punktu Programu *Czyste Powietrze* 10 325,00 zł
8. Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 – Program Odbudowy Zabytków – 784 000,00 zł.
9. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) łącznie bieżące i majątkowe - 979 973,07 zł.
10. Kultura fizyczna i sport ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt *Modernizacja Orlika w Tychowie* 192 800,00 zł.

RAZEM ŚRODKI KRAJOWE: 4 996 663,13 zł.

ŚRODKI UE:

1. Refundacja środków za projekt *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP* 11 769,67 zł.
2. Interreg Pomerania w ramach projektu *Kiermasz Bożonarodzeniowy* 6 565,02 zł.
3. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji LEADER - projekt Plac zabaw przy Przedszkolu w Tychowie – 115 000,00 zł.

RAZEM ŚRODKI UE: 133 334,69 zł.

OGÓŁEM DOFINANSOWANIA W 2025 ROKU : **5 129 997,82 zł**., tj 10% zrealizowanych dochodów ogółem

Ponadto Gmina otrzymała środki pozabudżetowo:

1. **Z Funduszu Pracy na Program MŁODOCIANI**

W 2025 roku z Funduszu Pracy otrzymano **142 250,37 zł.** Wystawiono 18 decyzji dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla 13 pracodawców na łączną kwotę 141 928,37 zł. W tej kwocie 139 208,37 zł stanowiło dofinansowanie nauki zawodu, a 2720,00 zł dofinansowanie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Pozostałe 322,00 zł pokryło prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla niniejszego programu.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **52 690 863,84 zł**, a ich realizacja wyniosła **94,97% planu** wynoszącego **55 481 402,03 zł**. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

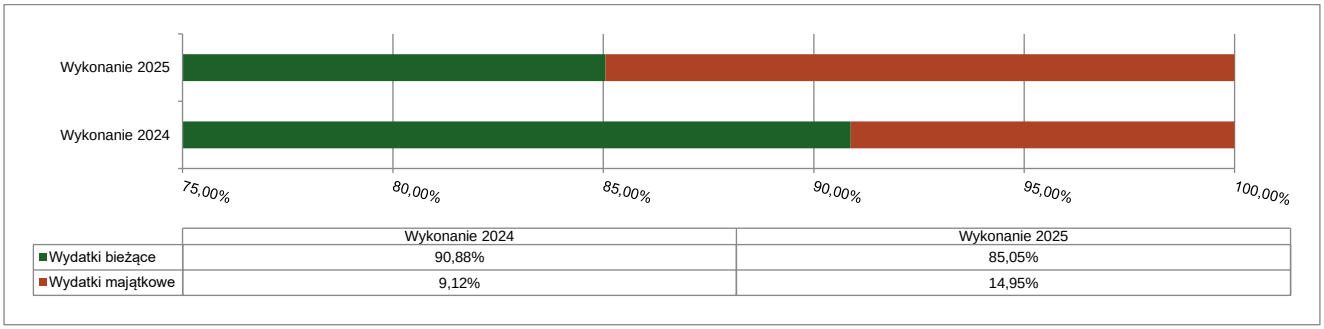
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 535 000,00	45 751 153,67	44 813 736,37	97,95%	85,05%
Wydatki majątkowe	10 667 500,00	9 730 248,36	7 877 127,47	80,96%	14,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 202 500,00**	**55 481 402,03**	**52 690 863,84**	**94,97%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Tychowo 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	17 112 720,36	17 776 377,78	17 652 052,32	99,30%	33,50%
750	Administracja publiczna	6 240 213,31	5 925 440,18	5 613 176,63	94,73%	10,65%
855	Rodzina	4 578 712,00	5 666 279,83	5 581 706,58	98,51%	10,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 735,38	6 440 246,46	4 625 674,55	71,82%	8,78%
852	Pomoc społeczna	4 409 458,00	4 624 439,62	4 507 489,91	97,47%	8,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 912,77	3 397 546,03	3 368 816,43	99,15%	6,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 296,29	2 529 221,65	2 450 618,08	96,89%	4,65%
600	Transport i łączność	3 054 758,89	2 267 276,29	2 254 890,82	99,45%	4,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 796 311,00	2 117 702,62	2 112 957,50	99,78%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 016,00	1 037 973,65	1 036 121,35	99,82%	1,97%
752	Obrona narodowa	0,00	995 488,00	979 973,07	98,44%	1,86%
926	Kultura fizyczna	948 698,00	869 566,41	865 913,35	99,58%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	693 965,00	633 965,00	605 447,86	95,50%	1,15%
710	Działalność usługowa	367 000,00	384 850,91	363 019,21	94,33%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 403,00	242 403,00	240 220,36	99,10%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	196 447,60	196 093,09	99,82%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	171 255,00	139 311,04	81,35%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	87 183,00	87 183,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	172 000,00	107 739,00	200,00	0,19%	< 0,01%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 202 500,00**	**55 481 402,03**	**52 690 863,84**	**94,97%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	90,88%	85,05%
Wydatki majątkowe	9,12%	14,95%

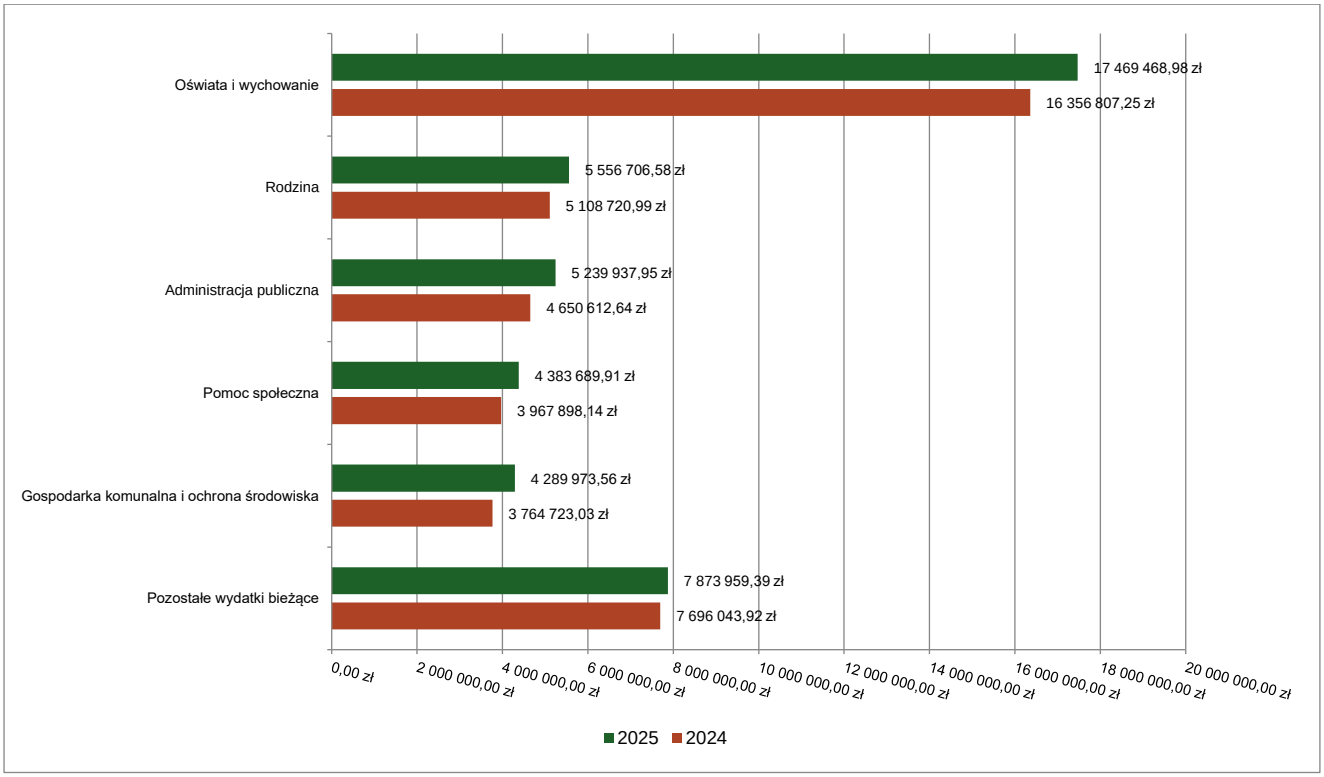
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku **wydatki bieżące** zostały **wykonane** na poziomie **44 813 736,37 zł**, tj. w **97,95%** w stosunku do **planu** po zmianach wynoszącego **45 751 153,67 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

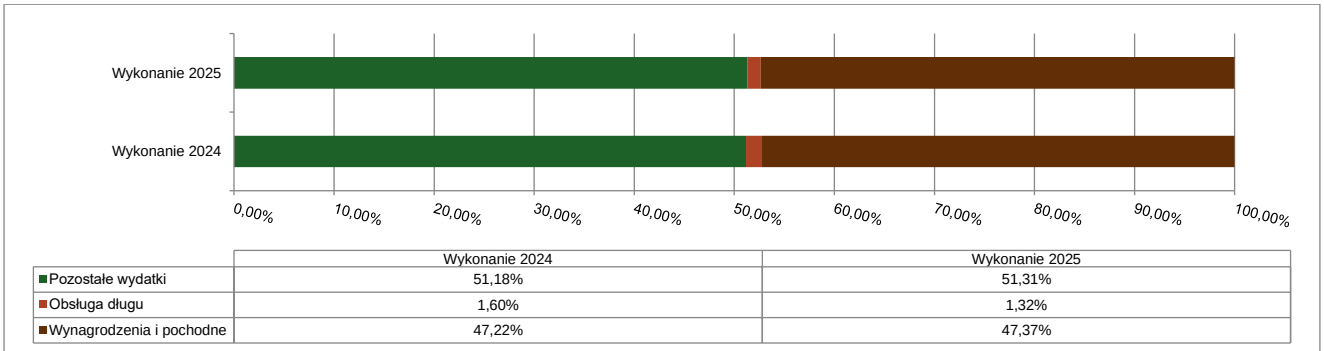
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Tychowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 032 101,00	17 587 928,51	17 469 468,98	99,33%	38,98%
855	Rodzina	4 548 712,00	5 636 279,83	5 556 706,58	98,59%	12,40%
750	Administracja publiczna	5 642 046,94	5 539 181,40	5 239 937,95	94,60%	11,69%
852	Pomoc społeczna	4 409 458,00	4 496 498,41	4 383 689,91	97,49%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 484,29	4 383 519,55	4 289 973,56	97,87%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 212,77	2 436 095,06	2 407 971,18	98,85%	5,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 796 311,00	2 005 702,62	2 002 257,50	99,83%	4,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 016,00	939 275,61	937 923,70	99,86%	2,09%
757	Obsługa długu publicznego	693 965,00	633 965,00	605 447,86	95,50%	1,35%
926	Kultura fizyczna	563 058,00	423 066,41	420 776,35	99,46%	0,94%
600	Transport i łączność	322 200,00	366 717,40	354 331,93	96,62%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 732,00	272 957,36	268 200,91	98,26%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 403,00	242 403,00	240 220,36	99,10%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	196 447,60	196 093,09	99,82%	0,44%
710	Działalność usługowa	162 000,00	171 550,91	161 680,71	94,25%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	171 255,00	139 311,04	81,35%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	87 183,00	87 183,00	100,00%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	43 488,00	42 463,07	97,64%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	172 000,00	107 639,00	100,00	0,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**42 535 000,00**	**45 751 153,67**	**44 813 736,37**	**97,95%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tychowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Tychowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	51,18%	51,31%
Obsługa długu	1,60%	1,32%
Wynagrodzenia i pochodne	47,22%	47,37%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **939 275,61 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **937 923,70** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,86%.** Środki te sfinansowano z dotacji celowej w ramach zadań zleconych w wysokości 912 259,61 zł., środki gminy 25 664,09 zł, przeznaczono na następujące zadania:

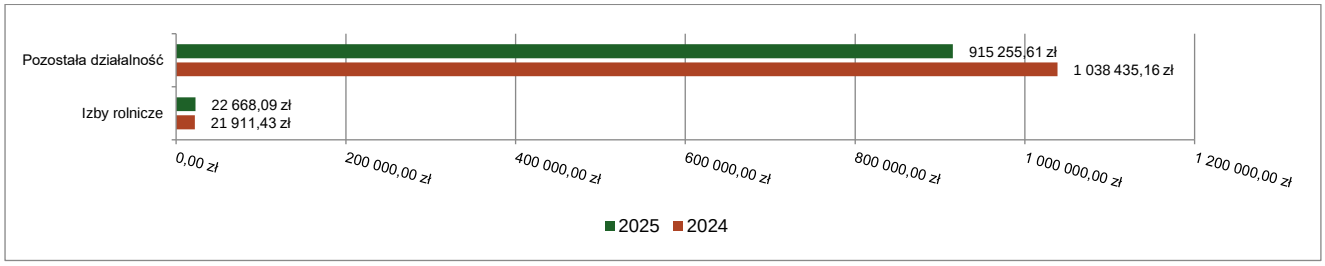
- **w rozdziale 01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 668,09 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 24 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 668,09 zł.
  - W 2025 roku w Gminie nie złożono wniosków do dokonywania opłat w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

- **w rozdziale 01095** Pozostała działalność **wydatkowano** kwotę **915 255,61 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **915 259,61 zł**., sfinansowane dotacją celową w ramach realizacji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 894 372,17 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 17 887,44 zł. Kwotę 2 996,00 zł.

wydatkowano na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego ze środków własnych gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 894 372,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 779,23 zł, w tym obsługa akcyzy 4 783,23 zł., Fundusz Sołecki 2 996,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 330,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 995,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 164,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,99 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

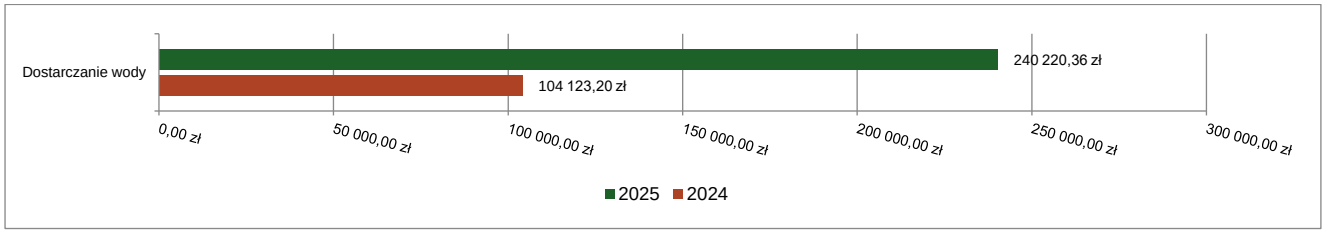


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **242 403,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **240 220,36 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **240 220,36 zł**, co stanowi 99,10% **planu** rocznego wynoszącego **242 403,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220 465,90 zł. Wydatki związane z dopłatą dokonywaną przez Gminę dla Mieszkańców do cen wody do Spółki RWiK w Białogardzie w wysokości od stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1,70 zł. /1m^3
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 754,46 zł. Wydatki również związane z dopłatą dokonywaną przez Gminę dla Mieszkańców do cen wody do Spółki RWiK w Białogardzie w wysokości 0,60 zł. / 1 m^3 za grudzień 2024r., rozliczone i dokonana płatność w styczniu 2025r.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **366 717,40 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **354 331,93** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,62%.** Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano** kwotę **25 084,80 zł,** co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 084,80 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową z BP w ramach zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 084,80 zł.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano** kwotę **224 084,98 zł**, co stanowi 94,90% **planu** rocznego wynoszącego **236 118,70 zł**. Wydatki realizowane zarówno przez Urząd jak i GOSiGK. Niniejsza wartość została wydatkowana łącznie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 604,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 765,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 123,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 143,90 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448,00 zł.

Urząd: **6 066,28 zł.,** w tym:

- opłata za umieszczenie urządzenia obcego w działce PKP i w pasie drogi 3.224,83 zł
- wyk. pomiaru natężenia ruchu drog.- w spr. kaskadowego przekazania dróg 2.208,00 zł
- Fundusz Sołecki 633,45 zł.

GOSiGK:

60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE	
Plan:	194 000,00 zł
Plan po zmianach:	218 018,70 zł
Wykonanie wartościowe:	**218 018,70 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**120 970,73 zł**
stopy fundamentowe na ulicy dolnej	7 527,60 zł
paliwo do ciągników, pił spalinowych i zagęszczarki	30 298,51 zł
zimowe utrzymanie dróg: piach, sól	7 958,72 zł
materiały, w tym do naprawy dróg gminnych oraz sprzętu	38 722,55 zł
kruszywo oraz gruz do naprawy dróg	36 463,35 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	**1 143,90 zł**
naprawa opraw ledowych oświetlenia drogowego w Bukówku	897,90 zł
naprawa sprzętu	246,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**90 634,31 zł**
serwis sprzętów	554,00 zł
mulczowanie drogi gminnej	6 150,00 zł
przeglądy techniczne	62,00 zł
przegląd gaśnic	47,97 zł
usługi podnośnikowe	1 026,00 zł
odśnieżanie/usuwanie śliskości dróg	51 806,88 zł
abonament radiowy	188,00 zł
koszty dostaw materiałów	1 763,17 zł
utrzymanie czystości i zieleni na drogach gminnych oraz w rowach, oczyszczanie dróg	29 036,29 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**4 821,76 zł**
ubezpieczenie mienia:	**4 821,76 zł**
· PZL 8CH5	1 355,00 zł
· ZBI 67CH	1 117,00 zł
· ZBI 9A44	343,00 zł
· ISEKI LAND HOPE 185	260,00 zł
· inne	1 746,76 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	**448,00 zł**
podatek rolny	448,00 zł

- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano** kwotę **15 011,05 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 011,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 802,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 376,45 zł;

Urząd: **832,60 zł.**
- Fundusz sołecki 832,60 zł.

GOSiGK:

60020 - FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	
Plan:	12 000,00 zł
Plan po zmianach:	14 178,45 zł
Wykonanie wartościowe:	**14 178,45 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**13 802,00 zł**
Utrzymanie czystości i zieleni - usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną GAJA	13 802,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**376,45 zł**
ubezpieczenie mienia	376,45 zł

- **w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano** kwotę **15 540,52 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **15 540,52 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 706,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 235,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,44 zł;

GOSiGK:

60022 - FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	
Plan:	11 700,00 zł
Plan po zmianach:	15 540,52 zł
Wykonanie wartościowe:	**15 540,52 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**7 706,52 zł**
materiały do napraw i konserwacji	51,00 zł
licencja TRM	7 655,52 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**7 235,56 zł**
usługi pośrednictwa pieniężnego	11,56 zł
opieka nad systemem roweru miejskiego w Tychowie	7 224,00 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**598,44 zł**
usługi telekomunikacyjne - Internet	598,44 zł

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **74 610,58 zł**, co stanowi 99,53% **planu** rocznego wynoszącego **74 962,33 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 207,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 586,70 zł;
- zakup energii w kwocie 7 765,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 263,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 479,15 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308,00 zł;

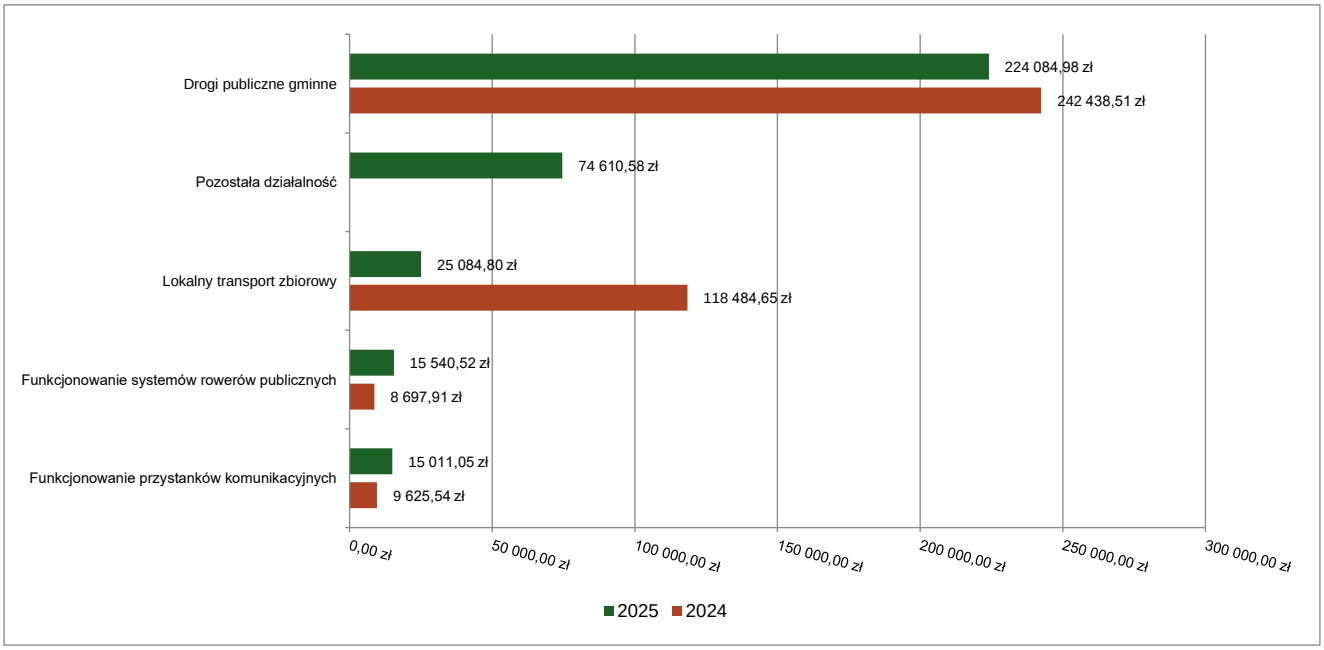
GOSiGK:

60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
Plan:	95 000,00 zł
Plan po zmianach:	74 962,33 zł
Wykonanie wartościowe:	**74 610,58 zł**
Wykonanie procentowe:	**99,53%**
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**42 207,61 zł**
materiały do serwisu myjki ciśnieniowej	800,00 zł
części do pojazdu ZBI 90PN	322,60 zł
części do przyczepy PRONAR ZBI 9A44	80,98 zł
części do lawety ZBI 92PF	1 180,97 zł
drobne narzędzia i materiały	4 810,65 zł
znaczki p-poż	44,28 zł
ZBI 28705	**5 389,84 zł**
paliwo	4 240,82 zł
części i akcesoria	1 149,02 zł
ZBI V300	**3 035,69 zł**
paliwo	1 563,51 zł
części i akcesoria	1 472,18 zł
ZBI 15096	**6 598,76 zł**
paliwo	2 563,20 zł
części i akcesoria	4 035,56 zł
ZBI 15085	**610,77 zł**
paliwo	397,98 zł
części i akcesoria	212,79 zł
ZBI 21402	**12 871,33 zł**
paliwo	8 681,60 zł
części i akcesoria	4 189,73 zł
ZBI 28192	**6 461,74 zł**
paliwo	3 781,36 zł
części i akcesoria	2 680,38 zł
§ 4260 – zakup energii	**7 765,45 zł**
energia elektryczna w garażu	7 221,31 zł
pobór wody	544,14 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	**479,15 zł**
naprawa gaśnic	129,15 zł
naprawa pompki niskiego ciśnienia ZBI 15096	350,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych	**17 586,70 zł**
zakup usług pozostałych	502,96 zł
odprowadzanie ścieków z garażu	859,22 zł
abonament GPS	1 257,06 zł
abonament radiowy	188,00 zł
utrzymanie czystości i zieleni - umowa ze Spółdzielnią Socjalną GAJA	4 477,02 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	31,98 zł
ZBI 28705	**853,47 zł**
abonament GPS	628,53 zł
przegląd techniczny	98,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	15,99 zł
pozostałe usługi	110,95 zł
ZBI V300	**113,99 zł**
przegląd techniczny	98,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	15,99 zł
ZBI 15096	**3 343,51 zł**
abonament GPS	628,53 zł
przegląd techniczny	98,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	15,99 zł
regeneracja wtryskiwaczy	1 075,00 zł
pozostałe usługi	25,99 zł
naprawa pojazdu	1 500,00 zł
ZBI 15805	**1 310,51 zł**
abonament GPS	628,53 zł
przegląd techniczny	650,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	31,98 zł
ZBI 21402	**1 626,02 zł**
abonament GPS	628,53 zł
przegląd techniczny	98,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	15,99 zł
dozór żurawia	883,50 zł
ZBI 31968	**547,64 zł**
abonament GPS	547,64 zł
ZBI 28192	**2 475,32 zł**
abonament GPS	628,53 zł
przegląd techniczny	98,00 zł
wymiana przekładni kierowniczej	596,00 zł
wymiana kompletnego rozrządu, paska wraz z osprzętem	780,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic	15,99 zł
pozostałe usługi	356,80 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**6 263,67 zł**

ubezpieczenie OC, AC, NW	316,67 zł
ZBI 28705	617,00 zł
ZBI 15096	625,00 zł
ZBI 15805	2 209,00 zł
ZBI 21402	1 023,00 zł
ZBI 28192	480,00 zł
ZBI V300	725,00 zł
inne (m.in. przyczepki)	268,00 zł
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	**308,00 zł**
podatek od środków transportowych	308,00 zł

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **2 005 702,62 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **2 002 257,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano** kwotę **1 488 878,30 zł**, co stanowi 99,97% **planu** rocznego wynoszącego **1 489 273,31** zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 056 424,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 738,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 699,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 191,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 505,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 998,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 098,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 790,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 595,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 449,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 602,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 417,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 275,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 967,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 709,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 969,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 726,12 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 121,34 zł;

GOSiGK:

70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ (ADMINISTRACJA GOSIGK)	
Plan:	1 449 071,00 zł
Plan po zmianach:	1 489 273,31 zł
Wykonanie wartościowe:	**1 488 878,30 zł**
Wykonanie procentowe:	99,97%
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**8 449,75 zł**
świadczenia BHP dla pracowników	3 163,07 zł
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 286,68 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 056 424,79 zł**
koszty wynagrodzeń pracowników administracji oraz pracowników na stanowisku robotnik gospodarczy	1 056 424,79 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	**70 699,41 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	70 699,41 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	**171 738,22 zł**
składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	171 738,22 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	**23 098,37 zł**
składki na FP i FS odprowadzane przez pracodawcę	23 098,37 zł
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**1 709,00 zł**
wpłaty na PFRON	1 709,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	**38 505,60 zł**
wynagrodzenie informatyka i praktykantki	38 505,60 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**14 790,00 zł**
materiały biurowe	1 661,50 zł
spłaty telefonów	295,20 zł
sprzęty (Router WIFI, niszczarka do dokumentów)	1 578,96 zł
książki	2 198,00 zł
zakup szafek BHP	8 868,30 zł
licencja KSEF	188,04 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	**1 600,00 zł**
badania profilaktyczne pracowników	1 600,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**33 998,40 zł**

inne koszty (np. usługa archiwizacji danych, opłata za kartę, allegro smart, usługi transportowe, licencja KSEF)	1 073,65 zł
radioodbiorniki	94,00 zł
certyfikat SSL dla domeny – ochrona strony bip	215,25 zł
BIP oprogramowanie	573,18 zł
połączenie zdalne z komputerem Głównego Księgowego	501,47 zł
skonfigurowanie podpisów elektronicznych	1 741,55 zł
zakup znaczków – usługa pocztowa	2 091,80 zł
wydruki mono i kolor	2 760,63 zł
ochrona danych osobowych	4 059,00 zł
serwis kadry, płace, FK2, PPK	6 536,22 zł
zadania BHP	5 500,00 zł
prace porządkowe w budynku przy ul. Dworcowej 14	7 800,00 zł
niszczenie dokumentów niearchiwalnych	1 051,65 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**2 967,00 zł**
usługi telekomunikacyjne	2 967,00 zł
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	**10 595,13 zł**
opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	8 400,00 zł
opłata czynszowa za drukarkę	2 195,13 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	**3 275,19 zł**
delegacje służbowe	1 191,37 zł
ryczałty samochodowe	2 083,82 zł
§ 4410 – podróże służbowe zagraniczne	**121,34 zł**
delegacja zagraniczna	121,34 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**726,12 zł**
ubezpieczenie mienia	726,12 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**41 191,40 zł**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 191,40 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**969,00 zł**
podatek od nieruchomości	969,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3 417,00 zł**
szkolenie majątek trwały i fakturowanie	540,00 zł
pakiet szkoleń BDO	798,00 zł
rozliczanie potrąceń komorniczych	539,00 zł
szkolenie z obsługi systemu płace	450,00 zł
szkolenie okresowe kierowców	700,00 zł
szkolenie KSeF	390,00 zł
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**4 602,58 zł**
obowiązkowe wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 602,58 zł

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano** kwotę **261 249,80 zł**, co stanowi 99,18% **planu** rocznego wynoszącego **263 404,07 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 213 414,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 900,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 198,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 065,94 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 596,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75,01 zł;

Urząd:

- podatek od nieruchomości Gmina Tychowo 213 414,00 zł
- podatek leśny Gmina Tychowo 596,00 zł
- Użytkowanie gruntów pod wodami 11 065,94 zł
- pozostałe opłaty w tym opłaty sądowe 75,01 zł
- dzierżawa gruntu leśnego 314,35 zł
- dzierżawa roczna za użytkowanie gruntów rolnych za PSZOK 8 418,32 zł
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej – opłata za Park w Tychowie 3 465,58 zł
- Przedłużenie usługi e-GMINA 4 680,00 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące nieruchomości 6 396,00 zł
- Wycena nieruchomości - budynków i działek 12 800,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu – dotycz. Wpisu hipoteki 24,60 zł

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano** kwotę **81 925,24 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **81 925,24 zł**. Gmina z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych uzyskała wpływy w wysokości 98 107,44 zł. Wydatki nie obejmują kosztów wynagrodzeń, nie odzwierciedlają zatem wszystkich kosztów związanych z zarzadzaniem lokali komunalnych. Ujęte są w rozdziale 70004. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 065,64 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 15 824,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 769,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 834,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 144,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 176,15 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,62 zł.

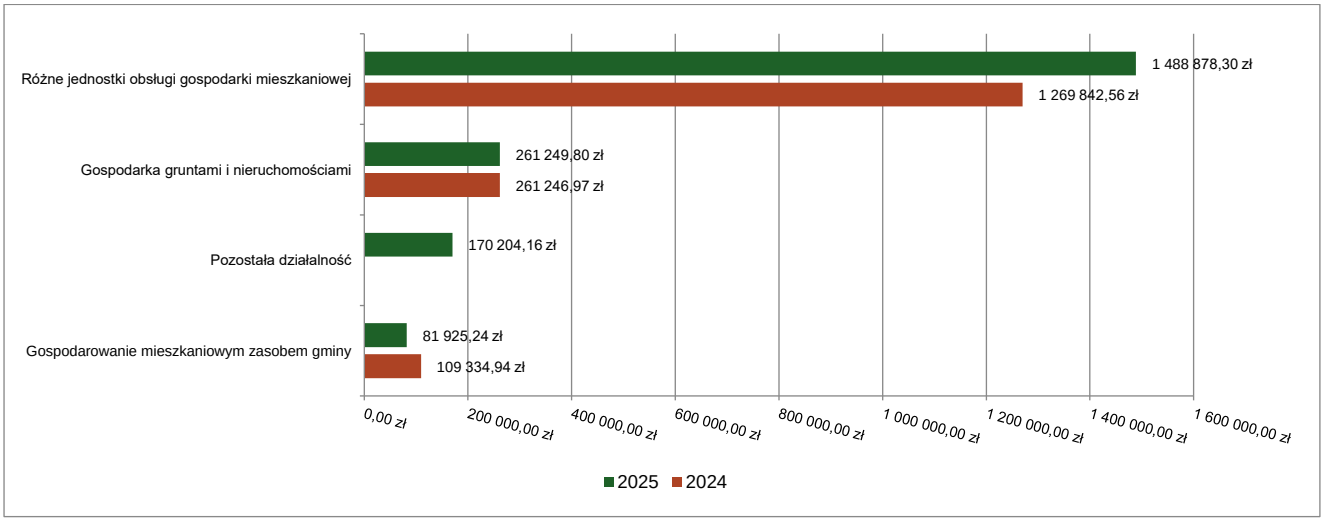
GOSiGK:

70007 - GMINNE ZASOBY MIESZKANIOWE	
Plan:	104 000,00 zł
Plan po zmianach:	81 925,24 zł
Wykonanie wartościowe:	**81 925,24 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**4 834,77 zł**
materiały do mieszkań komunalnych	288,58 zł
materiały do mieszkań Sadkowo 52	4 546,19 zł
§ 4260 – zakup energii	**176,15 zł**
zużycie wody w mieszkaniach komunalnych w Dobrówku i Sadkowie	176,15 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	**12 769,69 zł**
remont pieca w mieszkaniu komunalnym Sadkowo 52/3	5 200,00 zł
wymiana szyby zespolonej w mieszkaniu komunalnym	495,69 zł
naprawa kominka w Dobrówku 18/3	1 134,00 zł
naprawa pieca kaflowego w Słoninie 13/1	4 266,00 zł
naprawa pieca kaflowego w Dobrówku 18/5	1 674,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych	**47 065,64 zł**
odprowadzenie ścieków w mieszkaniach komunalnych w Dobrówku i Sadkowie	224,82 zł
przegląd pieców	20 629,35 zł
okresowy przegląd szczelności instalacji gazowych	2 152,50 zł
usługi w mieszkaniach w Sadkowie 52	7 491,87 zł
usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej	623,35 zł
przegląd budynków	9 943,75 zł
usługa hydrauliczna w Sadkowie 49/5	6 000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**1 144,37 zł**
ubezpieczenie mienia	1 144,37 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**15 824,00 zł**
podatek od nieruchomości	15 824,00 zł
§ 4610 – opłaty sądowe	**110,62 zł**
opłaty sądowe i komornicze w sprawach mieszkań komunalnych	110,62 zł

- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **170 204,16 zł**, co stanowi 99,48% **planu** rocznego wynoszącego **171 100,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 170 204,16 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **171 550,91 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **161 680,71** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano** kwotę **44 887,30 zł**, co stanowi 82,36% **planu** rocznego wynoszącego **54 500,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 887,30 zł.
    ogłoszenia w prasie o sporządzeniu MPZP 3.321,00 zł.
    sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 41.566,30 zł

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano** kwotę **17 742,50 zł**, co stanowi 98,57% **planu** rocznego wynoszącego **18 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,00 zł;

podziały działek, nieruchomości , wznowienia i okazania granic działek nieruch.
- różne opłaty i składki w kwocie 2 342,50 zł.
  dokumenty obliczenia opłaty za wypis i wyrysy z ewidencji gruntów 2.342,50 zł

- **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano** kwotę **96 336,39 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **96 336,39 zł**. Gmina z tytułu opłat za cmentarz uzyskała wpływy w wysokości 77 174,76 zł. oraz dotację celową na utrzymanie pomników pamięci II wojny światowej w wysokości 2 200 zł. Oznacza, że do utrzymania cmentarzy komunalnych Gmina dopłaciła kwotę w wysokości 16 961,63 zł. bez kosztów wynagrodzeń oraz utrzymania zieleni w tym obszarze.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 203,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 32 616,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 531,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 033,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 623,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 270,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 934,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 176,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 486,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 337,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,32 zł;

GOSiGK:

71035 - CMENTARZE	
Plan:	103 000,00 zł
Plan po zmianach:	96 336,39 zł
Wykonanie wartościowe:	**96 336,39 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 934,36 zł**
PIT za 12/2024	417,00 zł
składki ZUS pracownika za 12/2024	1 517,36 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	**5 033,30 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	5 033,30 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	**1 176,16 zł**
składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	1 176,16 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	**123,32 zł**
składki na FP i FS odprowadzane przez pracodawcę	123,32 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**2 623,99 zł**
apteczki pierwszej pomocy – cmentarz w Tychowie	46,50 zł
paliwo do sprzętu – cmentarz w Tychowie	117,80 zł
materiały używane na cmentarzu w Tychowie	252,37 zł
materiały na cmentarz w Podborsku	1 276,84 zł
kwiaty i znicze na cmentarz w Podborsku	234,90 zł
paliwo do sprzętu - Podborsko	695,58 zł
§ 4260 – zakup energii	**2 270,85 zł**
zużycie energii elektrycznej	802,84 zł

zużycie wody	1 468,01 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**43 203,43 zł**
transport uczestników marszu pamięci Luft Stalag	800,00 zł
przegląd gaśnic	31,98 zł
wynajem WC na Wszystkich Świętych	233,28 zł
odprowadzenie ścieków	381,67 zł
mycie pomników - Podborsko i Modrolas	738,00 zł
prace porządkowe na cmentarzu w Tychowie, w tym utrzymanie czystości i zieleni	24 065,91 zł
przegląd budynku kaplicy	268,75 zł
wywóz odpadów	16 683,84 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**337,02 zł**
usługi telekomunikacyjne – Internet + karty do telefonów	337,02 zł
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	**6 531,84 zł**
wynajem pojemników na odpady	6 531,84 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**486,12 zł**
ubezpieczenie mienia	486,12 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**32 616,00 zł**
podatek od nieruchomości	32 616,00 zł

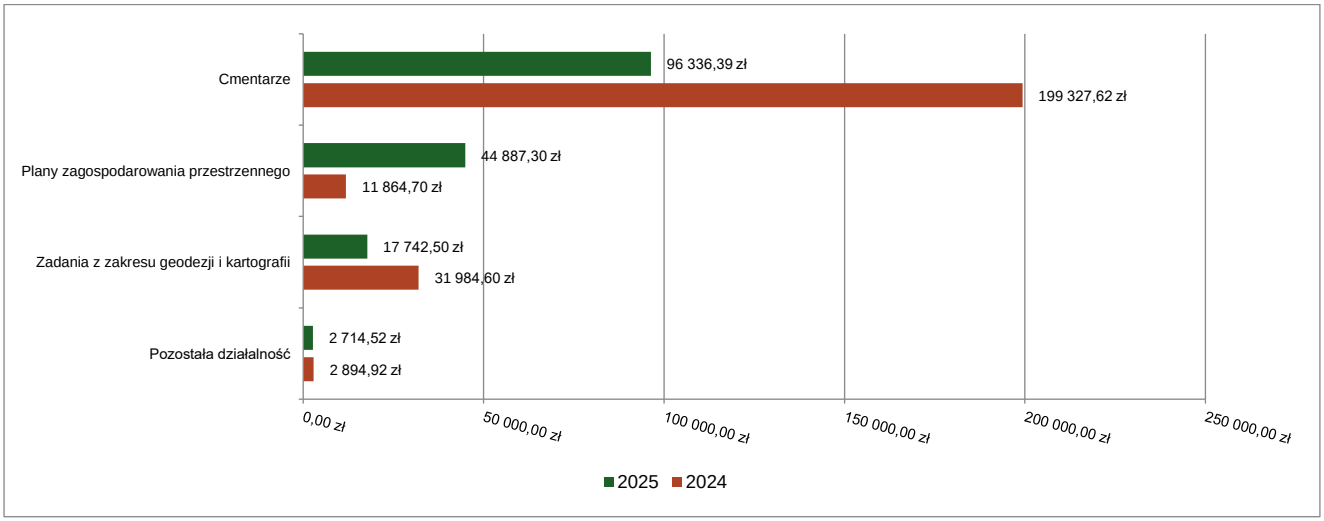
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **2 714,52 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **2 714,52 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 962,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 567,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 401,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 386,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 381,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł.

GOSiGK:

71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (TARGOWISKO)	
Plan:	2 500,00 zł
Plan po zmianach:	2 714,52 zł
Wykonanie wartościowe:	**2 714,52 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**16,00 zł**
materiały	16,00 zł
§ 4260 – zakup energii	**962,64 zł**
zużycie energii elektrycznej	808,89 zł
zużycie wody	153,75 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**401,36 zł**
odprowadzenie ścieków	161,36 zł
sprzątanie targowiska	240,00 zł

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**381,30 zł**
usługi telekomunikacyjne – Internet na targowisku	381,30 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**567,22 zł**
ubezpieczenie mienia	567,22 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**386,00 zł**
podatek od nieruchomości	386,00 zł

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **5 539 181,40 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **5 239 937,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano** kwotę **377 853,77 zł**, co stanowi 92,47% **planu** rocznego wynoszącego **408 642,45 zł**. Wydatki Urzędu, dofinansowane dotacją celową w ramach zadań zleconych i dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości łącznie 121 155,66 zł. Gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę 256 698,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 988,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 322,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 622,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 672,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 921,61 zł, w tym:
    serwis modułu "EWIDENCI LUDNOŚCI" w systemie- "RESPONS " 3 021,20 zł.
    odnowienie podpisu elektronicznego dla kierownik USC 263,22 zł.
    inne wydatki np. konserwacja urządzenia drukarki 576,87 zł
    wyrób pieczątek 60,32 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 985,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 756,22 zł, w tym:
    kwiaty na jubileusz pożycia małżeńskiego 140,00 zł
    2 szt. krzeseł biurowych 1 616,22 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 323,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;

- **w rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) **wydatkowano** kwotę **317 045,61 zł**, co stanowi 97,02% **planu** rocznego wynoszącego **326 797,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 642,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 489,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 632,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 210,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 087,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 557,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł.

    Diety Radnych Rady Miejskiej 280 642,50 zł
    Um. zlecenia i pochodne -dotycz „tworzenia napisów do Sesji Rady Miejskiej” 10 982,96 zł
    Zakup artykułów tj.: kwiaty , dyplomy na potrzeby sesji Rady Miejskiej 2 087,38 zł
    Artykuły spożywcze na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej 3 210,63 zł
    Szkolenia w których uczestniczyli Radni RM 2 038,00 zł
    Przedłużenie licencji: Legislator 9 651,81 zł
    Inne uroczyste usługi obsługi sesji 1 800,00 zł
    Opłata abonamentu telefonicznego Radnych RM 6 632,33 zł

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) **wydatkowano** kwotę **3 971 744,09 zł**, co stanowi 94,79% **planu** rocznego wynoszącego **4 189 886,05 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

    Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń 3 227 954,75 zł
    Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 78 336,00 zł
    Szkolenia pracowników, kongresy 39 418,94 zł
    Badania lekarskie, okresowe pracowników Urzędu Miejskiego 1 752,00 zł
    Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników 42 593,24 zł
    Delegacje służbowe zagraniczne 600,36 zł
    Abonament telefoniczny UM 11 927,59 zł
    Internet UM 6 068,26 zł
    Naprawy sprzętów w UM 1 186,00 zł
    Zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracownikom do pracy przy komputerze 6 291,10 zł
    Szczepionki ochronne dla pracowników pracujących w terenie 589,00 zł
    Środki BHP dla pracowników zg z zarządzeniem 2 369,91 zł
    Polisy ubezpieczenie mienia Gminy 39 223,00 zł
    Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – nazwa odbiorcy faktur 40,00 zł
    Zużycie gazu do ogrzewania w Urzędzie Miejskim 58 384,72 zł
    Energia elektryczna Urzędu Miejskiego 41 976,25 zł
    Zużycie wody w Urzędzie Miejskim 2 541,80 zł
    Podpisy elektroniczne dla pracowników UM 1 821,85 zł
    Środki czystości na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego 7 804,86 zł
    Artykuły biurowe i tonery na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego 20 839,13 zł
    Drobny sprzęt mysz, laptop, telefony, bębny do drukarek, klawiatury, itp. 9 141,14zł
    Zakup programu komputerowego: COREL DRAW -na stanowisko RGŚ 1 797,53 zł
    Materiały edukacyjne 120,00 zł
    Materiały do remontów w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego 1 486,16 zł
    Książki nadawcze, pieczątki itp. 1 182,98 zł
    Meble ,krzesła biurowe, wieszak, zegar itp. do pomieszczeń w UM 3 275,93 zł
    Artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe itp. 895,34 zł
    Usługi BHP 10 750,00 zł
    Elektroniczna ochrona obiektu 2 164,80 zł
    Audyt 2 857,00 zł
    Opłata za dzierżawę, serwis i eksploatację centrali telefonicznej DIATONIS w UM 5 584,20 zł
    Usługa ochrony danych osobowych IOD 13 530,00 zł
    Przesyłki pocztowe 87 941,64 zł
    Abonament BIP 5 461,20 zł
    Usługa archiwizacji , brakowania dokumentów 31 955,40 zł
    Serwis oprogramowani: e-Kancelaria, Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia 5 744,10 zł
    Przeglądy kominiarskie w UM 1 230,00 zł
    Odnowienie podpisu elektronicznego 1 281,66 zł

Abonament za ścieki UM 4 287,48 zł
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych UM 11 027,88 zł
Usługi prawne 106 388,64 zł
Przesyłki PURDE 169,51 zł
Opieka autorska programu RESPONS 27 976,91 zł
Przesyłki kurierskie , wyrób pieczątek , usł. Blik i inne usługi 2 503,33 zł
Koszty napraw i konserwacji drukarek 3 883,11 zł
Przeglądy techniczne i instrukcje p.poż budynku UM 3 390,75 zł
Licencja na programy: 32.449,64 zł : BESTIA Asystent do pracy nad budżetem, Subskrypcja SWB Asystent , kontynuacja certyfikatu SSL dla domeny tychowo.pl , utrzymanie strony www, Licencja LEX, opieka autorska nad szablonem raportu do systemu BESTIA WPF, MODUŁ sigma – dostęp do platformy VULCAN, subskrypcja usł. EPUBLINK moduł budżet SWB
Prenumeraty publikacji 1 549,00 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja** jednostek samorządu terytorialnego **wydatkowano** kwotę **119 868,94 zł**, co stanowi 97,47% **planu** rocznego wynoszącego **122 986,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 492,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 016,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 425,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 086,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 849,38 zł;

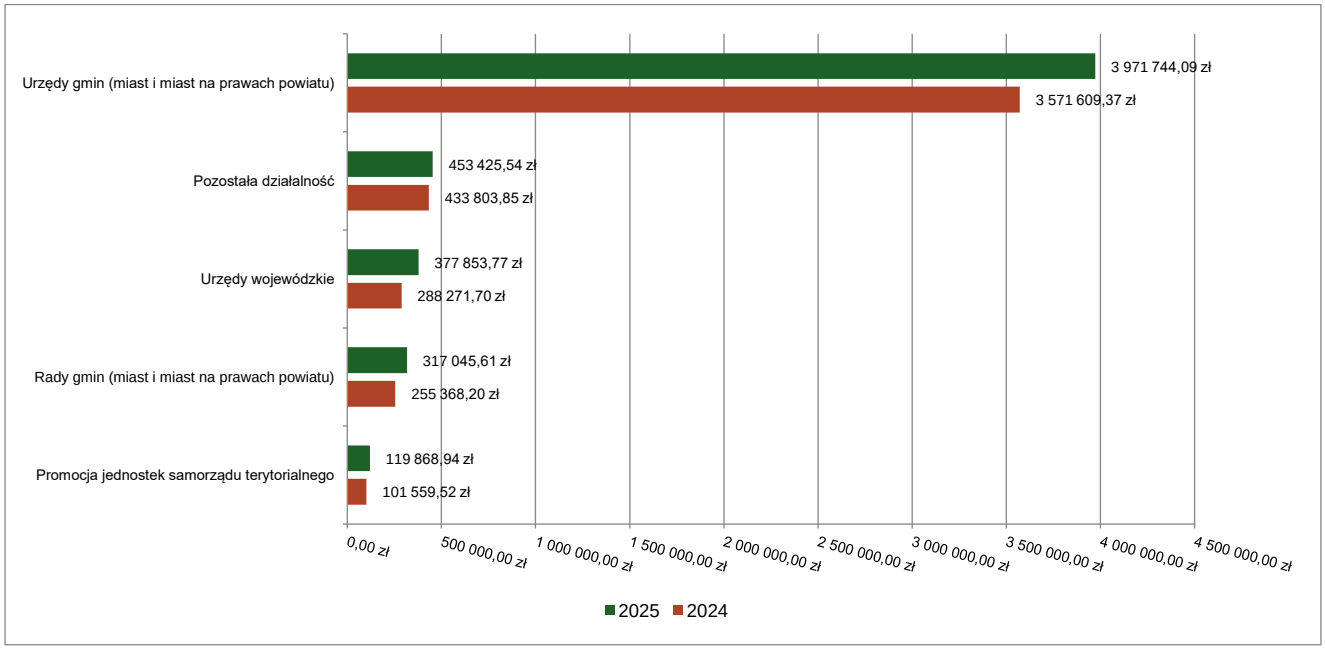
    Tabliczki na podkładzie drewnianym , puchary, koszulki prom, kubki , kalendarze itp. gadżety prom. 5 766,09 zł Artykuły spożywcze z logo Gminy 1 425,16 zł
    Ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Niemiec w ramach partnerstwa z ANT Neverin – na festiwal letni w Chemnitz 1 086,00 zł
    Podróże służbowe zagraniczne 849,38 zł
    Transport osób do partnerskiej gminy Neverin w ramach promocji Gminy 6 600,00 zł
    Szkolenia Organizacji Pozarządowych z terenu gminy Tychowo – w ram. promocji Gminy 3 075,00 zł
    Fotografowanie i filmowanie bieżących wydarzeń na terenie Gminy 60 400,00 zł
    Koszty kuriera , przesyłki pocztowe 115,16zł
    Wydanie druku „Tychowskie Wieści” 6 868,80 zł
    Wykonanie na zamówienie wg projektu gadżetów reklamowych, banerów 12 158,35 zł
    Inne usługa gastronomiczna 2 275,00 zł
    Fundusz sołecki 19 250,00 zł.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **453 425,54 zł**, co stanowi 92,37% **planu** rocznego wynoszącego **490 869,90 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 564,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 101 855,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 067,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 374,76 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 042,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 116,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 919,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 703,03 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 661,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 512,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 617,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 135,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 464,33 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,03 zł

Wypłata diet dla sołtysów 116 564,51 zł
Inkaso podatków (prowizje) 38 042,00 zł
Wynagrodzenia plus pochodne wynagrodzeń –pracownik gospodarczy oraz um. Zlecenia 106.722,17 zł
Dofinansowanie (wkład wł. proj. „ Wspólnie robimy więcej ZIT KK BOF (2021-27) 3 661,85 zł
Nagrody konkursu „Ptaki , ptaszki i ptaszęta polne", przeprowadzonego w gminnej Bibliotece 450,00 zł
Odzież i środki bhp dla pracowników zatrudnionych okresowo 272,95 zł.
Taśma antypoślizgowa 162,36 zł
Kwiaty, wiązanki okolicznościowe oraz inne gadżety 2 410,00 zł
Materiały do napraw oraz sprzęty do pracy dla pracownika gospodarczego 1 427,67 zł
Prenumerata „Gazety sołeckiej" na 2025r 118,80 zł
Artykuły tj. kwiaty , gadżety na organ imprez : 35-lecie Sam. Teryt. oraz „Dzień Działacza Kultury" 5 134,82 zł
Artkuły spożywcze do przygotowania imprez 205,55 zł
Artkuły spożywcze na potrzeby przygotowania spotkań sł. w Urzędzie Miejskim 3 306,81 zł
Energia elektryczna placów sołeckich należących do Gminy 425,39 zł
Abonament zużycia wody w budynku po byłym Nadleśnictwie i budynku CUS 95,78 zł
Energia elektryczna w budynkach CUS i po byłym Nadleśnictwie 1 614,35 zł
Badanie lekarskie pracownicy przyjętej na staż 200,00 zł
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 34 478,00 zł
Abonament za ścieki w budynku po Nadleśnictwie 102,74 zł
Poświadczenie własnoręczności podpisu 98,40 zł
Koszty kuriera i inne 1 144,62 zł
Uroczysta sesja 35-lecia Samorządu Terytorialnego 7 970,00 zł
Zapłata postanowień w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych – dot. podatku 3 498,40 zł
Składka członkowska EUROREGION POMERANIA 3 695,40 zł
Składka członkowska do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 32 568,00 zł
Składka członkowska do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 42 000,00 zł
Składka członkowska zg. ze statutem Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania 12 660,00 zł
Koszty platf. SIP proj. „ Wrota Parsęty II – usł. Społeczeństwa. Inform. w Dorzeczu Parsęty 7 500,00 zł
Koszty sądowe 1 464,33 zł
Fundusz sołecki 25 376,61 zł.
Zakup materiałów, biurowych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy –zad zlecone 54,03 zł

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

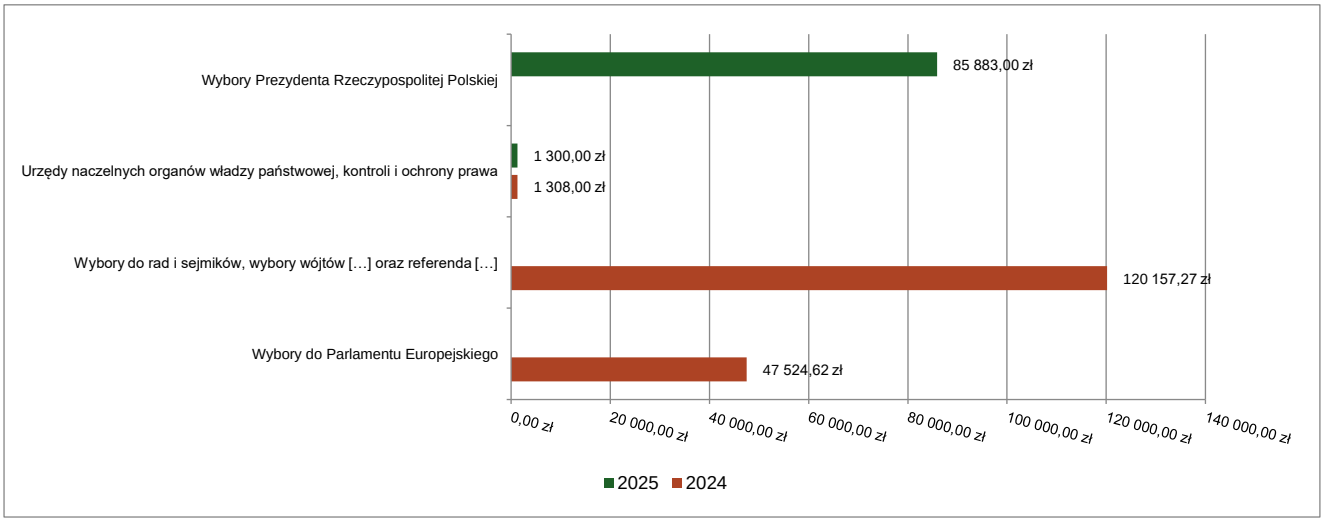
Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **87 183,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **87 183,00 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatki w całym dziale zrealizowane w ramach zadań zleconych, sfinansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych** organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **wydatkowano** kwotę **1 300,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **1 300,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – artykuły biurowe 106,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

- **w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano** kwotę **85 883,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **85 883,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 840,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 448,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 387,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 201,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 922,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 692,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,35 zł.

    Wynagrodzenia + pochodne wynagrodzeń + um. zlecenia 26 819,28 zł
    Delegacje 361,56 zł
    Diety członków Komisji 52 700,00 zł
    Artykuły spożywcze 922,03 zł
    Materiały biurowe i inne 1 831,24 zł
    Flagi, tablice informacyjne, kabiny na wybory do lokali 2 556,75 zł
    Koszty wysyłki , wyrób pieczątek, transport materiałów z wyborów na Prezydenta RP do archiwum państwowego w Koszalinie i inne 692,14 zł

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **43 488,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **42 463,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **42 463,07 zł**, co stanowi 97,64% **planu** rocznego wynoszącego **43 488,00 zł**. Zadanie w całości sfinansowane ze środków BP Programu OLiOC. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 209,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 254,00 zł.

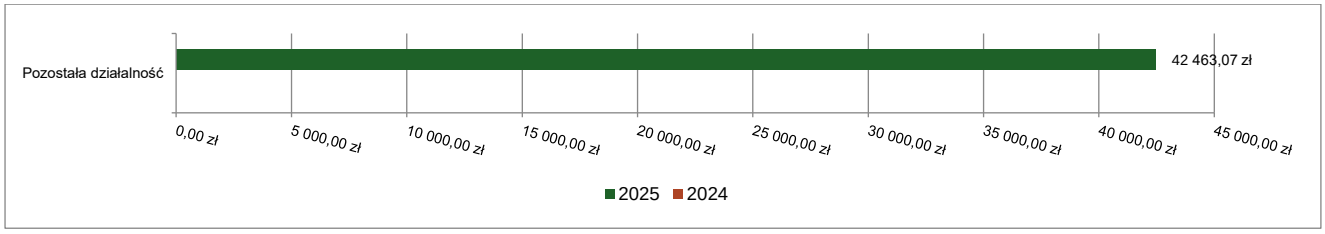
    Szkolenie kadry Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych przeprowadzone w oparciu o rozp. MSWiA 9.000,00 zł

    Sprzęty i artykuły zakupione w ramach progr. „ Ochrony Ludności i OC w 2025r" tj.:

    a) zestaw nagłaśniający do samochodu itp.
- b) skrzynki do pakowania wody , 5 agregatów inwerterowych, pilarka spalinowa, plandeki, tablice informacyjne razem 33.209,07 zł

    Koszt wysyłki skrzynek do pakowania wody pitnej -progr. Ol i OC w 2025r. 254,00 zł

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **272 957,36 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **268 200,91 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano** kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **6 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.

    Dotacja dla KW Policji w Szczecinie na dofinansowanie zakupu psa służbowego 6 000,00 zł

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano** kwotę **246 644,50 zł**, co stanowi 98,48% **planu** rocznego wynoszącego **250 457,36 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 202,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 885,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 087,96 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 136,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 341,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 738,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 185,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 322,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 823,12 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – jednostkom OSP na wkład własny do projektów w kwocie 5 603,00 zł;

    OSP Kowalki 1 639,00 zł.

    OSP Tychowo 3 964,00 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,30 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 881,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 798,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 574,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 623,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137,58 zł;

URZĄD: **39 488,55 zł.**

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – jednostkom OSP na wkład własny do projektów w kwocie 5 603,00 zł;

OSP Kowalki 1 639,00 zł.
OSP Tychowo 3 964,00 zł.

-wpłata do ZMiGDP na projekt FLORIAN 33 885,55 zł.

GOSiGK:

75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	
Plan:	254 232,00 zł
Plan po zmianach:	210 968,81 zł
Wykonanie wartościowe:	**207 155,95 zł**
Wykonanie procentowe:	98,19%
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**137,58 zł**
świadczenia BHP dla straży	137,58 zł
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**27 136,00 zł**
akcje i szkolenia:	27 136,00 zł
· OSP Tychowo	19 752,00 zł
· OSP Sadkowo	2 032,00 zł
· OSP Osówko	3 784,00 zł
· OSP Kowalki	1 568,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	**78 202,00 zł**
koszty wynagrodzeń pracowników	78 202,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	**5 823,12 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	5 823,12 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	**14 738,95 zł**
składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	14 738,95 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	**1 798,38 zł**
składki na FP i FS odprowadzane przez pracodawcę	1 798,38 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**32 087,96 zł**
OSP Tychowo:	**24 712,61 zł**
· paliwo	15 279,81 zł
· materiały i części, w tym części do napraw	1 216,13 zł

· stoły	2 501,82 zł
· krzesła konferencyjne	3 305,50 zł
· zużycie wody	35,45 zł
· kapsuły AED	2 373,90 zł
OSP Sadkowo	**479,97 zł**
· paliwo	479,97 zł
OSP Osówko	**4 963,43 zł**
· paliwo	2 589,53 zł
· kapsuły AED	2 373,90 zł
OSP Kowalki	**1 931,95 zł**
· paliwo	1 532,95 zł
· materiały	399,00 zł
§ 4260 – zakup energii	**5 900,00 zł**
OSP Tychowo:	**166,77 zł**
· zużycie wody	166,77 zł
OSP Sadkowo:	**768,02 zł**
· zużycie energii	768,02 zł
OSP Osówko:	**1 730,60 zł**
· zużycie wody	122,87 zł
· zużycie energii	1 607,73 zł
OSP Sadkowo:	**3 234,61 zł**
· zużycie energii	3 234,61 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	**6 322,00 zł**
badania lekarskie:	6 322,00 zł
· OSP Tychowo	1 796,00 zł
· OSP Sadkowo	420,00 zł
· OSP Osówko	2 615,00 zł
· OSP Kowalki	1 491,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**17 341,43 zł**
OSP Tychowo:	**12 020,51 zł**
· przegląd sprzętu	3 345,60 zł
· elektroniczna ochrona obiektu	1 180,80 zł
· przegląd budynków	268,75 zł
· badanie techniczne pojazdów	620,00 zł
· legalizacja butli	1 168,50 zł
· szkolenie BHP	1 170,00 zł
· naprawa instalacji elektrycznej w ZBI 18185	2 569,46 zł
· montaż defibrylatorów	600,00 zł
· pozostałe (np. usługi serwisowe, koszty wysyłki)	1 097,40 zł
OSP Sadkowo:	**1 124,75 zł**
· badanie techniczne pojazdów	351,00 zł

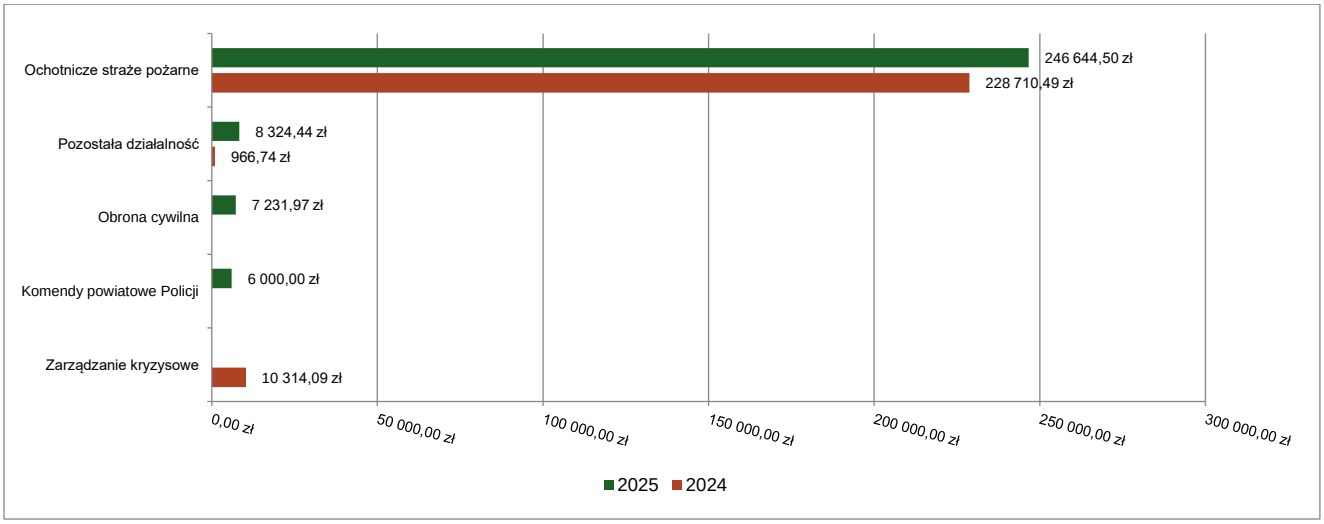
· usługi dla OSP	50,00 zł
· przegląd budynków	268,75 zł
· szkolenie BHP	455,00 zł
OSP Osówko:	**3 139,42 zł**
· badanie techniczne pojazdów	203,00 zł
· odprowadzenie ścieków	312,67 zł
· przegląd budynków	268,75 zł
· naprawa opony w samochodzie	350,00 zł
· kalibracja tachografu	430,00 zł
· szkolenie BHP	975,00 zł
· montaż defibrylatorów	600,00 zł
OSP Kowalki:	**1 056,75 zł**
· szkolenie BHP	585,00 zł
· przegląd budynków	268,75 zł
· badanie techniczne pojazdów	203,00 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**1 574,42 zł**
OSP Tychowo:	**745,42 zł**
· system alarmowy	310,00 zł
· usługi telekomunikacyjne – Internet i telefon	435,42 zł
OSP Sadkowo:	**329,00 zł**
· system alarmowy	250,00 zł
· inne	79,00 zł
OSP Osówko:	**250,00 zł**
· system alarmowy	250,00 zł
OSP Kowalki:	**250,00 zł**
· system alarmowy	250,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**10 185,53 zł**
ubezpieczenie mienia:	10 185,53 zł
· OSP Tychowo	6 613,19 zł
· OSP Sadkowo	1 799,38 zł
· OSP Osówko	1 168,34 zł
· OSP Kowalki	604,62 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**3 404,30 zł**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 404,30 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**1 881,00 zł**
podatek od nieruchomości	1 881,00 zł
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**623,28 zł**
obowiązkowe wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	623,28 zł

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano** kwotę **7 231,97 zł**, co stanowi 95,16% **planu** rocznego wynoszącego **7 600,00 zł**. Zadanie realizuje Urząd. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 231,97 zł;
  Komputer z opr. i drukarką na stan. pracy ds. Zarządzania Kryzys. spr. Obronnych i Ochrony Cywilnej 6.948,97 zł
  Tablica magnetyczna do przeprowadzenia szkoleń z zakresu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzys. 283,00 zł

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **8 324,44 zł**, co stanowi 93,53% **planu** rocznego wynoszącego **8 900,00 zł**. Zadanie realizuje Urząd. Koszty zostały zrefundowane przez Policję w całości. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 8 132,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192,31 zł.
    Abonament zużycia wody w budynku użyczonym dla Policji 131,78 zł
    Zużycie energii elektrycznej w budynku użyczonym dla Policji 8 000,35 zł
    Abonament za zużycie ścieków w budynku użyczonym dla Policji 192,31 zł

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

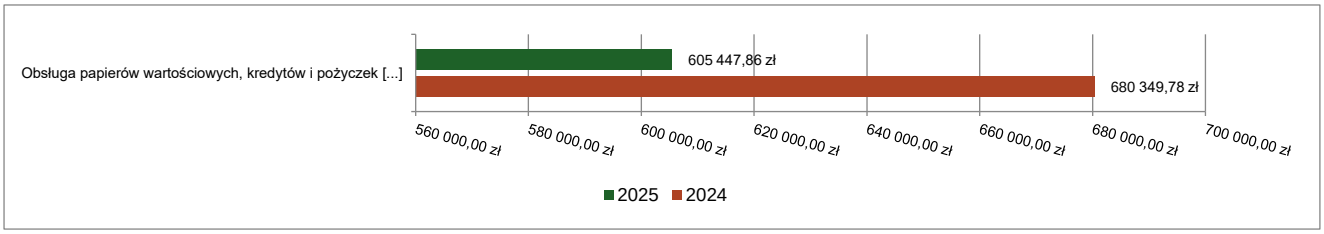


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **633 965,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **605 447,86** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. 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 **605 447,86 zł**, co stanowi 95,50% **planu** rocznego wynoszącego **633 965,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 591 286,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 161,00 zł;
    Składki członkowskie dotyczące obsługi długu płacone do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na obsługę długu Związku, którego członkiem jest Gmina Tychowo 14 161,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **107 639,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **100,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

  Opłata za wpisowe do Spółdzielni Socjalnej *Gaja* zgodnie ze statutem Spółdzielni, której udziałowcem w 50% jest Gmina Tychowo.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 107 539,00 zł;
  Rozdysponowanie rezerw w trakcie roku przedstawiało się następująco:

Ogólna, do dyspozycji Burmistrza: plan 64 461,00 zł.

Rezerwę w całości rozwiązano Zarządzeniem Nr 78/25 Burmistrza Tychowa z dn. 31.10.2025r. Rezerwę przeznaczono na następujące zadania:

1. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą *Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego* na kwotę 59 000,00 zł w rozdziale 75023 par. 6050
2. Zwiększenie planu środków na dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Tychowo o kwotę 3 231,00 zł. w rozdziale 80104 par. 4330
3. Zwiększenie planu wydatków na pozostałą działalność pomocy społecznej o kwotę 2 230,00 zł. w rozdziale 85295 par. 4300

Celowa: zarzadzanie kryzysowe plan 107 539,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonano rozwiązania rezerwy

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **17 587 928,51 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **17 469 468,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%.Od 2025 roku została zmieniona ustawa o dochodach JST, w tym zmiany w zakresie subwencji oświatowej. W metryczne wskazane są potrzeby oświatowe, określone i włączone do udziałów w PIT. Według metryczki potrzeby oświatowe określono dla Gminy Tychowo na poziomie 11 275 115,00 zł. Gmina uzyskała dotacje celowe z BP w wysokości 80153= 40 065,11 zł. , Fundusz Ukraina = 27 420,00zł.i inne w kwocie 95 038,12 zł, tj. uzyskała dochody łącznie w wysokości 11 437 638,23 zł. Gmina do oświaty ze środków własnych dopłaciła wyłącznie na wydatki bieżące kwotę 6 031 830,75 zł plus zadania inwestycyjne w wysokości 182 583,34zł. Razem 6 214 414,09 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano** kwotę **9 757 697,60 zł,** co stanowi 99,84% **planu** rocznego wynoszącego **9 773 726,70 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 851 441,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 491 088,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060 328,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 616 962,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 249,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342 962,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340 813,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 336,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 740,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 039,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 851,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 356,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 670,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 547,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 041,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 034,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 539,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 116,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 009,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 381,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 187,44 zł.

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych **wydatkowano** kwotę **895 153,54 zł**, co stanowi 99,23% **planu** rocznego wynoszącego **902 081,04 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 653,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 317,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 558,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 061,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 583,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 082,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 792,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 073,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 731,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 299,89 zł;

- **w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano** kwotę **2 554 928,16 zł**, co stanowi 98,06% **planu** rocznego wynoszącego **2 605 393,85 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 911 408,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 417,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 680,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 134 164,14 zł;
    zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego - koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Tychowo uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach w kwocie 128 729,01 zł; Gmina Białogard, Miasto Białogard, Karlino, Miasto Koszalin, Manowo, Połczyn Zdrój
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 788,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 231,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 411,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 898,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 073,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 495,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 612,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 115,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 693,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 160,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 988,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 436,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 444,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 641,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 537,00 zł;

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano** kwotę **179 885,11 zł**, co stanowi 94,85% **planu** rocznego wynoszącego **189 661,30 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 202,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 602,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 854,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 695,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 551,73 zł;

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano** kwotę **1 564 839,21 zł**, co stanowi 99,76% **planu** rocznego wynoszącego **1 568 546,77 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 455 987,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 719,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 949,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 929,31 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 345,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,34 zł;

GOSIGK:

80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	
Plan:	1 577 000,00 zł
Plan po zmianach:	1 568 546,77 zł
Wykonanie wartościowe:	**1 564 839,21 zł**
Wykonanie procentowe:	99,76%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	**52 719,76 zł**
koszty wynagrodzeń pracowników	52 719,76 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	**30 949,33 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	30 949,33 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	**13 929,31 zł**
składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	13 929,31 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	**2 000,41 zł**
składki na FP i FS odprowadzane przez pracodawcę	2 000,41 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**1 455 987,56 zł**
dowóz dzieci do szkół:	1 455 987,56 zł
· Przedszkole	45 530,27 zł
· SP Tychowo	705 917,09 zł
· SP Dobrowo	103 924,04 zł
· dowóz niepełnosprawnych	299 757,16 zł
· opiekunki	300 859,00 zł
§ 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**2 750,00 zł**
dowóz dziecka z Ukrainy do SP w Dobrowie	2 750,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**6 345,50 zł**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 345,50 zł
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**157,34 zł**
obowiązkowe wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	157,34 zł

- **w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano** kwotę **34 846,62 zł**, co stanowi 60,44% **planu** rocznego wynoszącego **57 651,22 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 388,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 052,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 406,28 zł.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano** kwotę **912 336,70 zł**, co stanowi 99,26% **planu** rocznego wynoszącego **919 149,40 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 072,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 602,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 576,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 692,95 zł;
- zakup energii w kwocie 38 809,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 765,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 900,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 040,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 908,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 036,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 245,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 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 **149 785,67 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **149 785,67zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 446,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 973,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 096,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 113,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 756,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 420,86 zł.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod** pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **wydatkowano** kwotę **1 272 973,31 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **1 272 973,31 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 929 163,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 683,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 044,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 202,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 848,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 031,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **wydatkowano** kwotę **40 065,11 zł**, co stanowi 99,27% **planu** rocznego wynoszącego **40 357,90 zł**. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z BP. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 670,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,04 zł.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **106 957,95 zł,** co stanowi 98,49% **planu** rocznego wynoszącego **108 601,35 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 100,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 913,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 178,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 606,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;

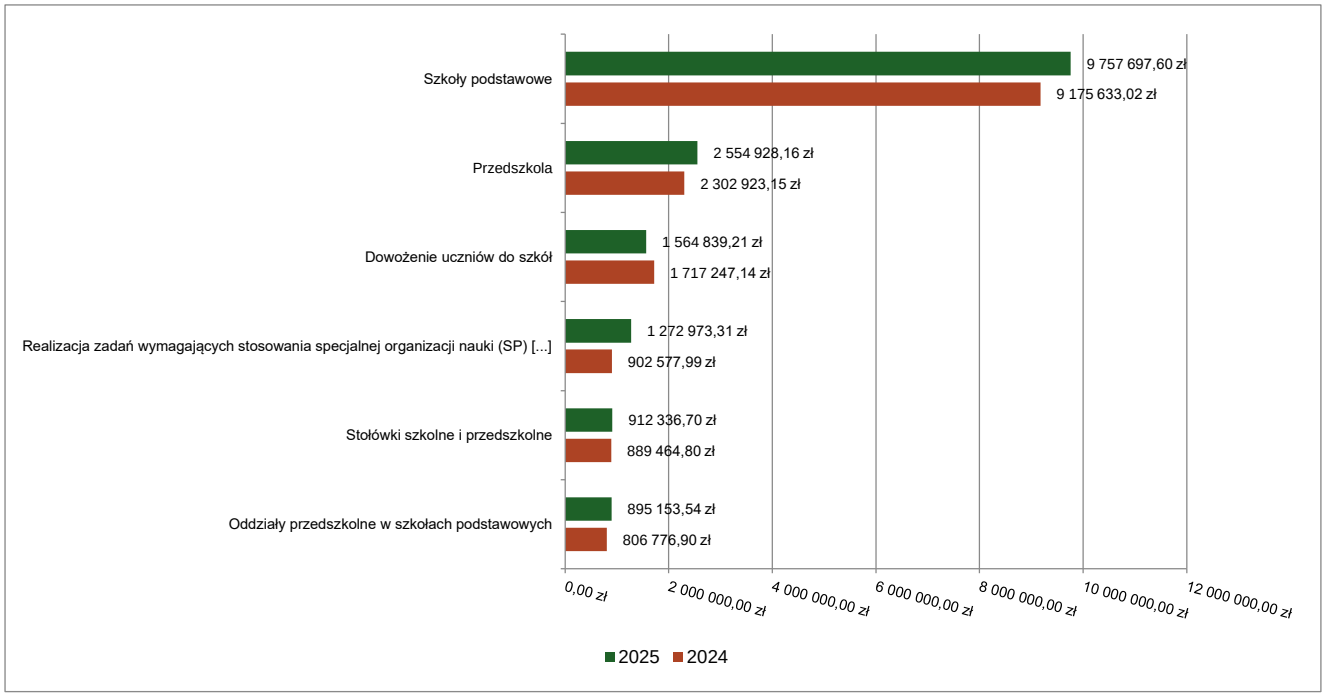
    Urząd: 6 679,77 zł., w tym:

    Kwiaty dla Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tychowo z okazji DEN 160,00 zł

    Artykuły spoż. zakupione na organ. spotkania świąteczno- noworocznego Burmistrza z pracown. oświaty 606,77 zł

    Składka członkowska do ZMiGDP na 2025r -OEE Lipie 5 913,00 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



SZKOŁA PODSTAWOWA IM ADAMA MICKIEWICZA W TYCHOWIE

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewiczaw Tychowie zatrudnionych jest na dzień 31.12.2025r. 67 osób w tym:

• pedagogiczni pełnozatrudnieni 41 osoby w tym na urlopie zdrowotnym 2 osoby.

• pedagogiczni niepełnozatrudnieni 6 osoba,

• pedagogiczni na urlopach bezpłatnych 2 osoby,

• pomoc nauczyciela 3 osoby,

• dział kadr i płac 1 osoba,

• dział księgowości 1 osoba,

• sekretarz szkoły 1 osoba

• obsługa szkoły 14 osób (w tym 1 pracownik na urlopie bezpłatnym)

Liczba uczniów w naszej szkole na dzień 31.12.2025 r - 443 osoby.

Plan budżetu na rok 2025 wynosi 9.256.844,78 zł

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r. Wydatkowano kwotę **9.200.148,16 zl** co stanowi **99,39%** na płace , DWR za 2024r. oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

kwotę w wysokości 7.478.483,27 zł co stanowi 80,79 % planu całego budżetu do planu płac i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	§	Treść opis paragrafów	WYKONANIE	PLAN	%
801	80101	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	225 832,82 zł	225 840,00 zł	100,00%
			Dodatek wiejski:	214 264,10 zł		
			Świadczenia BHP	5 669,97 zł		
			Pomoc zdrowotna pedagogiczni	4 898,75 zł		
			Swiadczenie na start dla naucz.1000+	1 000,00 zł		
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	902 365,09 zł	903 701,00 zł	99,85%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 475,31 zł	46 475,31 zł	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 477,52 zł	720 588,14 zł	99,57%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 099,77 zł	77 930,00 zł	96,37%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 479,00 zł	75 248,24 zł	96,32%
				41 746,19 zł		
			Zakup materiałów biurowych	5 082,90 zł		
			Prenumarata pisma fachowe	4 398,54 zł		
			Niezbędnik Dyrektora MM Oficyna	1 579,00 zł		
			materiały do napraw i remontów	22 432,51 zł		
			zakup środków czystości	8 253,24 zł		

materiały o charakterze wyposażenia	**1 399,99 zł**
drukarka EPSON (gabinet 8)	1 399,99 zł
materiały różne	**22 161,93 zł**
Zakup książek do biblioteki	1 215,30 zł
USB gab. Dyrektora	137,00 zł
Druki Gilosze	547,25 zł
Materiały opatrunkowa Hala sportowa	325,60 zł
Wyposazenie apteczki Gab. Pielęgniarki	296,60 zł
Bęben, listwa do drukarki	252,15 zł
Tarcze szkolne pasowanie klas "1"	705,65 zł
dyplomy , teczki świadectw dla dzieci	510,52 zł
Dyplomy , teczki do dyplomów	342,50 zł
gaśnice, oznakowania PPOŻ	1 119,30 zł
taśma techniczna, soda kaustyczna	41,89 zł
Książki na nagrody dla uczniów	2 322,29 zł
test kompetencji kl. III	672,00 zł
Tonery do drukarek	11 186,31 zł
świetlówki linowe 70 szt, starter (20 szt)	513,53 zł
iner pro czujnik na korytarz parter	125,96 zł
zegar ściernny 25 cm czarny	120,00 zł
figurki z tabliczką dla dzieci zakończenie	1 728,08 zł
roku szkolnego	
Materiały i akcesoria komputerowe;	**1 272,36 zł**
kabel HDMI do projektorów Gab.122	153,98 zł
Ruter	1,98 zł
Dysk SSD Dyrektor	369,00 zł
zasilacz do laptopa ASUS PEDAGOG	120,75 zł
Zasilacz do laptopa AMSO	99,70 zł
UPS KSIĘGOWOŚĆ/KADRY	362,03 zł
Zasilacz laptop LENOVO księgowa	119,99 zł
adapter AV unitek HDMI	44,93 zł
RÓŻNE MATERIAŁY	**5 898,53 zł**
Zakup art.. Szkolnych, papier, bibuły itp..	2 841,03 zł

			Zakup wody źródlanej	2 060,25 zł		
			Paliwo do kosiarki	382,25 zł		
			Licencje na oprogramowania	615,00 zł		
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne:	6 117,87 zł	7 000,00 zł	87,40%
			monitor interaktywny	4 945,50 zł		
			szkielet człowieka biologia	569,05 zł		
			karty Grabowskiego	603,32 zł		
			Razem	445 582,01 zł	445 583,00 zł	100,00%
801	80101	4260	Energia elektryczna	261 431,61 zł		
			Zakup wody	14 064,25 zł		
			Zakup gazu energia cieplna	170 086,15 zł		
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 828,82 zł	1 829,00 zł	99,99%
			naprawa drukarek	270,60 zł		
			naprawa laptopa kadry-płace	930,00 zł		
			naprawa hydrauliki przeciek rur	479,70 zł		
			naprawa myjki Hako	148,52 zł		
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00 zł	5 220,00 zł	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług	186 803,16 zł	191 280,00 zł	97,66%
			Zeto serwis oprogramowań	5 894,16 zł		
			Remondis wywóz odpadów	38 326,66 zł		
			zakup usług pocztowych	1 273,18 zł		
			Transport dzieci na zawody, olimpiady	7 720,00 zł		
			Szabel monitoring	3 997,50 zł		
			zakup usług pozostałych	17 967,35 zł		
			Zadania BHP Alenowicz	9 120,00 zł		
			Przegląd dzwigu osobowego/towarow.	4 883,00 zł		
			Przegląd techniczny drukarek	393,60 zł		
			Urząd Dozoru Technicznego	1 850,00 zł		
			Zakup usług IOD	4 797,00 zł		
			Usługi NOVIC kopie, wydruki	12 297,88 zł		
			Przegląd kotłowni olejowo-gazowej	2 952,00 zł		

			Dzierżawa EXPRES BAREK	1 364,69 zł		
			Przegląd techniczny budynków	3 444,00 zł		
			Przegląd przewodów kominowych	2 952,00 zł		
			Przedłużenie licencji	16 808,06 zł		
			Przeglądy, pomiary elektryczności	4 005,00 zł		
			Deratyzacja budynków, biektu	2 072,55 zł		
			Przegląd konserwacja gaśnic	511,68 zł		
			Serwis pomp ciepła	15 498,00 zł		
			Opłaty za przesyłki - dowóz	377,11 zł		
			Dojazd serwisu	3 118,67 zł		
			Przegląd Expres Barku	194,34 zł		
			Abonament woda, ścieki	575,15 zł		
			Ścieki RWiK kanaliza	21 319,43 zł		
			Przegląd sieci hydrantowej	645,75 zł		
			e legitymacje MEN	1 311,00 zł		
			Abonament RTV	1 133,40 zł		
			Razem	**186 803,16 zł**		
801	80101	4360	Opłaty z tytułu usług telekom.	6 942,59 zł	7 379,00 zł	94,09%
801	80101	4410	Podróże służbowe rajowe	2 359,50 zł	2 360,00 zł	99,98%
801	80101	443	Różne opłaty i składki	25 186,00 zł	25 186,00 zł	100,00%
			Opłaty za kontrole SANEPIDU	235,00 zł		
			Ubezpieczenie majątku	22 813,00 zł		
			Ubezpieczenie OC Warta	2 138,00 zł		
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	227 163,70 zł	227 163,70 zł	100,00%
801	80101	4700	Szolenia prac. Obsługi i Administracji	2 871,00 zł	2 871,00 zł	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia Pedagogiczni	3 288 691,80 zł	3 288 781,46 zł	100,00%

801	80101	4800	Dodatkowe wynag.Roczne Pedagogiczni	211 024,24 zł	211 024,24 zł	100,00%
801	80101	6050	INWESTYCJA POMPY CIEPŁA ZAKUP POMPY 47.847,00 NAPRAWA SIECI CO 1.700,00 USŁUGA ELEKTRYCZNA 5.977,80	55 524,80 zł	60 000,00 zł	92,54%
801	80101	6060	INWESTYCJA - wyposażenie Meble do biblioteki zestawy, monitor interaktywny, laptop, meble do klasy (ławki, krzesła, tablice)	39 999,27 zł	40 000,00 zł	100,00%
			80101	**RAZEM**	**6 577 460,09 zł**	**99,69%**
801	**80103**	3020	Wydatki osob. Nie zal. Do wynagrodz. WIEJSKI	19 746,29 zł	19 749,00 zł	99,99%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	179 317,67 zł	179 442,00 zł	99,93%
801	80103	4040	Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne	13 792,65 zł	13 792,65 zł	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 400,98 zł	93 224,00 zł	98,04%
801	80103	412	Składki na Fundusz Pracy	8 314,04 zł	8 390,82 zł	99,08%
801	80103	4210	Zakup materiałów	1 731,19 zł	1 732,00 zł	99,95%
			poduszki, siedziska okrągłe 60 szt	900,36 zł		
			tablica korkowa	447,70 zł		
			flamastry, kredki, plastelina, temperówki	383,13 zł		
801	80103	4440	Odpis ZFŚS	26 104,10 zł	26 104,10 zł	100,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia Pedagogiczni	278 724,67 zł	283 621,26 zł	98,27%

801	80103	4800	Dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	21 953,21 zł	21 953,21 zł	100,00%
801	**80103**			**RAZEM**	**648 009,04 zł**	**98,93%**
801	80146	430	Zakup usług dokształcanie	6 052,00 zł	15 000,00 zł	40,35%
			dofinansowanie do studiów	2 800,00 zł		
			doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 252,00 zł		
801	80146	4410	Podróże służb. krajowe dokształcanie	1 945,78 zł	2 000,00 zł	97,29%
801	**80146**	4700	Szkolenie Pracowników Pedagogicznych	6 794,00 zł	16 605,00 zł	40,92%
			Szkolenie Rad Pedagogicznych	2 815,50 zł		
			Dokształcanie nauczycieli	3 978,50 zł		
			80146	**RAZEM**	**33 605,00 zł**	**44,02%**
801	**80107**	3020	DODATEK WIEJSKI	8 695,40 zł	8 698,00 zł	99,97%
801	80107	4110	SKŁADKI ZUS	20 312,86 zł	23 218,00 zł	87,49%
801	80107	4120	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	3 375,73 zł	3 454,00 zł	97,73%
801	80107	4440	ODPIS ZFŚS	5 978,30 zł	5 978,30 zł	100,00%
801	80107	4790	WYNAGRODZENIA PEDAGOGICZNI	122 604,65 zł	129 394,83 zł	94,75%
801	80107	4800	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	8 854,17 zł	8 854,17 zł	100,00%
			80180107	**RAZEM**	**179 597,30 zł**	**94,56%**
801	80148	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	1 669,51 zł	1 669,51 zł	100,00%
			ekwiwalent za pranie, odżież	1 669,51 zł		
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 605,95 zł	262 092,00 zł	99,81%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 644,03 zł	18 644,03 zł	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 854,58 zł	46 855,00 zł	100,00%

801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,30 zł	6 750,30 zł	100,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207,59 zł	17 208,00 zł	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	33 809,61 zł	33 810,00 zł	100,00%
			energia	29 334,25 zł		
			woda	2 098,33 zł		
			energia cieplna gaz	2 377,03 zł		
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	6 908,36 zł	6 909,00 zł	99,99%
			wymiana płyty grzewcze kuchni elektrycz.	2 191,86 zł		
			naprawa drzwi przejściwych stołówka	676,50 zł		
			naprawa urządzeń chłodniczych	350,00 zł		
			wymiana grzałki w patelni	2 853,60 zł		
			naprawa windy	836,40 zł		
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	26 703,00 zł	26 703,00 zł	100,00%
			przegląd windy towarowej	2 320,00 zł		
			monitoring	1 119,30 zł		
			deratyzacja	842,55 zł		
			wywóz odpadów	15 122,54 zł		
			pobór próbek wody RWiK	249,00 zł		
			mocowanie ramion zmywarki	270,60 zł		
			usługi informatyczne	900,00 zł		
			usługa dostawy materiałów	24,60 zł		
			przegląd urządzeń gastronomicznych	2 583,00 zł		
			przegląd chłodni	- zł		
			czyszczenie kanalizacji	1 225,20 zł		
			ścieki RWiK	2 046,21 zł		
801	80148	4390	Zakup usług ob.wykonanie ekspertyz	123,00 zł	123,00 zł	100,00%
			badanie wody kuchnia-Sanepid	123,00 zł		
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	82,80 zł	83,00 zł	99,76%
801	80148	4440	Odpis na ZFŚS	11 347,50 zł	11 347,50 zł	100,00%
801	80148	4700	Szkolenie pracowników kuchni	630,00 zł	630,00 zł	100,00%
			80148	**RAZEM**	**433 304,34 zł**	**99,89%**

801	**80149**	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn. • dodatek wiejski	3 756,20 zł	3 756,20 zł	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,68 zł	16 400,68 zł	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,86 zł	2 621,86 zł	100,00%
801	80149	4210	Zakup materiałów:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			materiały papiernicze, markery do tablic, punkty magnetyczne, ścieracze			
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek monitor interaktywny	4 000,00 zł 4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
801	80149	4440	Odpis za ZFŚS	5 978,30 zł	5 978,30 zł	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia Pedagogiczni	65 032,67 zł	65 032,67 zł	100,00%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodz. roczne nauczycieli	10 113,03 zł	10 113,03 zł	100,00%
			80149	**RAZEM**	**112 902,74 zł**	**100,00%**
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn. • dodatek wiejski	55 044,40 zł	55 044,40 zł	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 722,60 zł	151 722,60 zł	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	**18 123,00 zł**	18 123,00 zł	100,00%
801	80150	4210	Zakup materiałów:	5 000,50 zł	5 000,00 zł	100,00%
			blok brystol, kleje, długopisy, markery	2 927,45 zł		
			papier kolorowy	6,15 zł		
			tonery do drukarek przyg. mat. dla dzieci	2 066,90 zł		

801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
			monitor interaktywny	5 891,00 zł		
			zest. magnetyczny matematyczny	1 399,00 zł		
			pomoce naukowe j. niemiecki	325,82 zł		
			karty Grabowskiego	34,18 zł		
			tablica mnożenia mata podłogowa	350,00 zł		
801	80150	4440	Odpis na ZFŚS	41 848,10 zł	41 848,10 zł	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia Pedagogiczni	830 627,23 zł	830 627,23 zł	100,00%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 202,98 zł	48 202,98 zł	100,00%
			80150	**RAZEM**	**1 158 568,31 zł**	**100,00%**
801	**80153**		Bezpłatny dostęp do podręczników i mat.	**33 752,74 zł**	**34 031,78 zł**	**99,18%**
		4210	Bezpłatny dostęp do podręczników i mat.	332,41 zł	336,94 zł	98,66%
		4240	Bezpłatny dostęp do podręczników i mat.	33 420,33 zł	33 694,84 zł	99,19%
801	**80195**	4440	Odpis na ZFŚS - Emeryci	**74 366,18 zł**	**74 366,18 zł**	100,00%
854	**85416**	3040	NAGRODA BURMISTRZA ZA WYNIKI W NAUCE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
RAZEM				**9.200.148,16 zł**	**9 256 844,78 zł**	
				WYKONANIE	**PLAN**	**99,39%**

Opracował Dyrektor SP w Tychowie

SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROWIE

W Szkole Podstawowej w Dobrowie zatrudnionych na dzień 31.12.2025r. było 29, w tym:
- pedagogiczni pełnozatrudnieni 16 osób, w tym na urlopie zdrowotnym 0 osób,
- pedagogiczni niepełnozatrudnieni 5 osoby,
- pedagogiczni na urlopach bezpłatnych 0 osób,

- pomoc nauczyciela 1 osoba,
- dział kadr i księgowość 1 osoba,
- sekretarz szkoły 1 osoba,
- obsługa szkoły 5 osoby.

Liczba uczniów w szkole na dzień 31.12.2025r. – 91 osób, w tym:

3,4,5 – latki – 13 osób
„0” - 10 osoba
SP - 68 osób

Uchwałą Nr IX/71/24 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2024r. podjęto:

- po stronie dochodów 50,00 zł
- po stronie wydatków 3.450.000,00 zł

Dochody

Dochody za 2025r.wykonano na sumę 10.639,15 zł.

Dochody własne

- plan 10.130,67 zł
- wykonanie 10.639,15 zł

Na wykonanie budżetu miał wpływ środków finansowych z następujących źródeł:

- odszkodowanie Balcia Insurance 7.330,67 zł
- odsetki od rachunku 904,74 zł
- darowizny 1.000,00 zł
- nagroda Kopernik 1.000,00 zł
- pozostałe 163,74 zł

Wydatki

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach jak niżej:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.131,00	117.130,07	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.723,80	588.723,80	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.376,20	40.376,20	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342.851,00	342.851,20	100
4112	Składki na fundusz pracy	41.940,00	41.940,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.547,00	6.547,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.262,68	47.261,40	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	998,13	998,13	100
4260	Zakup energii	171.380,00	171.380,00	100
4270	Zakup usług remontowych	3.552,80	3.552,80	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.319,00	2.319,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	66.534,00	66.533,37	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.132,00	3.098,42	99
4410	Podróże służbowe krajowe	3.650,00	3.650,00	100
4430	Różne opłaty i składki	9.170,00	9.170,00	100
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.086,00	125.086,00	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.164,00	5.163,77	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.240,00	3.187,44	98
4750	Wynagrodzenie nauczycieli Ukraina	24.670,00	24.670,00	100
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.562.749,53	1.562.749,53	100

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129.789,47	129.789,47	100
	Razem	**3.296.266,61**	**3.296.177,40**	**100**

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 100%
- dodatek wiejski - 111.604,91
- świadczenie na rzecz pracowników BHP - 4.596,16
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 929,00
RAZEM 117.130,07

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 100%
- wynagrodzenia administracji i obsługi - 588.723,80
RAZEM 588.723,80

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 100%
- DWR administracja i obsługa - 40.376,20
RAZEM 40.376,20

4110
Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 100%
- składki społeczne nauczyciele - 245.570,87
- składki społeczne administracja i obsługa - 97.280,13
RAZEM 342.851,00

4120
Składki na Fundusz Pracy wykonano w 100%
- Fundusz Pracy nauczyciele - 32.160,80
- Fundusz Pracy administracja i obsługa - 9.779,20
RAZEM 41.940,00

4170
Wynagrodzenie bezosobowe wykonano w 100%
- umowa zlecenie informatyk - 6.547,00
RAZEM 6.547,00

4210
Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 100%

- Materiały i wyposażenie - 26.437,61
- Tusze i tonery - 3.490,00
- Środki czystości - 12.881,21
- Artykuły biurowe - 4.452,58

RAZEM 47.261,40

4240
Zakup środków dydaktycznych i książek wykonano w 100%
- zakup pomocy dydaktycznych - 998,13
RAZEM 998,13

4260
Zakup energii wykonano w 100%
- energia elektryczna - 165.245,81
- woda - 6.134,19
RAZEM 171.380,00

4270
Zakup usług remontowych wykonano w 100%
- zakup materiałów na bieżące remonty - 3.552,80
RAZEM 3.552,80

4280

Zakup usług zdrowotnych wykonano w 100%

- badania profilaktyczne	- 2.319,00
RAZEM	2.319,00

4300

Zakup usług pozostałych wykonano w 100%

- usługi pocztowe	- 934,00
- wywóz odpadów	- 10.589,15
- zakup pozostałych usług	- 25.663,49
- usługi zeto, szabel	- 8.757,60
- ścieki	- 8.198,78
- ochrona danych rodo	- 7.200,00
- usługa transportu, dostawy	- 5.135,35
- prowizje bankowe	- 55,00
RAZEM	66.533,37

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w 99%

- usługi telekomunikacyjne	- 3.098,42
RAZEM	3.098,42

4410

Podróże służbowe i krajowe wykonano w 100%

- polecenia wyjazdów służbowych	- 3.650,00
RAZEM	3.650,00

4430

Różne opłaty i składki wykonano w 100%

- ubezpieczenie mienia	- 9.170,00
RAZEM	9.170,00

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%

- odpis ZFŚS	- 125.086,00
RAZEM	125.086,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w 100%

- szkolenia pracowników	- 5.163,77
RAZEM	5.163,77

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w 98%

- składki PPK finansowane przez pracodawcę	- 3.187,44
RAZEM	- 3.187,44

4750

Wynagrodzenie nauczycieli Ukraina wykonano w 100%

- środki finansowe pomoc Ukrainie	- 24.670,00
RAZEM	- 24.670,00

4790

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli wykonano w 100%

- wynagrodzenia nauczycieli	- 1.562.749,53
RAZEM	- 1.562.749,53

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w 100%

- odpis zfśs	- 129.789,47
RAZEM	- 129.789,47

Rozdział 80103 – Oddział przedszkolny

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.840,00	12.836,85	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.158,00	32.158,00	100
4120	Składki na fundusz pracy	4.759,00	4.759,00	100
4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.978,00	5.978,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	1299,89	100
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	180.929,14	180.929,14	100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.107,86	14.107,86	100
	Razem	**254.072,00**	**254.068,74**	**100**

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 100%
- dodatek wiejski - 12.736,85
- świadczenie na rzecz pracowników BHP - 100,00
RAZEM 12.836,85

4110
Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 100%
- składki społeczne nauczyciele - 32.158,00
RAZEM 32.158,00

4120
Składki na Fundusz Pracy wykonano w 100%
- Fundusz Pracy nauczyciele - 4.759,00
RAZEM 4.759,00

4260
Zakup energii wykonano w 100%
- energia elektryczna - 2.000,00
RAZEM 2.000,00

4440
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%
- odpis ZFŚS - 5.978,00
RAZEM 5.978,00

4710
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w 100%
- składki PPK finansowane przez pracodawcę - 1.299,89
RAZEM 1.299,89

4790
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli wykonano w 100%
- wynagrodzenia nauczycieli - 180.929,14
RAZEM 180.929,14

4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wykonano w 100%
- odpis zfśs - 14.107,86
RAZEM 14.107,86

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.290,00	1.290,00	100
4120	Składki na fundusz pracy	176,00	176,00	100

4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8.598,00	8.598,00	100
	Razem	**10.064,00**	**10.064,00**	**100**

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	915,40	91,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.268,00	14.151,34	99,19
	Razem	**15.268,00**	**15.066,74**	**98,69**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.036,00	1.031,63	99,58
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109.490,75	109.490,75	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.464,25	6.464,25	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.857,20	21.857,20	100
4120	Składki na fundusz pracy	431,85	431,85	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.878,01	9.878,01	100
4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.723,00	2.723,00	100
	Razem	**156.881,06**	**156.876,69**	**100**

3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 99,58%
- świadczenie na rzecz pracowników BHP - 1.031,63
RAZEM 1.031,63

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 100%
- wynagrodzenia pracowników stołówki - 109.490,75
RAZEM 109.490,75

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 100%
- DWR pracowników stołówki - 6.464,25
RAZEM 6.464,25

4110
Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w 100%
- składki społeczne pracownicy stołówki - 21.857,20
RAZEM 21.857,20

4120
Składki na Fundusz Pracy wykonano w 100%
- Fundusz Pracy nauczyciele - 431,85
RAZEM 431,85

4210
Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 100%
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.878,01
RAZEM 9.878,01

4260
Zakup energii wykonano w 100%
- energia elektryczna - 5.000,00
RAZEM 5.000,00

4440
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%
- odpis ZFŚS - 2.723,00
RAZEM 2.723,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.961,00	13.961,00	100
4120	Składki na fundusz pracy	1.908,00	1.908,00	100
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	98.536,00	98.536,00	100
	Razem	**114.405,00**	**114.405,00**	**100**

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,63	62,63	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.263,49	6.249,74	99,78
	Razem	**6.326,12**	**6.312,37**	**99,79**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.178,00	2.178,00	100
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.734,00	23.734,00	100
	Razem	**25.912,00**	**25.912,00**	**100**

Zobowiązania
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 246.799,59 zł, w tym:
- DWR za 2025 wypłacany w 2026 - 207.288,25 zł
- Składki ZUS za 12.2025 oraz DWR za 2025 - 39.291,83 zł
- Składki PPK pracodawca - 219,51 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Sprawozdanie opracowała Dyrektor SP w Dobrowie

SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA *DĘBOWA CHATKA* W TYCHOWIE

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka" w Tychowie zatrudnionych było 25 pracowników, w tym:
- pracownicy pedagogiczni - 12 osób (7 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli początkujących)
- pracownicy administracji - 2 osoby
- pracownicy obsługi - 8 osób
- pracownicy kuchni - 3 osoby

Według stanu na 31 grudnia 2025r. do przedszkola uczęszczało 94 dzieci podzielonych na 5 grup, w tym:
- 1 grupa 3 latków
- 1 grupa 4 latków
- 2 grupy 4-5 latków
- 1 grupa 5 latków

Budżet Gminnego Przedszkola w Tychowie po zmianach wynosi **2 878 788,00 zł.**
Wydatki za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wynoszą **2 832 493,96 zł** co daje **98,40 %** wykonania planu rocznego

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Paragraf 0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	%
65 978,00	54 781,84	83,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci przyjętych do przedszkola. Rodzice dzieci/prawni opiekunowie wnoszą opłatę za dzienny pobyt w przedszkolu za czas przekraczający bezpłatne nauczanie. Wysokość stawki za 1 godzinę pobytu wynosi 1,44 zł za godzinę zajęć (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017r., poz. 2203, Uchwała Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 maja 2024r.)

Paragraf 0920
Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	Wykonanie	%
2 510,00	4 343,54	173,00

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

WYDATKI GMINNEGO PRZEDSZKOLA DĘBOWA CHATKA W TYCHOWIE
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Paragraf 302
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan	Wykonanie	%
66 908,00	66 411,31	99,30

Zaplanowana kwota przeznaczona została na:
- dodatek wiejski 63 736,56
- odzież i obuwie robocze dla pracowników 2 674,75

Paragraf 401
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	Wykonanie	%
621 000,00	619 417,86	99,70

Na ogólną kwotę wynagrodzeń składa się:
- wynagrodzenie pracowników administracji
- wynagrodzenie pracowników obsługi

Paragraf 404
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	Wykonanie	%
44 496,00	44 495,71	100,00

Wyliczenie kwoty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego przedstawia się następująco:
- Podstawa wymiaru za 2024 rok 523 478,94

Razem 339 772,00 x 8,5 % = 44 495,71

Paragraf 411

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Wykonanie	%
297 347,00	283 680,90	95,40

Powyższa kwota została wydana na ubezpieczenie społeczne pracowników za 2025 rok.

Paragraf 412
Składki na Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	%
31 874,00	22 612,48	70,90

Powyższa kwota została wydana na składki Funduszu Pracy za 2025 rok.

Paragraf 417
Składki na Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	%
5 160,00	5 160,00	100,00

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie związane z zatrudnieniem, na podstawie umowy cywilnoprawnej informatyka, który zajmuje się obsługą informatyczna placówki (wsparcie w obsłudze technicznej, instalacja i konfiguracja sprzętu, wsparcie w bieżącym utrzymaniu sieci, neutralizowanie problemów informatycznych, instalowanie aktualizacji baz danych systemów księgowych).

Paragraf 421
Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Wykonanie	%
96 924,00	96 788,49	99,90

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- materiały biurowe, w tym papier i tonery 16 898,22
- zakup środków czystości 9 810,30
- materiały do remontu i konserwacji 9 030,82
- zabudowa biurowa (szafa) 9 000,00
- 2 komputery AIO 7 502,97
- zabudowa biurowa (biurko) 5 500,00
- regały metalowe 3 999,96
- stroje i dodatki na Święto Niepodległości 3 736,69
- eKancelaria - licencja 3 690,00
- rolety na okna 3 400,00
- myjka ciśnieniowa 3 149,00
- stojak flagowy drewniany, flagi 2 526,11
- MS Office – 2 sztuki 2 457,00
- kwiaty, ziemia 1 798,50
- art. gospodarcze 1 475,30
- dekoracje zimowe 1 444,12
- pojemniki do przechowywania 1 307,00
- urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, gilotyna 1 279,99
- nożyce do żywopłotu 948,98
- paliwo do kosiarki 755 25
- KSeF – licencja 615,00
- bęben do drukarki 848,70
- pamięć do komputera, kabel do aparatu, ładowarki 734,92
- wyposażenie apteczki 711,27
- zabawki dla dzieci 494,52
- piasek do piaskownicy 442,80
- router do internetu Asus 389,98
- deska do prasowania 379,98

- parownica 359,99
- drabina 351,00
- stroje na jasełka, tiul dekoracyjny 348,22
- baner 300,00
- godło na elewację 225,98
- tabletki czyszczące 224,56
- kwietnik drewniany 209,00
- radioodtwarzacz 170,00
- lampa na elewację 142,07

Paragraf 424
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	Wykonanie	%
5 000,00	4 988,50	99,80

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- pomoce dydaktyczne 4 281,20
- dzienniki zajęć 453,11
- dyplomy 120,20
- naklejki motywacyjne 113,99

Paragraf 426
Zakup energii

Plan	Wykonanie	%
140 000,00	134 164,14	95,80

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- dystrybucja energii 56 226,51
- zużycie energii 65 764,05
- zużycie wody 12 173,58

Paragraf 428
Zakup usług zdrowotnych

Plan	Wykonanie	%
2 500,00	1 444,00	57,80

Powyższą kwotę przeznaczono na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Paragraf 430
Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	%
61 453,78	58 073,36	94,50

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- odprowadzenie ścieków 17 079,89
- wywóz odpadów komunalnych (793,62 * 12 m-cy) 9 523,40
- serwis oprogramowania ZETO (524,18 * 12 m-cy) 6 290,22
- inspektor BHP (400,00 * 12 m-cy) 4 800,00
- inspektor ochrony danych osobowych (350,00 * 12 m-cy) 4 200,00
- abonament RTV 1 920,33
- generator www (strona internetowa przedszkola) 1 759,00
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych 2 263,20
- przegląd pomp ciepła 1 845,00
- serwis pieca parowego 1 814,25

- naprawa pralki Electrolux 984,00
- serwis programu Kalkulator żywieniowy 900,00
- przegląd gaśnic 809,34
- okresowa kontrola roczna budynku 738,00
- okresowy pomiar instalacji elektrycznej 600,00
- odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego 825,33
- BIP – serwis 559,65
- przegląd stanu technicznego kominów 369,00
- druki Gofin 328,00
- usługi pocztowe 180,70
- koszty postępowania sądowego 110,62
- usługa Cloud Backup dysk w chmurze) 147,60
- zabezpieczenie strony BIP 25,83

Paragraf 436
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	Wykonanie	%
7 116,00	7 115,48	100,00

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym połączeń telefonicznych oraz internetu – światłowód ASTA-NET.

Paragraf 441
Podróże służbowe krajowe

Plan	Wykonanie	%
820,00	704,95	85,97

Powyższa kwotę przeznaczono na wydatki, związane z podróżami służbowymi pracowników.

Paragraf 443
Różne opłaty i składki

Plan	Wykonanie	%
3 436,00	3 436,00	100,00

Powyższą kwotę przeznaczono na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Paragraf 444
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	Wykonanie	%
95 231,00	95 231,00	100,00

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

- pomoc finansowa
- wypoczynek we własnym zakresie
- wypoczynek w dniu wolnym od pracy
- paczki dla dzieci
- spotkania kulturalno-oświatowe
- pożyczki mieszkaniowe
- zapomogi

Paragraf 461
Koszty postępowania sądowego

Plan	Wykonanie	%
537,00	537,00	100,00

Paragraf 470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	Wykonanie	%
7 000,00	6 693,70	95,60

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z dokształcaniem pracowników, w tym:

- szkolenie – eKancelaria
- szkolenie – KseF
- szkolenie – Lex księgowość
- szkolenie – system Kadry
- szkolenie – system Płace
- szkolenie – System Informacji Oświatowej
- szkolenie – wynagrodzenia w oświacie

Paragraf 4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
911 420,07	911 408,57	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Paragraf 4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
63 899,00	63 898,95	100,00

Wyliczenie kwoty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego przedstawia się następująco:

- Podstawa wymiaru za 2024 rok 751 752,35

Razem 751 752,35 x 8,5 % = 63 898,95

Paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	%
25 000,00	24 790,00	99,20

Powyższa kwota została przeznaczona na modernizację pomieszczeń i otoczenia zewnętrznego przedszkola, w tym:

- wykonanie i montaż 2 bram i 1 furtki 13 100,00
- modernizacja pomieszczeń – wymiana drzwi 6 190,00
- modernizacja schodów wejściowych 5 500,00

Paragraf 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	%
17 000,00	16 990,00	99,90

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby placówki.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Paragraf 441

Podróże służbowe krajowe

Plan	Wykonanie	%
600,00	545,10	90,90

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników.

Paragraf 470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	Wykonanie	%
8 178,22	4 443,00	54,30

Powyższa kwota została przeznaczona na dokształcanie pracowników pedagogicznych, w tym:

- dofinansowanie studiów na kierunku psychologia 2 000,00
- szkolenie – moduł Arkusz 1 050,00
- moduł Arkusz – licencja 793,00
- szkolenie – rozliczenie godzin ponadwymiarowych 600,00

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Paragraf 302
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan	Wykonanie	%
1 336,00	1 335,26	99,90

Zaplanowana kwota przeznaczona została na:

- odzież i obuwie robocze dla pracowników 1 335,26

Paragraf 401
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	Wykonanie	%
226 592,00	222 975,85	98,40

Na ogólną kwotę wynagrodzeń składa się:

- wynagrodzenie pracowników kuchni 208 356,82

Paragraf 404
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	Wykonanie	%
15 827,00	15 584,67	98,50

Wyliczenie kwoty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego przedstawia się następująco:

- Podstawa wymiaru za 2024 rok 183 349,06

Razem 183 349,06 x 8,5 % = 15 584,67

Paragraf 411
Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Wykonanie	%
41 762,00	40 890,46	97,90

Powyższa kwota została wydana na ubezpieczenie społeczne pracowników za 2025 rok.

Paragraf 412
Składki na Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	%
5 983,00	5 858,57	97,90

Powyższa kwota została wydana na składki Funduszu Pracy za 2025 rok.

Paragraf 421
Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Wykonanie	%
24 500,00	24 491,27	100,00

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- gaz do kuchni 7 350,00
- szafa magazynowa stalowa 4 551,00
- środki czystości, płyny i nabłyszczacze do zmywarki 3 602,06
- szafki stalowe wiszące 3 sztuki 4 315,99
- płyny, nabłyszczacz, odkamieniacz do pieca parowego 1 148,21
- szafy stalowa bhp na odzież 2 223,22
- talerze, kubki, materiały gospodarcze 1 300,79

Paragraf 428
Zakup usług zdrowotnych

Plan	Wykonanie	%
800,00	0,00	0,00

Powyższą kwotę zaplanowano na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Brak wydatków w 2025 roku.

Paragraf 430
Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	%
3 687,00	3 062,70	83,10

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- deratyzacja (214,23 * 12 m-cy) 2 570,70
- przegląd urządzeń gastronomicznych 492,00

Paragraf 444
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	Wykonanie	%
7 830,00	7 830,00	100,00

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

- pomoc finansowa
- wypoczynek we własnym zakresie
- wypoczynek w dniu wolnym od pracy
- paczki dla dzieci
- spotkania kulturalno-oświatowe
- pożyczki mieszkaniowe
- zapomogi

Paragraf 470
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	Wykonanie	%
647,00	615,00	95,10

Szkolenie z obsługi pieca parowego 615,00

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Paragraf 401
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	Wykonanie	%
17 096,93	17 096,93	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników obsługi, zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela, wspierających rozwój dzieci z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia.

Paragraf 411
Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Wykonanie	%
5 573,00	5 573,00	100,00

Powyższa kwota została wydana na ubezpieczenie społeczne pracowników za 2025 rok.
Paragraf 412
Składki na Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	%
799,00	799,00	100,00

Powyższa kwota została wydana na składki Funduszu Pracy za 2025 rok.

Paragraf 4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
13 414,00	13 414,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na wynagrodzenie nauczyciela logopedy.

Sprawozdanie opracowała Dyrektor Przedszkola w Tychowie

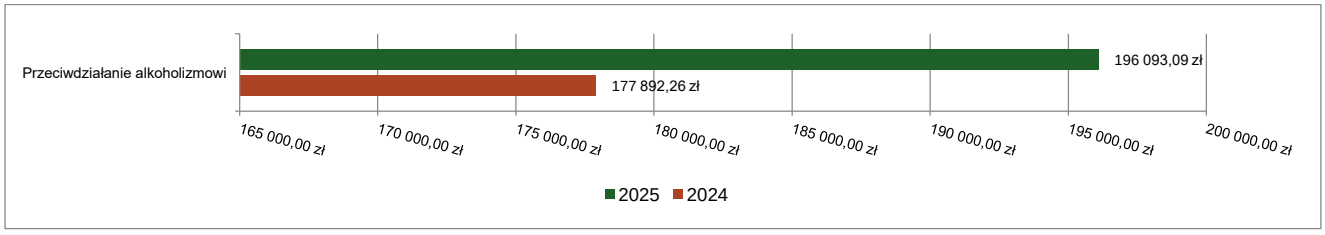
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **196 447,60 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **196 093,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano** kwotę **196 093,09 zł**, co stanowi 99,82% **planu** rocznego wynoszącego **196 447,60 zł**. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu na 2025 rok, z dochodów i przychodów z przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej wysokości 194 891,07 zł. Gmina ze środków własnych pokryła wydatki w kwocie 1 202,02 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 80 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 336,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 962,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 494,39 zł;

    Dotacja na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci -Kowalki” 80 000,00 zł
    Dotacja -dofinansowanie kosztów działalności profilaktyczno- edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży 59.900,00 zł
    Umowa zlecenie „ Komisji alkoholowej” 4.400,00 zł
    Artykuły spożywcze na szkolne zawody spławikowe – ufundowane ze środków GKPiRPA 494,39 zł
    Artykuły biurowe i inne materiały do świetlic gminnych i bibliotek, przedszkola, szkół, 9 962,03 zł
    Usługi psychologiczne 20 592,00 zł
    Usługi poradnictwa terapeutycznego 13 920,00 zł
    Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu psychoterapii uzależnień 6 700,00 zł
    Koszty przesyłek kurierskich 124,67 zł

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **4 496 498,41 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **4 383 689,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. W ramach realizacji zadań związanych z pomocą społeczną Gmina uzyskała po stronie dochodów z tytułu dotacji celowych i świadczonych usług społecznych

kwotę razem w wysokości 2 134 329,04 zł. Gmina ze środków własnych dopłaciła do świadczeń społecznych kwotę 2 362 169,37 zł., tj. 52,5% wartości wydatków w tym dziale. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano** kwotę **936 212,81 zł**, co stanowi 99,99% **planu** rocznego wynoszącego **936 300,00 zł.** Gmina pozyskała dochody z tytułu odpłatności w wysokości 17 493,55 zł. Środki z budżetu gminy stanowią kwotę 918 719,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936 212,81 zł.

GOPS:

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- ✓ mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- ✓ małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- ✓ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- ✓ mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
- ✓ małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie określonym ustawą,
- ✓ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W 2025 roku Gmina Tychowo ponosiła opłatność za 19 osób umieszczonych w różnych typach domów pomocy społecznej. Łączny koszt utrzymania **19 osób** przebywających w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wyniósł **936 212,81 zł.**

Dziewięć (9) osób przebywało w DPS w Białogardzie, jedna (1) w DPS w Parsowie, jedna (1) osoba w DPS w Nowogardzie, jedna (1) osoba w DPS Łyszkowice, jedna (1) osoba w DPS w Kutnie, w Ludzisku jedna osoba (1) , jedna (1) osoba w DPS w Nowych Bielicach, dwie (2) osoby w DPS Piotrowicach , jedna (1) osoba w DPS w Krzecku i jedna (1) osoba w Łopienno.

Coroczny wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej jest nieproporcjonalny do wzrostu emerytur. Wysoki wskaźnik ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej przy corocznym wzroście kosztu pobytu powoduje duży wzrost wydatków w porównaniu do innych form pomocy

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano** kwotę **8 983,87 zł,** co stanowi 99,82% **planu** rocznego wynoszącego **9 000,00 zł**. Gmina pozyskała dochody w formie dotacji z BP w wysokości 6 000,00 zł. Środki własne z budżetu gminy stanowią wartość 2 983,87 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Tychowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 120,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 499,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 288,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75,20 zł.

GOPS:

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie jest UchwałaNr LXII/422/23 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie oraz Zarządzenia Nr 74/13 Burmistrza Tychowo z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tychowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 - 2030;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez:
  - psychologa, pracownika socjalnego, asystenta rodziny;

- działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową ;
- działania informacyjne związane z przemocą domową (plakaty, informatory, ulotki, kampania, informacje na stronie internetowej GOPS);

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc schronienia w ośrodkach wsparcia ;
- współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Zespole Interdyscyplinarnym. (Kurator Sądowy, Policja, Przedstawiciel Opieki Zdrowotnej, OPS, Oświata, GKRPA oraz organizacja pozarządowa- Amicus).

Liczba procedur „ Niebieskiej Karty" założonych w 2025 r. **-13.**

Wpłynięcie Niebieskich Kart spowodowało powołanie **grup diagnostyczno- pomocowych.**

Powołano **15 grup diagnostyczno- pomocowych :**

Niebieskie Karty zostały sporządzone przez:
- Posterunek Policji w Tychowie – 11 ;
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie-1;
- 1 Niebieska Karta przekazana z innego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Nadzór nad działaniem grup diagnostyczno- pomocowych sprawował Zespół Interdyscyplinarny.

- **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 42 262,07 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 44 660,00 zł. Wydatki w pełni zostały pokryte ze środków dotacji celowej z BP. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 262,07 zł.

    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są m. in. za osoby pobierające zasiłki stałe, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. jako członek rodziny osoby uprawnionej do ubezpieczenia).

    W 2025 roku opłacaliśmy składki zdrowotne **39** osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **wydatkowano** kwotę **1 046 211,74 zł**, co stanowi 95,81% **planu** rocznego wynoszącego **1 091 982,00 zł.** Gmina pozyskała dochody w formie dotacji z BP oraz pozostałe w wysokości łącznie 985 977,64 zł. Środki własne z budżetu gminy stanowią wartość 60 234,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 003 775,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 435,90 zł.

GOPS:

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
	3110	**Zadania własne finansowane z budżetu państwa**		
		Zasiłek okresowy z powodu :		
		bezrobocia	*1377*	*941 692,55*
		inne	*39*	*22 787,45*
		niepełnosprawności	*28*	*15 610,84*
		długotrwałej choroby	*1*	*505,00*
		Razem zasiłki okresowe	**1445**	**980 595,84**
	3110	*Zasiłki własne:*		
		Opał	*14*	*2 300,00*
		Leki	*73*	*7 804,01*
		Zasiłki celowe(odzież, opał,żywność,zdarzenie losowe)	*41*	*5 740,15*
		Zasiłki celowe specjalne	*15*	*3 336,60*

		Sprawianie pogrzebu	*1*	*3 999,24*
		Razem zasiłki własne	**144**	**23 180,00**
	4300	*Schronienie*	*829*	*42 435,90*
		Razem schronienie	**829**	**42 435,90**

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowego, alkoholizmu
lub narkomanii, jeżeli w przypadku osoby samotnej dochód nie przekracza kwoty 1010,00 zł, a w rodzinie 823,00 zł na osobę w rodzinie.

1. Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o pomocy społecznej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. Kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania. W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały **205** rodzinom .

2. Zasiłki celowe

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2025 roku ośrodek przyznał decyzją administracyjną **144** zasiłki celowe, głównie na zakup opału, leków, przejazdy do lekarzy specjalistów, zakupu odzieży i obuwia oraz żywność.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Przyznano **15** specjalnych zasiłków celowych.

Na zasiłki celowe przeznaczono kwotę **23 180,00 zł** z tego:

- przyznano **55** świadczeń w ramach zasiłku celowego na zakup odzieży, opału, żywności, zdarzenie losowe na łączną kwotę **8 040,15 zł,**
- na zakup leków (realizację recept) i częściowe pokrycie kosztów leczenia wydatkowano kwotę **7 804,01 zł**. Udzielono **73** świadczenia na ten rodzaj pomocy,
- na sprawienie pogrzebu- **1** w kwocie **3 999,24 zł**,
- zasiłki celowe specjalne- (leki, opał, żywność) przyznano **15 świadczeń** w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, rodzinom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy- wypłacono w kwocie **3 336,24 zł** .

Schronienie: Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach
dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom bezdomnym pomocy w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na podstawie decyzji administracyjnej. Osoby bezdomne mogą otrzymać również wsparcie w noclegowni lub ogrzewalni. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Rada gminy określa, w drodze uchwały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Uchwała Nr LXII/423/23 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 27 czerwca 2023 r.)

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku **4 mieszkańców** naszej gminy skorzystało z pomocy Ośrodka w postaci schronienia.

Przyczyną udzielenia pomocy w tej formie była bezdomność tych osób.

Łączny koszt opłaty za schronienie wyniósł **42 435,90 zł.**

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano** kwotę **77 864,49 zł**, co stanowi 99,57% **planu** rocznego wynoszącego **78 200,00 zł**. Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 864,49 zł.

URZĄD:

- Wypłata dodatków mieszkaniowych 77 864,49 zł Według stanu na 31.12.2025 dodatki mieszkaniowe w Gminie Tychowo otrzymywało 16 gospodarstw domowych.

- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano** kwotę **523 945,29 zł**, co stanowi 97,78% **planu** rocznego wynoszącego **535 848,00 zł**. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z BP. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 523 945,29 zł.

GOPS:

85216		Zasiłki stałe	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń	Wartość świadczeń
	3110	*Zasiłki stałe:*			
		osoby samotne	*435*	*463 778,44*	
		osoby w rodzinie	*67*	*60 166,85*	
		Razem zasiłki stałe	**502**	**523 945,29**	

Zasiłek stały przysługuje:

✓ pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 1010,00-zł). Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1229,00-zł miesięcznie,

✓ pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 823,00-zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w roku 2025 wypłacił zasiłki stałe **46** osobom, w tym **39** osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu Państwa.

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano** kwotę **1 301 342,85 zł**, co stanowi 99,53% **planu** rocznego wynoszącego **1 307 531,20 zł**. Gmina otrzymała dochody w tym rozdziale dotację celowa z BP oraz własne dochody w łącznej wysokości 352 600,24 zł. Ze środków Gminy pokryto wydatki w wysokości 948 742,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 556,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 041,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 793,09 zł;
    usługi pocztowe 3 612,34
    ZETO usługi serwisowe 6 487,07
    zakup usług infor., licencji 24 042,79
    koszty utrzymania budynku 9 825,56
    usługi pocztowe-św. rodzinnee 5 130,70
    ZETO usługi serwisowe- św. rodzinne 10 462,33
    zakup usług pozostałych 232,30
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 047,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 595,70 zł;
  - świadczenia społeczne – ilość 36 w kwocie 18 774,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 196,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 625,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 832,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 855,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 648,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 763,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 495,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 847,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 798,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 417,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 252,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł.

GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w 2025 r. wypłacił wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki dla całkowicie ubezwłasnowolnionego podopiecznego w wysokości 3 960,00 zł oraz koszty obsługi

w wysokości 59,00 zł, a także wynagrodzenie dla kuratora w wysokości 14 814,84 zł. Na wynagrodzenie dla opiekuna jednostka otrzymuje dotację z budżetu państwa. Płace, pochodne i inne wydatki związane z zatrudnianiem pracowników stanowiły 88,88 % ogółu wydatków.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w 2025 roku było ogółem 13 etatów, z czego 4 osoby to pracownicy socjalni.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 Ustawy o pomocy społecznej tut. ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano** kwotę **261 477,35 zł**, co stanowi 99,70% **planu** rocznego wynoszącego **262 270,00 zł**. Gmina otrzymała dochody w tym rozdziale dotację celową z BP oraz własne dochody w łącznej wysokości 92 112,57 zł. Ze środków Gminy pokryto wydatki w wysokości 169 364,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 623,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 050,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 107,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 323,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 442,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 714,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 212,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 844,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 112,00 zł.

GOPS:

Osoba, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, zapewnianie kontaktów z otoczeniem w środowisku lokalnym. Specjalistyczne usługi są usługami dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone przez specjalistę. W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

Usługi opiekuńcze wykonywane były przez **2** osoby. Środki na usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką pochodzą ze środków gminy.

Z tego rodzaju usług w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. skorzystały **25** osoby.

Usługi opiekuńcze obejmują:

• pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp. Są to tzw. usługi gospodarcze.

• mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, pościelenie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń , inne zalecenia lekarskie.

Są to tzw. usługi higieniczno-pielęgniarskie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w 2025 roku realizował **Program „Opieka 75+”.** Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych , dla osób w wieku 75 i więcej. Środki finansowe z programu przeznaczone są na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości ok. 60 % kosztów ich realizacji. W wyniku realizacji programu usługami objęto **14** osób świadcząc **832** godziny usług. Całość programu wyniosła 23 797,90 zł z czego 12 036,00 zł to wykorzystana dotacja z budżetu państwa.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ten rodzaj usług świadczony jest w domu pacjenta przez wykwalifikowanych specjalistów, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie od stycznia do grudnia 2025 r. świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla **5** osób. W zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii ręki i integracji

sensorycznej usługi te realizowane są poprzez Usługi Rehabilitacyjne i Masaż- Karolina Sikorska, a także FIZIK Rehabilitacja Ewelina Kłosowska .

Koszty usług pokrywane są ze środków budżetu państwa lub przy przekroczeniu kryterium dochodowego przy niewielkiej dopłacie wnioskodawcy.

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano** kwotę **160 000,00 zł**, co stanowi 78,43% **planu** rocznego wynoszącego **204 000,00 zł**. Gmina otrzymała dochody w tym rozdziale dotację celową z BP w wysokości 96 000,00 zł. Ze środków Gminy pokryto wydatki w wysokości 64 000,00 zł (40%). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
	3110	*Świadczenia społeczne -Realizacja programu ,,Posiłek w szkole i w domu"- szkoły*	*16 602*	*137 266,00*
	3110	*Świadczenia społeczne - Realizacja programu ,,Posiłek w szkole i w domu" - zasiłki celowe*	*864*	*22 734,00*
		Razem dożywianie	**17 466**	**160 000,00**

GOPS:

Program „Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z Ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku objęto dożywianiem **159 uczniów**.

159 dzieci skorzystało z jednego gorącego posiłku. Wydano **16 602** posiłków w szkołach.

Koszt dożywiania wyniósł ogółem: **137 266,00 zł**, z tego:
- środki własne gminy to: 41 266,00 zł
- środki w ramach dotacji z budżetu państwa to: 96 00,00 zł.

Średni koszt posiłku wyniósł **8,27 zł**

Jest możliwość udzielenia pomocy w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Na wniosek dyrektora szkoły żadne dziecko nie skorzystało z tej formy pomocy.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane mogą być zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku, a także jest możliwość udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie posiłku.

Ponadto udzielono pomocy **21 rodzinom** w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłku , wydatkowano na ten cel kwotę **22 734,00 zł.**

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **25 389,44 zł**, co stanowi 95,07% **planu** rocznego wynoszącego **26 707,21 zł**. Gmina otrzymała dochody w tym rozdziale, dotacje celowe z BP w wysokości 17 937,68 zł. Ze środków Gminy pokryto wydatki w wysokości 7 451,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 074,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 482,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 19,82 zł.

URZĄD: 19,82 zł.
Zakup art. spożywczych na posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

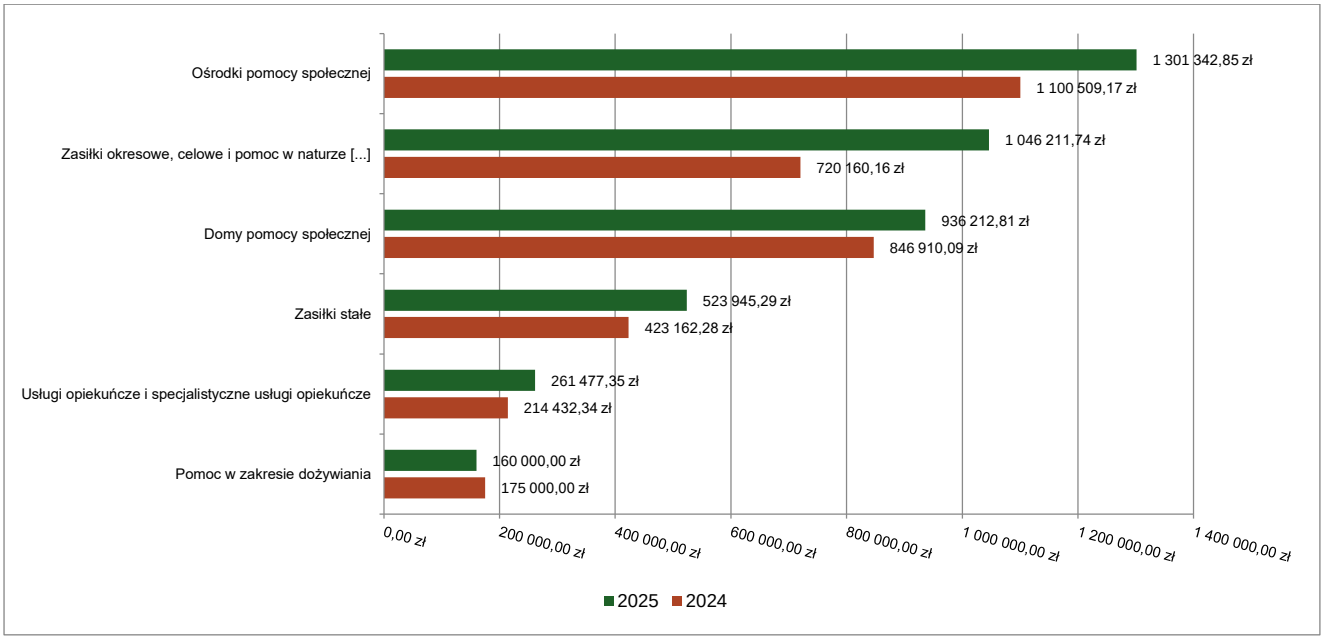
GOPS: 25 369,62 zł.

85295		Pozostała działalność	Wykonanie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Korpus Wsparcia Seniorów	3 482,61
	4110	Składki społeczne - Korpus Wsparcia Seniorów	599,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy - Korpus Wsparcia Seniorów	85,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Korpus Wsparcia Seniorów: materiały biurowe	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych-Korpus Wsparcia Seniorów-usługi teleopieki	16 012,30
	4300	Zakup usług pozostałych- Systemy teleinformatyczne (parag.2010)	5 062,68
	4710	Wpłaty na PPK finan.przez podmiot zatrud.- Korpus Wsparcia Seniorów	27,00
		Razem pozostała działalność	**25 369,62**

Od stycznia do grudnia 2025 roku Gmina Tychowo kontynuowała realizację programu osłonowego **„Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025**. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Tychowa był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość". W ramach Modułu II – Seniorzy otrzymali opaski bezpieczeństwa z możliwością 24 godzinnego, bezpośredniego kontaktu z centrum pomocy, wyposażone w takie funkcje jak: przycisk SOS, GPS, detektor upadku, pomiar i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (puls, saturacja, temperatura, ciśnienie). Opieka na odległość jest nowoczesną formą wsparcia osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych i osób, których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy (w tym pomocy medycznej). Głównym narzędziem wykorzystywanym przy realizacji programu są opaski bezpieczeństwa.

W ramach programu tut. Ośrodek dokonał zakupu 40 opasek bezpieczeństwa w 2024 roku. W ramach tego programu w2025 roku opłacono usługi monitorowania działania opasek w wysokości 21 074,98 zł. Wypłacono dodatek oraz pochodne od wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program, zakupiono materiały biurowe oraz materiały promocyjne. Całość programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025 to kwota **20 306,94 zł.** Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 12 875,00 zł, co stanowi 63,40 % wartości zadania., a wydatkowane środki w ramach wkładu własnego to kwota 7 431,94 zł.
W ramach pozostałej działalności jednostka otrzymała dotację w wysokości **5 062,68 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie opłaty użytkowania przez jednostkę systemu teleinformatycznego „Opieka " służącego do obsługi zadań z pomocy społecznej przez gminy.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



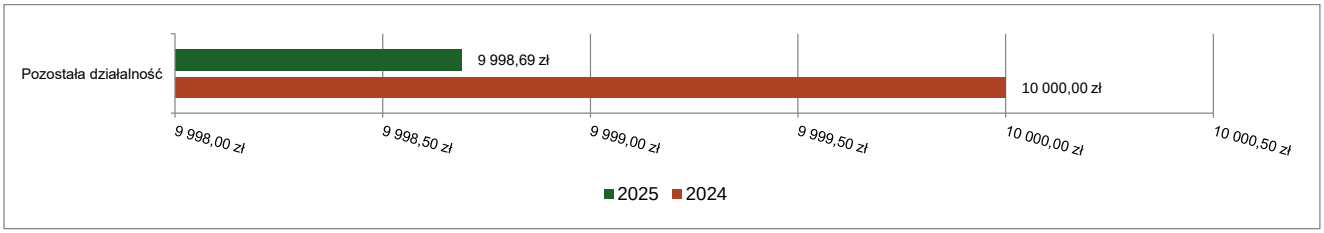
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **10 000,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **9 998,69 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **9 998,69 zł**, co stanowi 99,99% **planu** rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 998,69 zł.

  Dotacja na realizację zadania publicznego zg z um. 50/2025 dla Stowarzyszenia AMICUS 9.998,69 zł

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

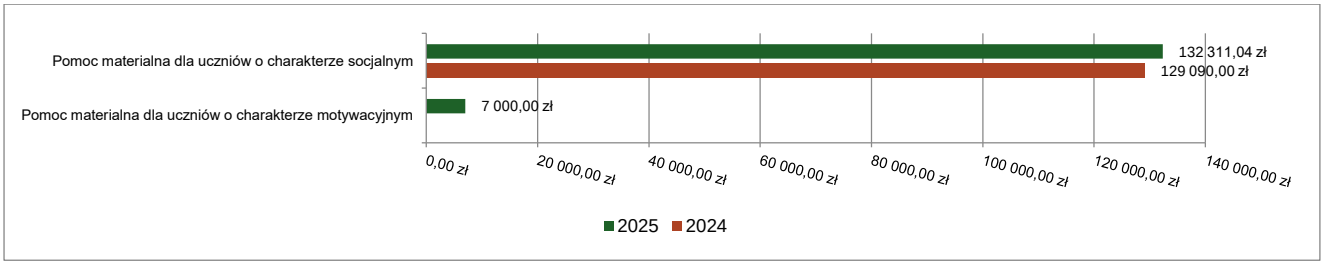
Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **171 255,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **139 311,04 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,35%. Gmina otrzymała dochody w tym rozdziale, dotacje celowe z BP w wysokości 106 111,04 zł. Ze środków Gminy pokryto wydatki w wysokości 65 143,96 zł Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 132 311,04 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 164 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 131 000,00 zł – ze środków dotacji 104 800,00 zł., wkład własny gminy 26 200 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 311,04 zł. – w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej na zakup podręczników dla ucznia niepełnosprawnego szkoły średniej

- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano** kwotę **7 000,00** zł, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **7 000,00 zł**. Sfinansowano ze środków budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;

  SP Tychowo 5 000,00 zł. SP Dobrowo 2 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **5 636 279,83 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **5 556 706,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Gmina otrzymała dochody w tym dziale, dotacje celowe z BP oraz środki w wysokości łącznie 4 680 849,33 zł. Ze środków budżetu Gminy pokryto wydatki w wysokości 875 857,25 zł. 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 **4 049 542,04 zł**, co stanowi 98,83% **planu** rocznego wynoszącego **4 097 556,00 zł.** Zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych, ze środków dotacji w wysokości 4 021 366,05 zł. oraz ze zwrotów świadczeń przez świadczeniobiorców pomocy społecznej w kwocie 28 175,99 zł.. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 537 692,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 347,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 574,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 791,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 482,04 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 384,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 869,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł.

URZĄD: 28 175,99 zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 24 791,32 zł
- Przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 3 384,67 zł

GOPS: 4 021 366,05 zł.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ilość świadczeń	Wartość świadczenia
	3110	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		
		Świadczenia rodzinne:		
		Zasiłki rodzinne	2249	258 790,37
		Dodatek z tyt. urodz. dziecka	5	5 000,00
		Dod. z tyt. opieki w okresie urlopu wych.	10	3 946,70
		Dod. z tyt. sam.wych dziecka	104	19 963,72
		Dod. z tyt. kształ rehabi. dziec do 5 r. życia	15	1 230,28
		Dod. z tyt. kształ. rehabi.dziec pow. 5 r. życia	167	17 088,80
		Dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	325	14 262,16

		Dod. z tyt. pokr. wyd zw. z zamieszkaniem w miejsc, w której znajduje się szkoła	134	13 949,24
		Dod. z tyt. pokr. wyd zw. z dojazdem do miejsc, w której znajduje się szkoła	180	12 028,98
		Dod. z tyt.wych.dziecka w rodz.wielodzietnej	510	45 600,86
		Zasiłek pielęgnacyjny	2122	452 184,80
		Świadczenie pielęgnacyje	561	1 804 821,52
		Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	14	13 000,00
		Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	4 960,00
		Świadczenie rodzicielskie	134	121 461,40
		Świadczenie pielęgnacyjne na podst. art. 17 ust.1 pkt 1	127	416 253,00
		Fundusz alimentacyjny	703	333 150,94
		Razem świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**7 368**	**3 537 692,77**
	4010	Wynagrodzenie osobowe		92 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 482,04
	4110	Składki społeczne		16 157,96
	4110	Składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjn	421	363 189,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych: -opłaty serwis ZETO św.wychowawcze		1 869,60
		Razem pozostałe koszty	421	483 673,28
		Razem świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubez. Emeryt. i rent. z ub.społ.	**7 789**	**4 021 366,05**

W 2025 roku wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości **2 249** świadczenia
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości **1 450** świadczeń w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - **5** świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **10** świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka – **104** świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 r. życia – **15** świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 r. życia – **167** świadczeń
- rozpoczęcia roku szkolnego – **325** świadczeń
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- wydatki związane z zamieszkaniem w miejscu, w którym znajduje się szkoła- **134** świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- wydatki związane z dojazdem do miejsca, w którym znajduje się szkoła – **180** świadczeń
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **510** świadczeń

3. Zasiłki pielęgnacyjne – **2 122** świadczeń
4. Świadczenia pielęgnacyjne – **561** świadczeń
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- **14** świadczeń
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – **8** świadczeń
7. Świadczenia rodzicielskie- **134** świadczenia
8. Świadczenia pielęgnacyjne na podst. Art. 17 ust.1 pkt 1 – **127** świadczeń

Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła **3 204 541,83 zł.**

Ze świadczeń rodzinnych 2025 roku skorzystało 313 rodzin.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 306 318,82 zł. Wypłacono w 2025 roku **703** świadczenia. Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2025 roku to **50.** Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego prowadzi również postępowanie wobec **58** dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 132 455,12 zł .

W 2025 roku do komorników sądowych zostało wysłanych **60** wniosków o wszczęcie lub przyłączenie do egzekucji.
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:
- wezwanie dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny- **28;**
- przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego- **7,**
- poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego-**6**,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego- **5**,
- w przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź nie zarejestruje się w urzędzie pracy organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-**4**,
- wydanie decyzji orzekających o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-**4**,
- wydanie decyzji o odmowie umorzenia należności dłużnika**- 3**;
- informacja w trybie art. 209§3 kk**- 38**.

W rozdziale 85502 ujęto zatrudnienie 2 pracowników (w oparciu o umowę o pracę 1, 5 etatu) do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty związanez obsługą świadczeń.

Płace, pochodne i inne wydatki związane z zatrudnianiem pracowników wyniosły 118 614,00 zł.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale obejmowała koszty bieżące funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych tj. opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, szkolenia pracowników oraz wydatki BHP.
Wydatki w tym rozdziale finansowane zostały dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 902 752,05 zł.

Razem świadczenia rodzinnie , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 4 021 366,05 zł.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano** kwotę **552,00 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **552,00 zł**. Realizacja – Urząd. Wydatki w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z BP. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe w kwocie 552,00 zł.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano** kwotę **131 011,71 zł**, co stanowi 85,51% **planu** rocznego wynoszącego **153 214,03 zł**. Gmina otrzymała dochody w tym rozdziale, dotacje celowe z BP oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości łącznie 51 796,42 zł. Ze środków Gminy pokryto wydatki w wysokości 79 215,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 422,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 257,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 076,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 496,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 825,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 868,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 328,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422,48 zł;

URZĄD : 14.076,50 zł
- Dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie

GOPS: 116 935,21 zł
W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku , w tut. Ośrodku od 01.05.2015 roku pracuje asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowym. Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym. Liczba

rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny- **13 rodzin.** W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

W rozdziale ujęto zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Asystent był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Płace, pochodne i inne wydatki związane z zatrudnianiem pracowników wyniosły **116 935,21 zł.**

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale obejmowała koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz wydatki BHP.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane zostały w ramach rządowego programu wspierania rodziny „ Asystent rodziny w 2025 r." w wysokości **21 204,13 zł**, dotacją z budżetu państwa w wysokości **15 421,19 zł**. Kwota **80 309,89 zł** wydatkowana na realizację zadania w ramach środków własnych budżetu gminy.

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano** kwotę **145 030,87 zł**, co stanowi 99,87% **planu** rocznego wynoszącego **145 222,00 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 030,87 zł.

GOPS:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku oraz 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie współfinansował pobyt dziewięciorga dzieci w pieczy zastępczej. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka zależna jest od typu rodzinnej pieczy zastępczej, w której umieszczone jest dziecko ((art. 80 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2024r., poz. 177 ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (M.P. z 2024r., poz. 230)
W 2024 roku w pieczy zastępczej przebywało siedmioro dzieci:
Za 6 dzieci gmina ponosiła 50% odpłatności przez 12 m-cy,
za 1 dziecko gmina ponosiła 10 % odpłatności przez 1 m-c oraz 30 % przez 11 m-cy.,

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano** kwotę **333 358,05 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **333 367,00 zł**. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 358,05 zł.

GOPS:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku oraz 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach.
W okresie sprawozdawczym gmina poniosła koszty w wyżej wymienionej wysokości z tytułu
przebywania 1 dziecka w domu dziecka – Ośrodek Wspierania Rodziny
„Dom pod Świerkiem" w Białogardzie oraz 13 dzieci - Wioska Dziecięca SOW Karlinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w 2025 roku współfinansował pobyt **14-rga** dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej, z których :
za 1 dziecko gmina ponosiła 50 % odpłatności przez 7 m-cy
za 5 dzieci gmina ponosiła 50 % odpłatności przez 12 m-cy,
za 1 dziecko gmina ponosiła 30 % odpłatności przez 9 m-cy i 50% odpłatności za 3 m-ce,
za 4 dzieci gmina ponosiła 30 % odpłatności przez 10 m-cy i 50% odpłatności za 2 m-ce.

za 1 dziecko gmina ponosiła 10 % odpłatności przez 8 m-cy i 30 % przez 40m-ce
za 1 dziecko gmina ponosiła 10 % odpłatności przez 8 m-cy,
za 1 dziecko gmina ponosiła 10 % odpłatności przez 6 m-cy

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **wydatkowano** kwotę **81 979,41 zł,** co stanowi 95,31% **planu** rocznego wynoszącego **86 010,00 zł**. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej oraz zwrotów świadczeń świadczeniobiorców pomocy społecznej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

GOPS:

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 634,81 zł;

Urząd:

  - 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 1 344,60 zł. – z wpłat świadczeniobiorców

Sprawozdanie GOPS opracowała Kierownik GOPS w Tychowie

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano** kwotę **809 562,50 zł**, co stanowi 99,37% **planu** rocznego wynoszącego **814 688,80 zł**. Gmina otrzymała dotację celową oraz pozyskała dochody własne w wysokości łącznie 491 309,46 zł.(60,7% kosztów). Gmin dopłaciła z budżetu gminy na funkcjonowanie żłobka kwotę 318 253,04 zł., co stanowi 39,3% kosztów bieżących plus wydatki inwestycyjne w wysokości 25 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 133,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 281,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 45 993,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 023,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 970,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 904,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 235,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 330,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 934,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 897,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 843,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 611,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 464,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 255,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 132,00 zł;

SPRAWOZDANIE ŻŁOBKA GMINNEGO W TYCHOWIE:

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. w Żłobku Gminnym w Tychowie zatrudnionych było 11 pracowników, w tym:

- pracownicy obsługi - 8 osób, w tym 5 opiekunek (1 na urlopie bezpłatnym) oraz 1 sprzątaczka, 1 pomoc kuchenna, intendent – łącznie 6,875 etatu
- pracownicy administracji - 2 osoby, zatrudnione na 2/8 etatu
- pielęgniarka - 1 osoba zatrudniona na 0,05 etatu

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku do żłobka uczęszczało 20 dzieci, w tym:

- powyżej 1 roku życia - 6
- powyżej 2 roku życia – 14

Budżet Żłobka Gminnego w Tychowie po zmianach wynosi **844 688,80 zł.**
Wydatki za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 r. wynoszą **834 562,50 zł** co daje **98,80 %** wykonania planu rocznego.
W okresie od stycznia do grudnia 2025 r wydatki Żłobka Gminnego w Tychowie kształtowały się następująco:

PLAN DOCHODÓW
Paragraf 067

Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku

Plan	Wykonanie	%
48 400,00	40 994,00	84,70

Wpłaty za wyżywienie:
Wysokość dziennej stawki wyżywieniowej wynosi 11,00 zł, w tym:

- śniadanie i podwieczorek - 5,00 zł
- obiad - 6,00 zł

Paragraf 069
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w żłobku.

Plan	Wykonanie	%
330 000,00	358 500,00	108,60

Paragraf 092
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych

Plan	Wykonanie	%
900,00	987,02	109,70

PLAN WYDATKÓW
Paragraf 302
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan	Wykonanie	%
1 612,00	1 611,37	100,00

Zaplanowana kwota przeznaczona została na zakup odzieży ochronnej oraz roboczej dla pracowników, w tym obuwie i fartuchy.

Paragraf 401
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	Wykonanie	%
511 610,62	511 133,88	99,90

Na ogólną kwotę wynagrodzeń składa się: wynagrodzenia pracowników administracji, wynagrodzenia pracowników obsługi

Paragraf 404
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	Wykonanie	%
28 905,00	28 904,94	100,00

Wyliczenie kwoty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego przedstawia się następująco:

- Podstawa wymiaru za 2024 rok 281 175,60

Razem 340 058,20 x 8,5 % = 28 904,94

Paragraf 411
Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Wykonanie	%

94 828,20	94 281,96	99,40

Powyższa kwota została wydana na ubezpieczenie społeczne pracowników za 2025 rok.

Paragraf 412
Składki na Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	%
11 171,98	10 934,46	97,90

Powyższa kwota została wydana na składki Funduszu Pracy za 2025 rok.

Paragraf 417
Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	Wykonanie	%
1 844,00	1 843,50	100,00

Paragraf 421
Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Wykonanie	%
28 974,00	28 970,41	100,00

Powyższa kwota wynika z następujących wydatków:

- komputer AIO, pakiet MS Office 4 951,85
- środki czystości 3 859,63
- eKancelaria – licencja 3 690,00
- materiały biurowe, tonery 2 460,61
- rolety 2 250,00
- przybory i ozdoby 2 138,58
- stroje dla dzieci na jasełka, dekoracje 1 346,56
- fotel 1 140,00
- artykuły gospodarcze 1 023,03
- kosz na pieluchy 999,90
- grzejniki elektryczne 799,98
- materiały do konserwacji 658,47
- KSEF-licencja 615,00
- godło, tablica, chorągiewki 592,71
- odkurzacz 539,91
- kwiaty, ziemia 534,00
- wazony, pojemniki 398,00
- półmiski, kubki, talerze 340,28
- baner 295,00
- parasole ogrodowe 278,70
- wyposażenie apteczki 58,20

Paragraf 422
Zakup artykułów spożywczych

Plan	Wykonanie	%
47 622,00	45 993,34	96,60

Zakup artykułów spożywczych, do przygotowania śniadania, obiadu i podwieczorka w żłobku. W 2025 roku planowana dzienna stawka za wyżywienie w żłobku wynosiła 11,00 zł. Według stanu na 31.12.2025r. do żłobka uczęszczało 20 dzieci.

Paragraf 426
Zakup energii

Plan	Wykonanie	%
13 995,00	13 330,65	95,30

Na powyższą kwotę składają się opłaty za energię elektryczną.

- Dystrybucja energii 4 898,41

- Zużycie energii 8 432,24

Paragraf 428
Zakup usług zdrowotnych

Plan	Wykonanie	%
504,00	132,00	26,20

Wymienioną kwotę przeznaczono na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Paragraf 430
Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	%
45 759,00	45 023,85	98,40

Powyższa kwota wynika z następujących wyliczeń:

- serwis i naprawa pomp ciepła (2x w roku) 22 292,53
- serwis oprogramowania ZETO (463,71 * 12 m-cy) 5 564,52
- wywóz odpadów komunalnych (417,88 * 12 m-cy) 5 014,62
- inspektor ochrony danych osobowych (350,00 * 12 m-cy) 4 200,00
- BHP (250, 00 * 12 m-cy) 3 000,00
- deratyzacja 1 918,80
- roczna kontrola stanu budynków 738,00
- rytmika (100,00/m-c) 600,00
- kontrola instalacji elektrycznej 400,00
- roczny przegląd stanu kominów 369,00
- usługa wymiany zaworu 307,50
- animacje dla dzieci 300,00
- BIP-serwis 123,00
- dzierżawa 104,86
- Przegląd gaśnic 91,02

Paragraf 436
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan	Wykonanie	%
1 835,00	1 464,43	79,80

Planowane środki zostały przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu dostępu do internetu.

Paragraf 443
Różne opłaty i składki

Plan	Wykonanie	%
2 897,00	2 897,00	100,00

Planowane środki zostały przeznaczone na ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Paragraf 444
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	Wykonanie	%
20 235,00	20 235,00	100,00

Środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powyższa kwota wynika z następujących wyliczeń:

- pomoc finansowa 8 540,00
- wypoczynek we własnym zakresie 6 885,00
- paczki dla dzieci 698,00
- wypoczynek w dniu wolnym od pracy 571,99

- spotkania kultularno-oświatowe 560,00
- zapomoga losowa 100,00

Paragraf 470
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	Wykonanie	%
1 550,00	1 550,00	100,00

Powyższa kwota została przeznaczona na dokształcanie z zakresu standardów opieki nad dziećmi do lat 3 oraz z programu Kadry.

Paragraf 471
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan	Wykonanie	%
1 346,00	1 255,71	93,30

Powyższa kwota została przeznaczona na wpłaty składek do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), zgodnie z ustawą z dnia 04 października 2018 r, która obejmuje jednostki budżetowe od 01.01.2022 r. niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników

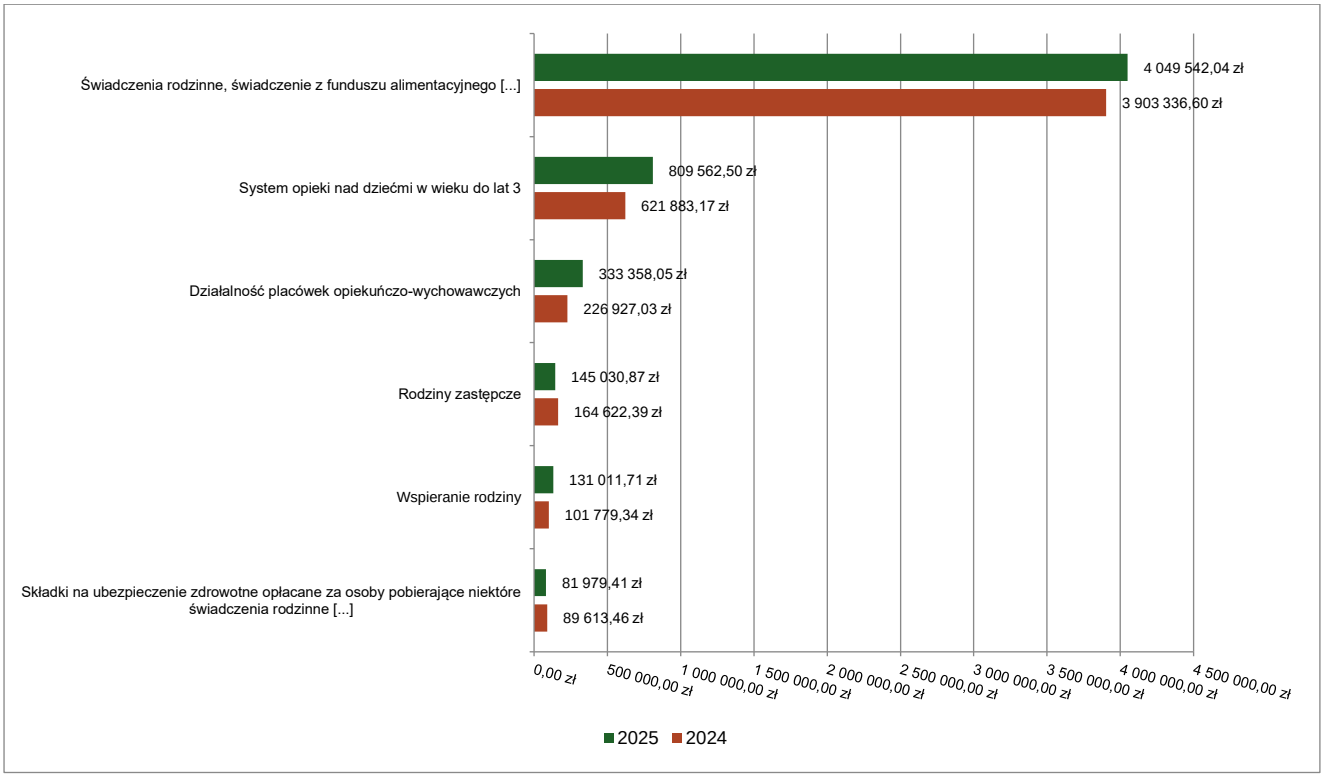
Sprawozdanie opracowała Dyrektor Żłobka

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **5 670,00 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **5 670,00 zł**. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 580,70 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,30 zł.

GOPS:

85595		***Pozostała działalność***	**Wykonanie**
	3209	**Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-** wydatki związane z realizacją zadań wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	*5 580,70*
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy-materiały biurowe	*89,30*
		Razem pozostała działalność	**5 670,00**

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **4 383 519,55 zł**, zaś **zrealizowan**e w kwocie **4 289 973,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano** kwotę **582 326,67 zł**, co stanowi 98,50% **planu** rocznego wynoszącego **591 207,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 522 756,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 373,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 197,00 zł.

  Wydatki w kwocie 570 129,67 zł. związane z dopłatą dokonywaną przez Gminę dla Mieszkańców do cen ścieków do Spółki RWiK w Białogardzie w formie usług za XII 2024 oraz od stycznia 2025 w formie dotacji przedmiotowej w wysokości 5,20 zł. / 1m^3.
  Składka człon do ZMiGDP na zwiększenie drożności korytarzy i użytkowanie obwodu rybackiego 12.197,00 zł

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano** kwotę **2 552 268,68 zł**, co stanowi 97,61% **planu** rocznego wynoszącego **2 614 853,61 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 279 088,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 973,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 651,38 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 459,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 368,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 969,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 425,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 772,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 074,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 697,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 270,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 726,24 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 410,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 364,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,57 zł;

URZĄD: 2 389 268,68 zł.

Wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi plus pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, umowy zlecenia	174.134,16 zł
Inkaso za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.459,66 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Tychowo	2.177.691,54 zł
Przesyłki pocztowe , polecone dot. gospodarki odpadami komunalnymi	15.237,21 zł
Ryczałty samochodowe i delegacje	2.697,27 zł
Zapłata postanowień w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych dot. Gospodarki	2.165,78 zł
Szkolenia pracowników	1.270,00 zł
Koszty sądowe	364,14 zł
Wpłata na utrzymanie trwałości projektu „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP”	1.125,00 zł
Środki BHP dla pracowników zg. z zarządzeniem -dot. Gospodarki Odpadami	123,92 zł

GOSiGK:

90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
Plan:	163 000,00 zł
Plan po zmianach:	163 000,00 zł
Wykonanie wartościowe:	**163 000,00 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	**37 813,92 zł**
koszty wynagrodzeń pracowników	37 813,92 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 979,58 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	3 979,58 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	**5 846,81 zł**
składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	5 846,81 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	**844,41 zł**
składki na FP i FS odprowadzane przez pracodawcę	844,41 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**6 772,33 zł**
paliwo	6 273,75 zł
materiały do eksploatacji i napraw	476,44 zł
znaczki p-poż	22,14 zł
§ 4260 – zakup energii	**12 969,68 zł**
zużycie energii elektrycznej	12 732,44 zł
zużycie wody	237,24 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych	**86 159,40 zł**
odprowadzenie ścieków	314,72 zł
elektroniczna ochrona obiektu	1 771,20 zł
prace porządkowe na PSZOK	70 469,56 zł
konserwacje i naprawy sprzętu	415,25 zł
przegląd budynku	268,75 zł
przegląd gaśnic	127,92 zł
modernizacja i legalizacja wagi	8 856,00 zł
klimatyzator GREE SPLIT	3 936,00 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**726,24 zł**
usługi telekomunikacyjne	726,24 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**7 259,73 zł**
ubezpieczenie mienia	7 259,73 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**217,90 zł**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217,90 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**410,00 zł**
podatek od nieruchomości	410,00 zł

Szczegółowe rozliczenie gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zawiera Załącznik Nr 3.15 w części Tabelarycznej

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano** kwotę **10 924,85 zł,** co stanowi 98,51% **planu** rocznego wynoszącego **11 090,13 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 855,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69,52 zł;

  w tym Fundusz sołecki 10 924,85 zł.

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano** kwotę **451 676,14 zł,** co stanowi 98,65% **planu** rocznego wynoszącego **457 863,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 108,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 846,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 852,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.

URZĄD:

Wycinka drzew w m. Smęcino i Tychowo 13 500,00 zł

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego 7 271,22 zł, w tym dofinansowanie 6 422,02 zł, środki gminy za tereny gminne 849,20 zł.

Farba do znakowania drzew podczas oględzin 96,01 zł

Fundusz Sołecki 61 751,97 zł.

GOSiGK:

90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	
Plan:	98 000,00 zł
Plan po zmianach:	369 056,94 zł

Wykonanie wartościowe:	**369 056,94 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**16 926,05 zł**
zrębka pod krzewy i drzewa	8 364,00 zł
prowadnica do piły sthil fs 260	446,00 zł
tuleje ślizgowe do kosiska w ciągniczku	44,91 zł
gnizdo kablowe do pompy pływającej	199,00 zł
zestaw naprawczy do fontanny	147,60 zł
paliwo	912,50 zł
kosisko do massey ferguson PZL8CH5	350,00 zł
nowe nasadzenia	1 470,40 zł
gniazdo kablowe do podłączenia pompy pływającej	219,00 zł
przewód do naprawy fontanny	676,34 zł
noże do kosiarek	852,97 zł
olej silnikowy do kosiarek	312,00 zł
pasek klinowy do masseya fergusona	1 269,00 zł
materiały do naprawy traktorka VIKING	573,00 zł
pozostałe materiały	1 089,33 zł
§ 4260 – zakup energii	**18 852,73 zł**
zużycie wody	179,24 zł
zużycie energii	18 673,49 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	**369,00 zł**
naprawa traktorka VIKING	369,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**331 709,16 zł**
usługi polegające na utrzymaniu czystości i zieleni, świadczone przez Spółdzielnię Socjalną GAJA	327 586,67 zł
przegląd budynków	537,50 zł
pozostałe usługi, w tym koszty dostaw	3 584,99 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**1 200,00 zł**
ubezpieczenie majątku, OC i innych ryzyk	1 200,00 zł

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano** kwotę **26 927,94 zł**, co stanowi 98,38% **planu** rocznego wynoszącego **27 371,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 271,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 308,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 924,10 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,13 zł;

URZĄD: 26 927,94 zł, w tym:
Utrzymanie trwałości projektu *„ Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP* 2.000,00 zł
Program „ *CZYSTE POWIETRZE*" - prowadzenie Punktu Obsługi Programu 24 927,94 zł, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 10 325,00 zł. Koszty w kwocie 14 602,94 zł. podlegać będą refundacji w 2026 roku.
Wynagrodzenia i pochodne 20.619,11 zł

Zakup wyposażenia stanowiska: krzesło i biurko dla pracownika 1.880,06 zł
Promocja Programu - artykuły , gadżety 2.428,77 zł

- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano** kwotę **5 436,60 zł,** co stanowi 60,41% **planu** rocznego wynoszącego **9 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 436,60 zł.

Usługa wykonania monitoringu terenów po wysypiskach odpadów komunalnych

- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano** kwotę **112 277,87 zł**, co stanowi 90,55% **planu** rocznego wynoszącego **124 000,00 zł**. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu ochrony zwierząt bezdomnych na 2025 rok. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 739,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 360,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 678,00 zł.

  Dotacja dla miasta Białogard na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zg z porozumieniem GK03/2025 82.500,00 zł
  Budki dla kotów wolnożyjących i inne 678,00 zł
  Karma dla kotów wolnożyjących 2.360,61 zł
  Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi 4.895,26 zł
  Kastracja i sterylizacja kotów właścicielskich i wolnożyjących z terenu Gminy 19.900,00 zł
  Utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy 1.944,00 zł
  a) Schronisko w Klępinie BIAŁOGARDZKIM:
  - opłata za przyjęcie psa: 900 zł
  - opłata za pobyt psa - 20 zł
  od 01.01.24 r. - 31.05.24 r. - 18 zł
  od 01.06.24 r. - 31.12.25 r. - 20 zł
  ilość psów przebywających w schronisku w 2025 r.: 16 szt.
  ilość psów przebywających w schronisku na dzień 31.12.2025 r.: 9 szt.
  ilość psów przyjętych do schroniska w 2025 r.: 8 sztuk
  adopcje: 6 szt.
  odbiory właścicielskie: 1 szt.
  b) kastracja/sterylizacja:
  wolnożyjące - 54 szt.: kotek- 44 szt., kocury-34 szt.
  właścicielskie – 17 szt.: kotki-12 szt., kocury-5 szt.
  udzielono pomocy weterynaryjnej 2 kotom w ramach umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Lekarzem Weterynarii RAZEM 71 szt.
  Dokonano obciążenia właścicieli psów za umieszczenie ich psów w schronisku na podstawie zgłoszeń mieszkańców . Wpływy z tego tytułu stanowią kwotę 2 410,00 zł, zaległości wynoszą 1 502,42 zł.

Opracowała Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano** kwotę **503 467,98 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **503 467,98 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 490 890,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 577,98 zł;

GOSiGK;

OŚWIELTLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	
Plan:	547 390,00 zł
Plan po zmianach:	503 467,98 zł
Wykonanie wartościowe:	**503 467,98 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4260 – zakup energii	**490 890,00 zł**
oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie Gminy	490 890,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych	**12 577,98 zł**
wymiana opraw ulicznych	12 577,98 zł

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano** kwotę **40 666,83 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **40 666,83 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 666,83 zł;

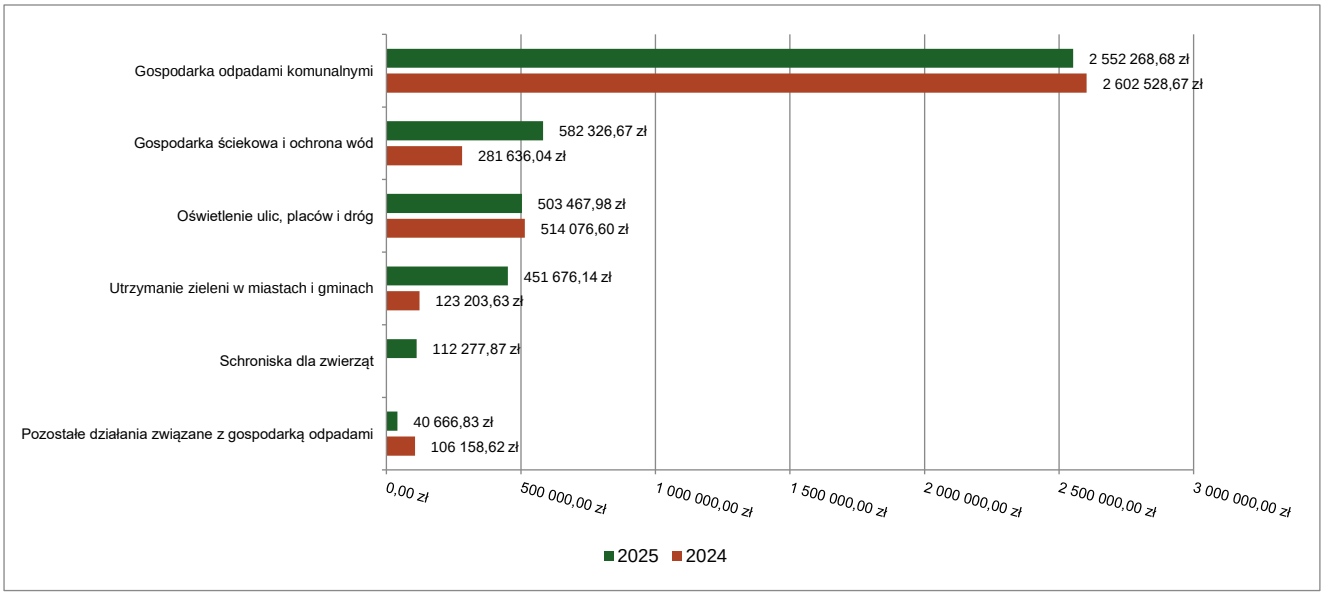
GOSiGK:

90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	
Plan:	68 000,00 zł
Plan po zmianach:	40 666,83 zł
Wykonanie wartościowe:	**40 666,83 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**40 666,83 zł**
utrzymanie czystości i zieleni, w tym zbieranie śmieci na terenie Gminy Tychowo	20 073,33 zł
wywóz śmieci z cmentarza	18 392,46 zł
wywóz śmieci ze stadionu	2 201,04 zł

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **4 000,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **4 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Opracowanie „ Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Tychowo za lata 2023-2024”

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **2 436 095,06 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **2 407 971,18 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano** kwotę **1 924 819,58 zł**, co stanowi 98,81% **planu** rocznego wynoszącego **1 947 991,43 zł**. Dochody z tytułu refundacji kosztów GOK i świetlic GOK, wynajmu świetlic wynoszą 61 292,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 796 849,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 823,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 663,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 651,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 005,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 826,44 zł.

  Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie 1 796 849,00 zł
  Zużycie energii w budynku GOK i w świetlicach należących do GOK 8 672,56 zł
  Zużycie i abonament za wodę w GOK i świetlicach należących do GOK 2 029,53 zł
  Zużycie energii w świetlicach gminnych 8 420,42 zł
  Zużycie wody i abonament za wodę w świetlicach gminnych 1 027,65 zł
  Pobór gazu w GOK 43 673,56 zł
  Remont budynku świetlicy w Pobądzu ze środków ubezpieczenia OC 15 005,36 zł
  Abonament za ścieki GOK i świetlic GOK 2 228,73 zł
  Abonament za ścieki świetlic należących do Gminy 791,83 zł
  Wywóz odpadów ze świetlic 2 326,32 zł
  Okresowy przegląd sprzętu p.poż , przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne budynków świetlic 12 453,75 zł
  Przyłącze do nowo wybudowanej Remizo-świetlicy w Sadkowie 1 063,27 zł
  Abonament internetowy w świetlicach Dobrowo i Kowalki 1 826,44 zł
  Fundusz sołecki 28 451,16 zł.
  Szczegółowe sprawozdanie GOK znajduje się w części tabelarycznej sprawozdania

- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano** kwotę **191 446,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **191 446,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w kwocie 191 446,00 zł.

  Szczegółowe sprawozdanie Biblioteki znajduje się w części tabelarycznej sprawozdania.

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano** kwotę **4 920,00 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **4 920,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł.
    Opłata adiacencka -dotyczy zabytkowego pałacu w Dobrowie

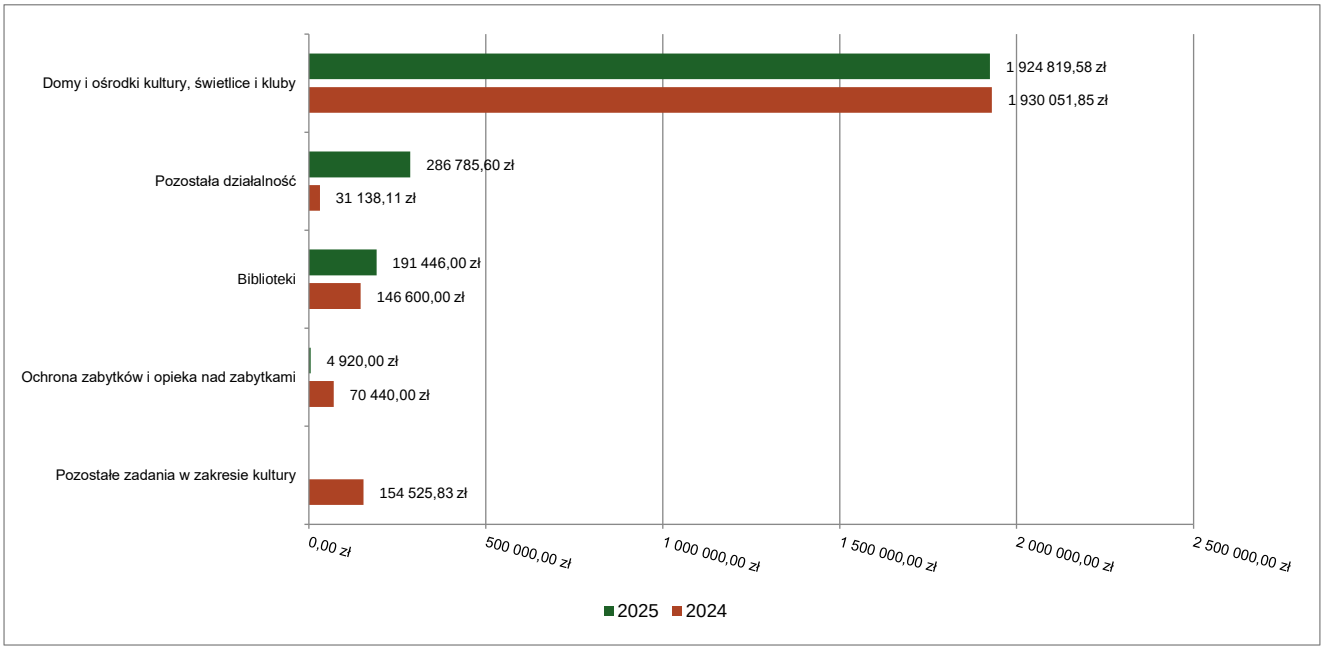
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **286 785,60 zł**, co stanowi 98,30% **planu** rocznego wynoszącego **291 737,63 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 545,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 557,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 41 931,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 201,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 190,14 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 161,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,97 zł;

  Umowy zlecenia i pochodne 13.517,34 zł
  Nagrody dla sołectw podczas Dożynek Gminnych za „ Najładniejszy wieniec" i „ Najładniejsze stoisko dożynkowe" 6.161,35 zł
  Zakup artykułów do przygotowania imprezy gminnej – Dożynek Gminnych 3.902,78 zł
  Artykuły spożywcze na przygotowanie imprezy „Dożynki Gminne" 9.310,42 zł
  Energia elektryczna zużyta podczas „Dożynek Gminnyc 8.632,76 zł
  Opłata za przyłącze kablowe do pomiaru półpośredniego na placu imprezowym(ul. Ogrodowa) 1.231,23 zł
  Usługi podczas „ Dożynek Gminnych":
  a) ochrona mienia i zabezpieczenie medyczne 5.122,00 zł
  b) obsługa techniczna i usł. Elektryczna podczas imprezy 26.445,00 zł
  c) koncert autorski „Bartnicky" , wynagrodzenie autorskie Dj , wynajem pokoi dla gości z zespołu 17.847,95 zł

  d) usługa cateringowa 5.720,00 zł

e) wynajem atrakcji i toalet 2.985,80 zł
f) koszty wysyłki i inne 93,42 zł
Artykuły zakupione na inne imprezy tj. HEROSY, turniej piłkarski, Świętojanki w Dobrowie itp. 6.136,89 zł
Artykuły spożywcze ze środków darowizny od POLONIA BEEF- FARMS dla Sołectwa
Kikowo na przygotowanie imprezy kultur. „ Mikołajki” 1.998,51 zł
Przegląd serwisowy mobilnego agregatu prądotwórczego służącego do obsługi imprez Gminnych 2.952,00 zł
Koncert organowy 6.000,00 zł
Organizacja imprezy „Biesiada Seniora” 11.500,00 zł
Opłaty dotyczące współudziału w organizacji „Powiatowego Dnia Sołtysa” 8.555,40 zł
koszty wysyłki , wynajem toalet itp. Związane z organizacją rożnych imprez gminnych 599,32 zł
Projekt ze środków „Współpraca INTERREG”: Kiermasz Bożonarodzeniowy 34 211,14 zł., w tym:
Umowa zlecenie i pochodne „Tłumacza „
a) wkł. własny 463,18 zł
b) środki FMP VI A (EFRR) 1.852,70 zł
Zakup art. spożywczych podczas organizacji Spotkania Bożonarodzeniowego:
a) wkł własny 102,10 zł
b) środki FMP VI A (EFRR) 408,39 zł
Transport delegacji Niemiec podczas organizacji Spotkania Bożonarodzeniowego :
a) wkł. własny 2.698,95 zł
b) środki FMP VI A (EFRR) 10.795,82 zł
Usługa hotelowa, catering podczas Spotkania Bożonarodzeniowego:
a) wkł. własny 3.258,00 zł
b) środki FMP VI A (EFRR) 13.032,00 zł
Materiały biurowe na Spotkanie Bożonarodzeniowe :
a) wkł. własny 320,00 zł
b) środki FMP VI A (EFRR) 1.280,00 zł
Fundusz sołecki 113 862,29 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **423 066,41 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **420 776,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano** kwotę **213 314,86 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **213 314,87 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 382,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 775,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 506,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 598,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 305,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 656,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 076,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 146,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 564,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,65 zł;

GOSiGK:

92601 - OBIEKTY SPORTOWE	
Plan:	300 000,00 zł
Plan po zmianach:	213 314,87 zł
Wykonanie wartościowe:	**213 314,86 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	**88 382,23 zł**
koszty wynagrodzeń pracowników	88 382,23 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	**10 305,82 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	10 305,82 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	**6 656,06 zł**
składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę	6 656,06 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	**213,76 zł**
składki na FP i FS odprowadzane przez pracodawcę	213,76 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**29 506,20 zł**
Stadion:	8 853,70 zł
materiały (np.. farby do malowania linii, środki do chwastów)	3 947,46 zł
paliwo,	413,01 zł
nawóz oraz piasek do murawy stadionu w Tychowie	4 493,23 zł
Orlik Tychowo:	9 783,59 zł
monitoring wizyjny	9 198,08 zł
materiały (np.. Kłódka do zabezpieczenia skrzynki elektrycznej, naklejki na regulamin, zaczepy do siatek boiskowych)	585,51 zł
Orlik Dobrowo:	10 450,41 zł
monitoring wizyjny	9 991,37 zł
materiały (np.. naklejki na regulamin, wkładki do drzwi)	459,04 zł
Inne boiska:	418,50 zł
materiały (np.. siatki na bramki)	418,50 zł

§ 4260 – zakup energii	**26 598,79 zł**
Stadion:	18 363,90 zł
zużycie energii	17 558,59 zł
zużycie wody	805,31 zł
Orlik Tychowo:	3 237,13 zł
zużycie energii	3 071,21 zł
zużycie wody	165,92 zł
Orlik Dobrowo:	3 554,42 zł
zużycie energii	3 393,76 zł
zużycie wody	160,66 zł
Inne boiska:	1 443,34 zł
zużycie energii	1 303,03 zł
zużycie wody	140,31 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**43 775,10 zł**
Stadion:	15 147,71 zł
odprowadzenie ścieków	1 094,36 zł
pozostałe usługi, w tym koszty dostawy	2 457,96 zł
przegląd budynków	268,75 zł
prace porządkowe i pielęgnacyjne	10 419,44 zł
wywóz śmieci ze stadionu	907,20 zł
Orlik Tychowo:	11 652,44 zł
odprowadzenie ścieków,	221,99 zł
prace porządkowe i pielęgnacyjne	9 687,67 zł
przegląd budynków	268,75 zł
przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu.	15,99 zł
instalacja elektryczna	1 458,04 zł
Orlik Dobrowo:	11 322,97 zł
odprowadzenie ścieków,	212,54 zł
prace porządkowe i pielęgnacyjne	9 367,65 zł
przegląd budynków	268,75 zł
przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu	15,99 zł
instalacja elektryczna	1 458,04 zł
Inne boiska:	5 651,98 zł
prace porządkowe i pielęgnacyjne	5 114,48 zł
przegląd budynków	537,50 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	**1 146,36 zł**
Stadion	535,05 zł
Orlik Tychowo	287,82 zł
Orlik Dobrowo	323,49 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**2 076,79 zł**
ubezpieczenie mienia	2 076,79 zł

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**4 085,10 zł**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 085,10 zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	**564,00 zł**
podatek od nieruchomości	564,00 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	**4,65 zł**
trwały zarząd	4,65 zł

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano** kwotę **150 000,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **150 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOTACJI	KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI	UWAGI / Zwroty z tytułu rozliczenia dotacji na 31.12.2025
1	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Tychowie	25 000,00	25 000,00	0,00
2	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy GŁAZ Tychowo	120 000,00	120 000,00	0,00
3	LZS Gryf Dobrowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**

Opracowała: Referent ds. promocji, pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych

- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **57 461,49 zł**, co stanowi 96,17% **planu** rocznego wynoszącego **59 751,54 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 312,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 681,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 10 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 210,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 628,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 629,25 zł;

  Nagrody za osiągniecia sportowe 5.000,00 zł
  Stypendia sportowe plus pochodne 10.000,00 zł
  Fundusz sołecki 8 323,35 zł.

Opracowała zakres wydatków bieżących Urzędu- Inspektor ds. ewidencji księgowej wydatków

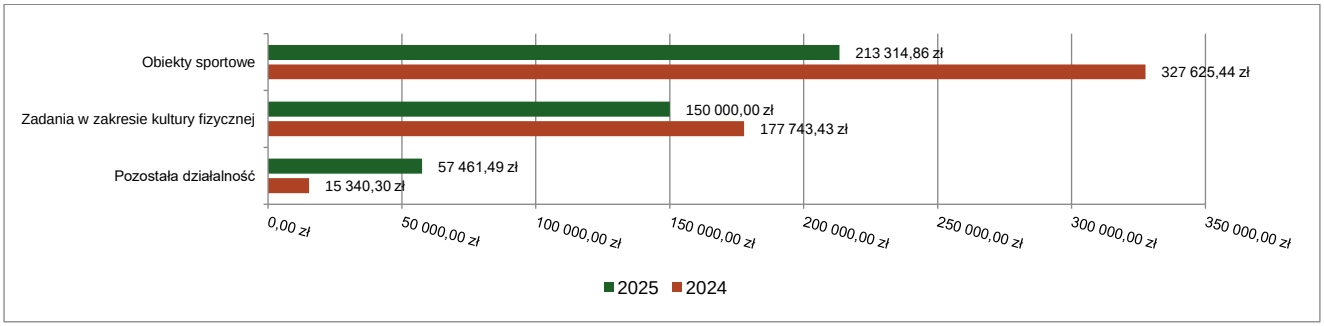
GOSiGK:

92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (PLACE ZABAW, IMPREZY GMINNE)	
Plan:	87 058,00 zł
Plan po zmianach:	34 138,14 zł
Wykonanie wartościowe:	**34 138,14 zł**
Wykonanie procentowe:	100,00%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	**2 628,66 zł**
umowy zlecenie w związku ze spływem kajakowym i biegiem za lisem – zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu	2 628,66 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**14 058,18 zł**
paliwo	128,38 zł
materiały (np.. przeznaczone na imprezy, do naprawyn placów zabaw, pozostałe)	9 113,74 zł
nagrody, w tym medale (piknik „Kochamy Tychowo”, III survival kids itd.)	3 616,81 zł
koszulki na bieg za lisem	1 199,25 zł
§ 4220 – zakup środków żywności	**4 210,55 zł**
zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez GOSIGK (na morsowanie, bieg WOŚP, piknik „Kochamy Tychowo”, wielkanocne zbieranie jajek, bieg za lisem, dzień ziemi, survival kids)	4 210,55 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	**11 681,00 zł**
transport ławek i namiotów	96,00 zł
koszty dostawy koszulek do biegu za lisem	24,60 zł
obsługa imprezy kulturalnej i zawodników sportowych	650,00 zł
prace porządkowe i pielęgnacyjne	2 047,90 zł
przegląd budynków	8 062,50 zł
transport uczestników spływu kajakowego	800,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	**1 559,75 zł**
ubezpieczenie mienia	1 559,75 zł

Sprawozdanie GOSiGK opracował p.o. Kierownik jednostki

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tychowo w 2025 roku zostały **wykonane** na poziomie **7 877 127,47 zł**, tj. w 80,96% w stosunku do **planu** po zmianach wynoszącego **9 730 248,36 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Zakres rzeczowy inwestycji i wydatków majątków został przedstawiony w Załączniku Nr 3.24 do niniejszego sprawozdania.

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

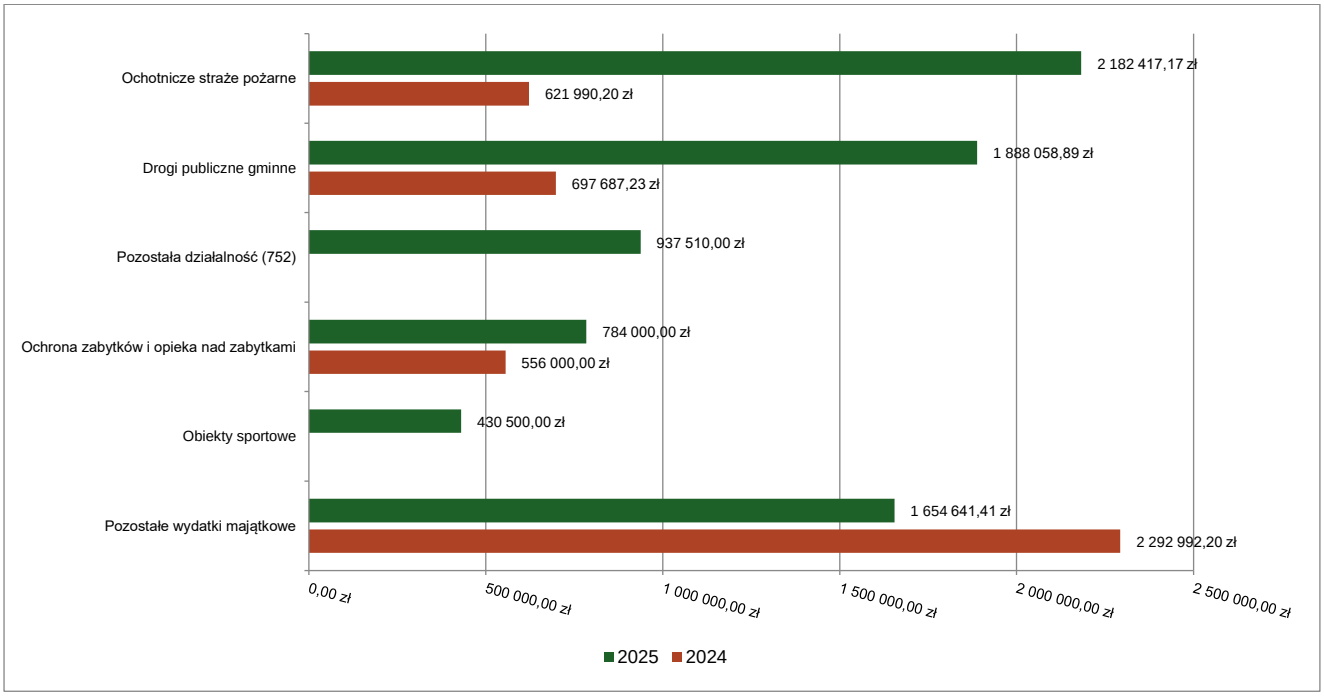
WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	WYKONANIE
środki własne , dochody bieżące i majątkowe, darowizny	1 660 092,78
Wolne środki	444 531,00
kredyt	950 000,00
środki z UE	0,00
FIS Polski Ład	2 804 669,89

dofinansowania krajowe	1 233 833,80
Fundusz Covid Zabytki	784 000,00
RAZEM	**7 877 127,47**

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Tychowo 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 564,29	2 256 264,29	2 182 417,17	96,73%	27,71%
600	Transport i łączność	2 732 558,89	1 900 558,89	1 900 558,89	100,00%	24,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 700,00	961 450,97	960 845,25	99,94%	12,20%
752	Obrona narodowa	0,00	952 000,00	937 510,00	98,48%	11,90%
926	Kultura fizyczna	385 640,00	446 500,00	445 137,00	99,69%	5,65%
750	Administracja publiczna	598 166,37	386 258,78	373 238,68	96,63%	4,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 761 251,09	2 056 726,91	335 700,99	16,32%	4,26%
710	Działalność usługowa	205 000,00	213 300,00	201 338,50	94,39%	2,56%
801	Oświata i wychowanie	80 619,36	188 449,27	182 583,34	96,89%	2,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	127 941,21	123 800,00	96,76%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 000,00	110 700,00	98,84%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	98 698,04	98 197,65	99,49%	1,25%
855	Rodzina	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,32%
758	Różne rozliczenia	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	**10 667 500,00**	**9 730 248,36**	**7 877 127,47**	**80,96%**	**100,00%**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tychowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



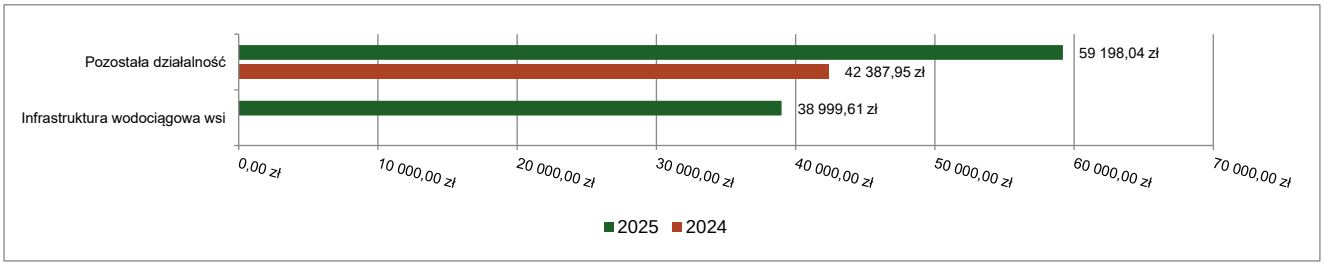
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **98 698,04 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **98 197,65** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano** kwotę **38 999,61 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **39 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 999,61 zł.

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **59 198,04 zł,** co stanowi 99,16% **planu** rocznego wynoszącego **59 698,04 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 714,54 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 483,50 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



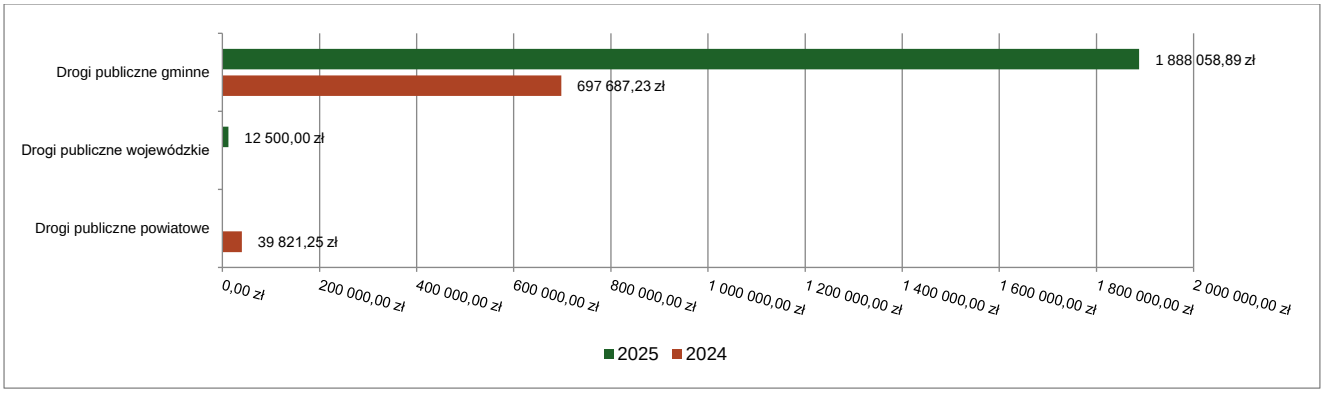
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **1 900 558,89 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **1 900 558,89 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano** kwotę **12 500,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **12 500,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano** kwotę **1 888 058,89 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **1 888 058,89 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 824 669,89 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 389,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

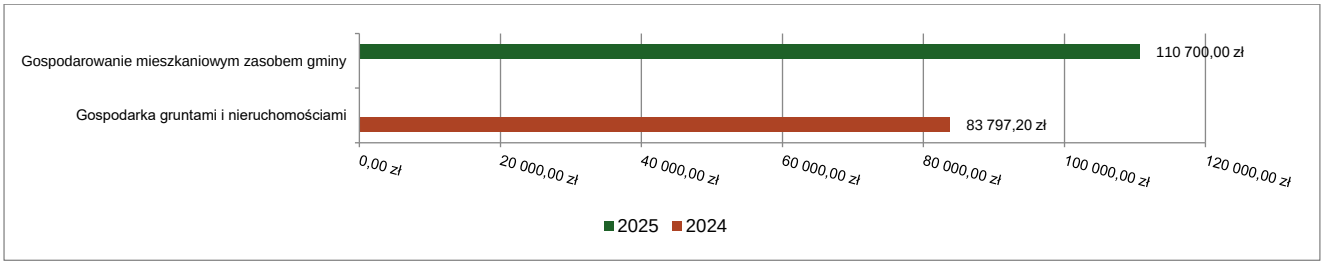


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **112 000,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **110 700,00 zł**, jako wydatki niewygasające, do realizacji w 2026 roku, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano** kwotę **110 700,00 zł**, jako wydatki niewygasające, co stanowi 98,84% **planu** rocznego wynoszącego **112 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 700,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

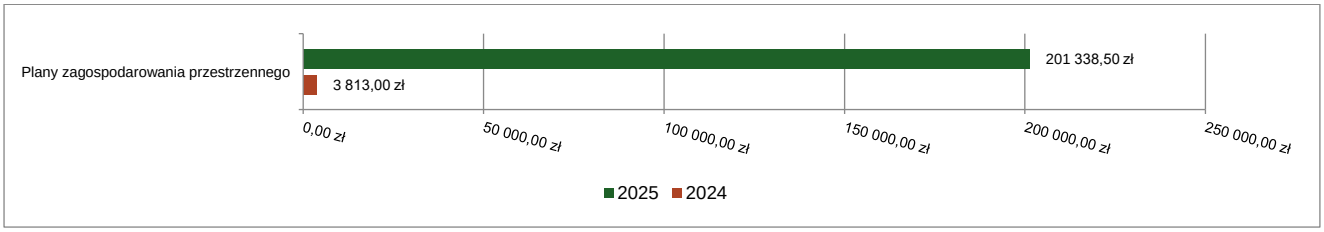


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **213 300,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **201 338,50 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano** kwotę **201 338,50 zł,** co stanowi 94,39% **planu** rocznego wynoszącego **213 300,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 338,50 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



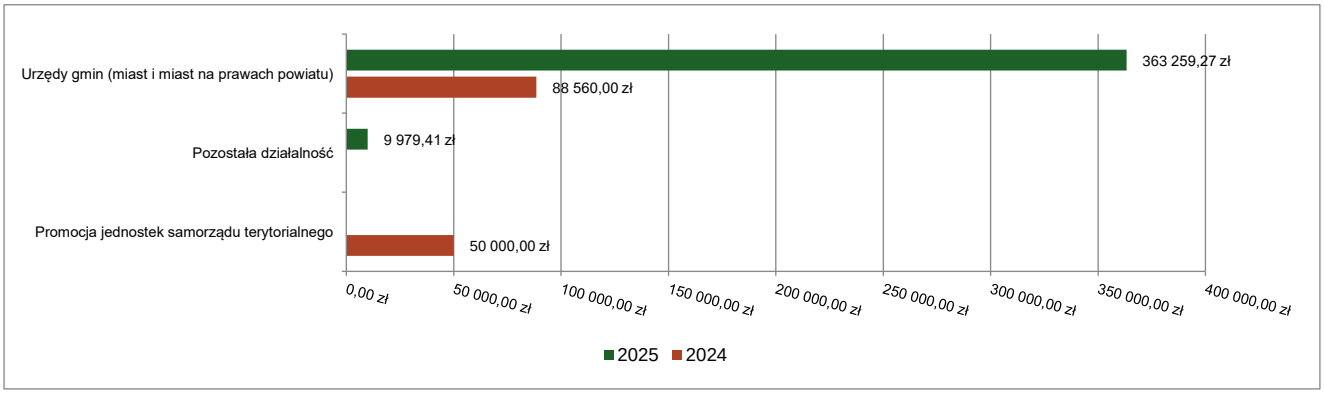
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **386 258,78 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **373 238,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) **wydatkowano** kwotę **363 259,27 zł**, co stanowi 96,54% **planu** rocznego wynoszącego **376 279,37 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 633,98 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 625,29 zł.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **9 979,41 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **9 979,41 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 999,99 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 979,42 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

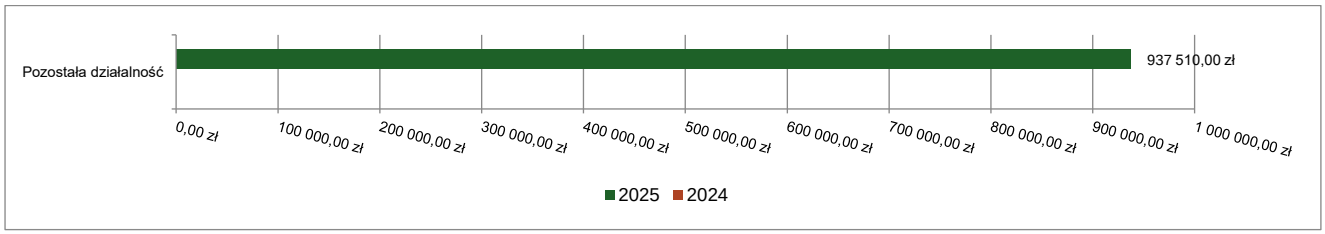


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **952 000,00 zł,** zaś **zrealizowane** w kwocie **937 510,00 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Wydatki zrealizowane ze środków rządowych Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **937 510,00 zł**, co stanowi 98,48% **planu** rocznego wynoszącego **952 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 937 510,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

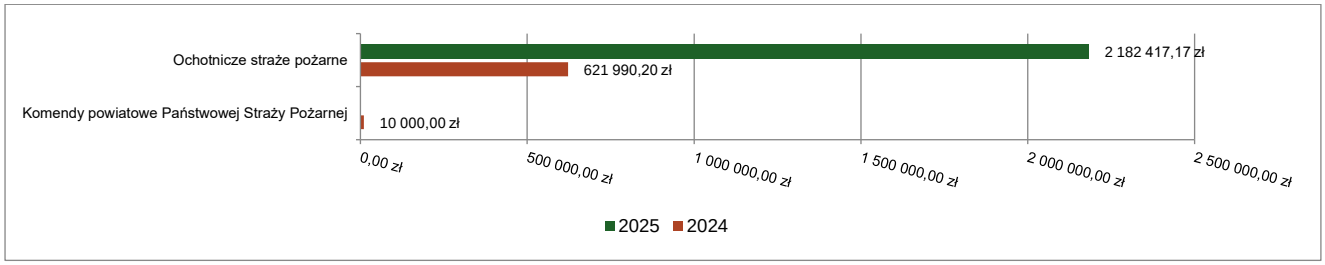


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **2 256 264,29 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **2 182 417,17 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano** kwotę **2 182 417,17 zł**, co stanowi 96,73% **planu** rocznego wynoszącego **2 256 264,29 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 189 923,02 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 494,15 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

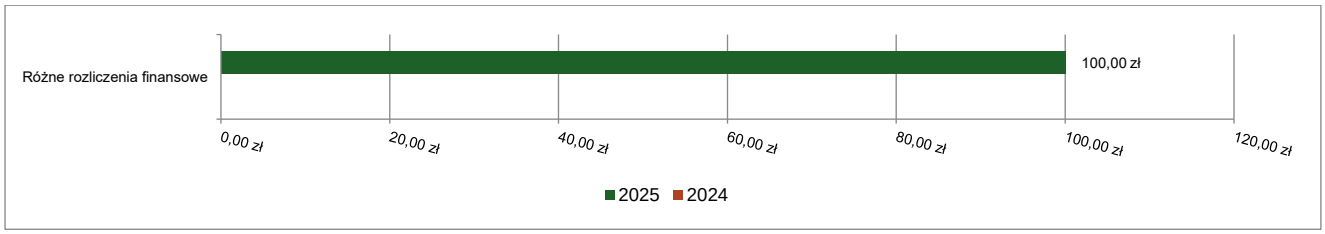


2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano** kwotę **100,00 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **100,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



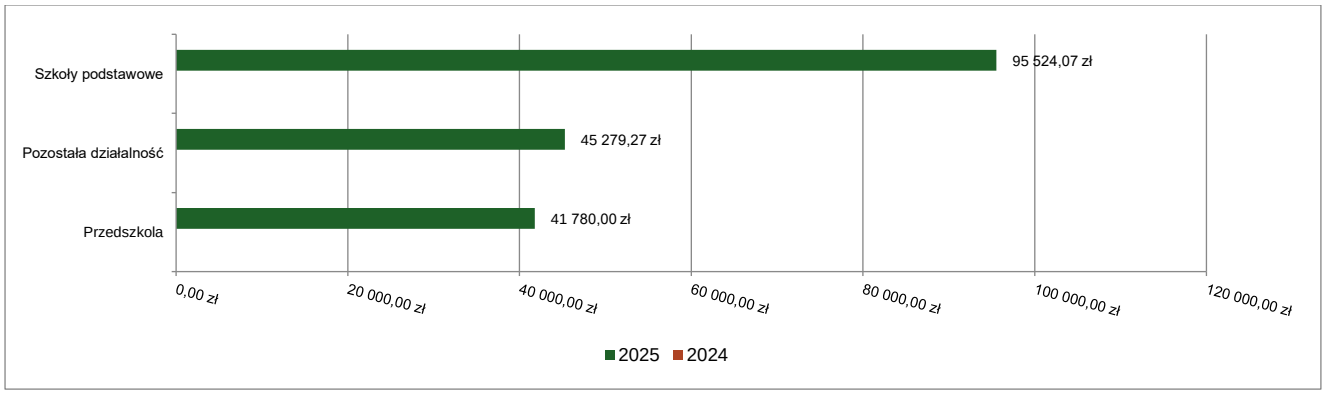
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **188 449,27 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **182 583,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano** kwotę **95 524,07 zł**, co stanowi 95,52% **planu** rocznego wynoszącego **100 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 524,80 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 999,27 zł.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano** kwotę **41 780,00 zł**, co stanowi 99,48% **planu** rocznego wynoszącego **42 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 790,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 990,00 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **45 279,27 zł**, co stanowi 97,48% **planu** rocznego wynoszącego **46 449,27 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 830,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 449,27 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

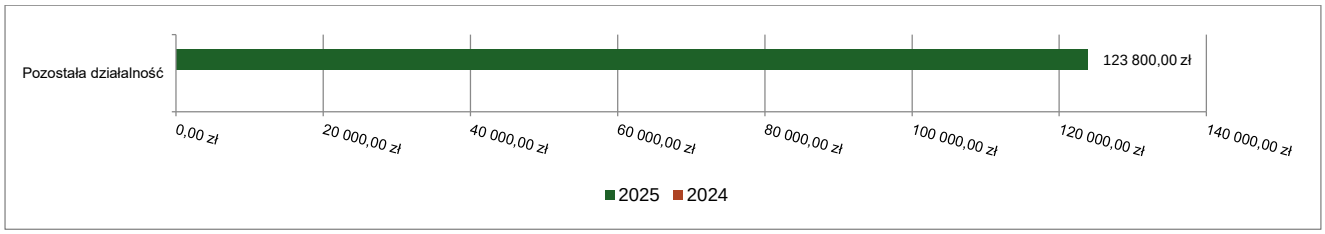


2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **127 941,21 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **123 800,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **123 800,00 zł**, co stanowi 96,76% **planu** rocznego wynoszącego **127 941,21 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 800,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

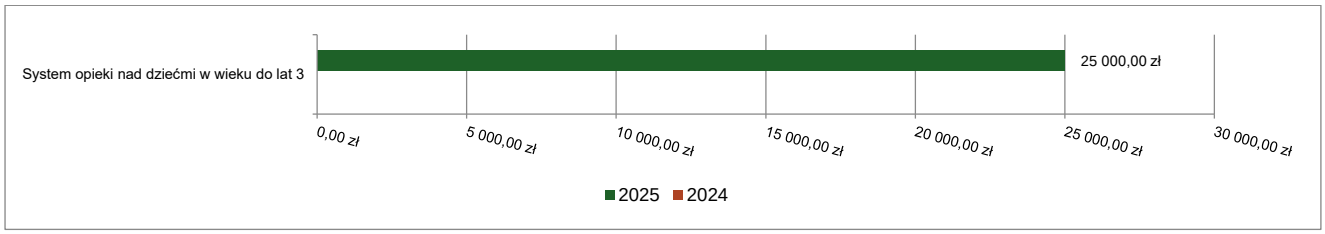


2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **30 000,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **25 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano** kwotę **25 000,00 zł**, co stanowi 83,33% **planu** rocznego wynoszącego **30 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **2 056 726,91 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **335 700,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano** kwotę **85 033,42 zł**, co stanowi 4,71% **planu** rocznego wynoszącego **1 805 396,95 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 033,42 zł;

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano** kwotę **29 392,69 zł**, co stanowi 98,79% **planu** rocznego wynoszącego **29 752,76 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 650,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 742,69 zł.

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano** kwotę **9 000,00 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **9 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano** kwotę **63 523,80 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **63 523,80 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 63 523,80 zł.

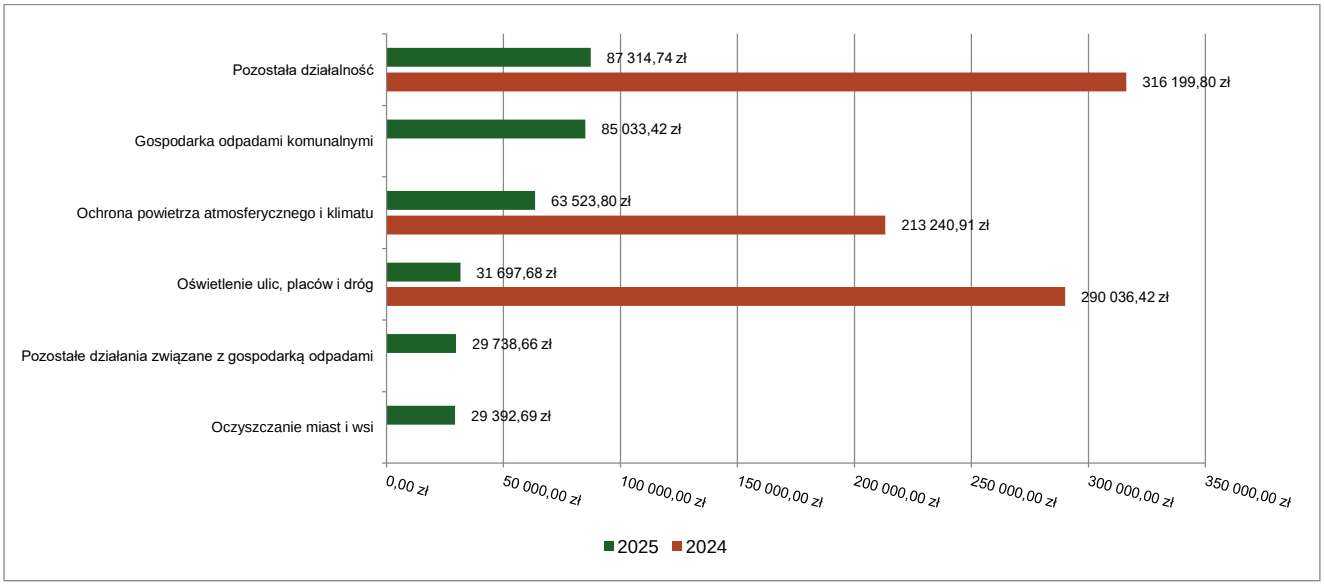
  Dotacje dla Mieszkańców Gminy w ramach Programu *Ciepłe Mieszkanie* realizowane w latach 2024-2026 ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano** kwotę **31 697,68 zł**, co stanowi 99,06% **planu** rocznego wynoszącego **32 000,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 697,68 zł.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania** związane z gospodarką odpadami **wydatkowano** kwotę **29 738,66 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **29 738,66 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 738,66 zł.

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **87 314,74 zł**, co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **87 314,74 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 87 314,74 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **961 450,97 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **960 845,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano** kwotę **78 905,03 zł,** co stanowi 99,96% **planu** rocznego wynoszącego **78 935,83 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 728,96 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 176,07 zł.

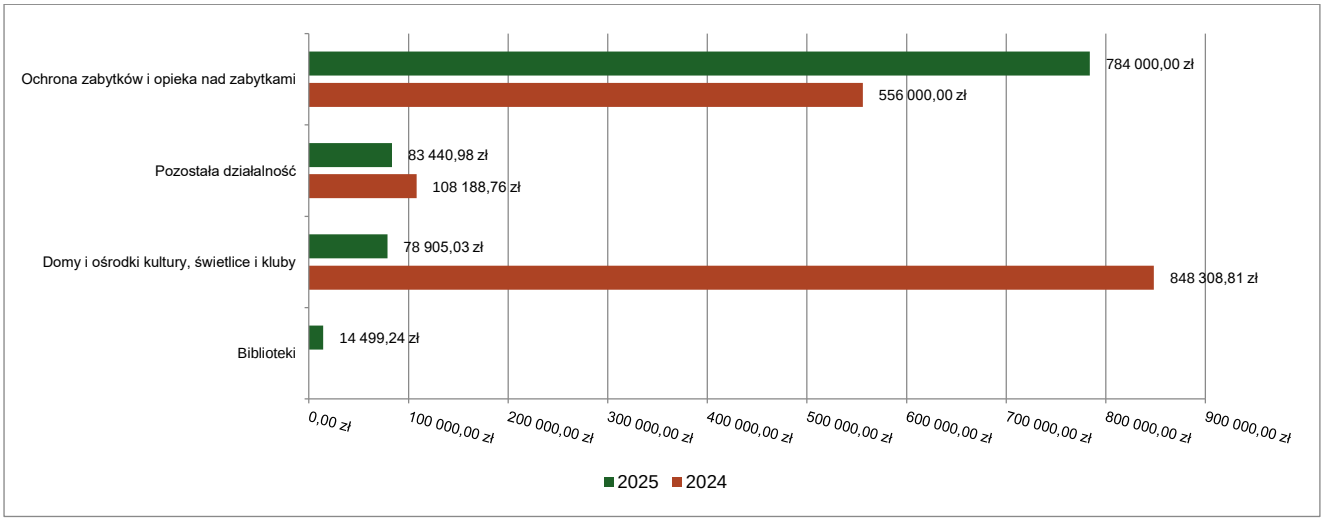
- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano** kwotę **14 499,24 zł,** co stanowi 99,99% **planu** rocznego wynoszącego **14 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 499,24 zł.

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano** kwotę **784 000,00 zł,** co stanowi 100,00% **planu** rocznego wynoszącego **784 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 784 000,00 zł;

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **83 440,98 zł**, co stanowi 99,32% **planu** rocznego wynoszącego **84 015,14 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 454,84 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 986,14 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



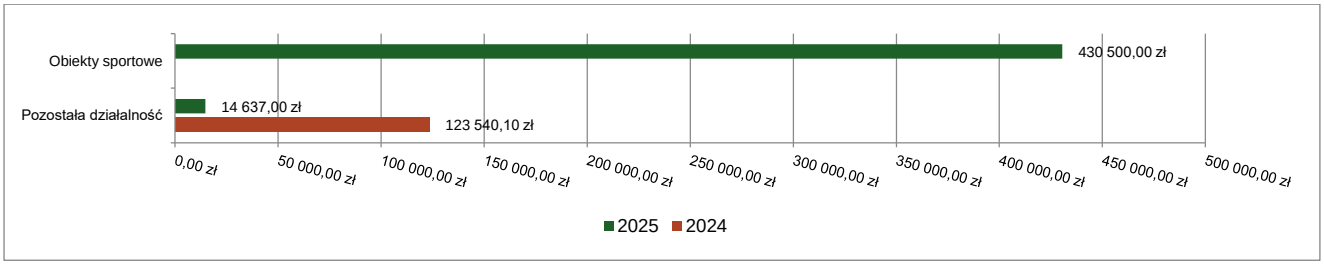
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały **zaplanowane** w kwocie **446 500,00 zł**, zaś **zrealizowane** w kwocie **445 137,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano** kwotę **430 500,00 zł,** co stanowi 99,77% **planu** rocznego wynoszącego **431 500,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 500,00 zł.

- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę **14 637,00 zł,** co stanowi 97,58% **planu** rocznego wynoszącego **15 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 637,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku **zrealizowano** w łącznej kwocie **2 395 792,16 zł**, (co stanowi 134,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 950 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki z przeciwdziałania alkoholizmowi - 25 042,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 420 749,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku **zrealizowano** w łącznej kwocie **365 000,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 365 000,00 zł.

BANK	OKRES KREDYTU	WARTOŚC KREDYTU	SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH W 2025 R. ROZCHODY	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2025
EBI POŻYCZKA ANEKS 21/11/1122	2013-2026	1 300 000	**0**	300 000
BGK 21/11/1121/2011	2015-2026	740 000	**90 000**	100 000
BGK 14/0756	2015-2026	1 550 000	**0**	250 000
BGK 13/1085	2015-2026	2 100 000	**0**	200 000
BS BIAŁOGARD 810/2016/68	2016-2029	1 650 000	**30 000**	1 400 000
BS BIAŁOGARD 380/2018/68/500050	2018-2030	2 200 000	**90 000**	1 930 000
BS BIAŁOGARD 1525/2019/68/500050	2019-2030	470 000	**15 000**	380 000
BS BIAŁOGARD 1146/2020/68/500050	2020-2031	1 600 000	**20 000**	1 520 000
PKO BP	2021-2032	1 500 000	**20 000**	849 509
BS BIAŁOGARD484/2024/68/ 500050	2024-2035	2 160 000	**100 000**	2 060 000
RAZEM			**365 000**	**8 989 509**
ZADŁUŻENIE 2025				**950 000,00**
ROK 2025remizo świetlice Kowalki, Sadkowo BS BIAŁOGARD 788/2025/68	2025-2032	950 000	**0**	950 000
ZAKUP RATALNY	**2024-2027**	**420 000**	0	**420 000**
OGÓŁEM NA 31.12.2025			**365 000,00**	**10 359 509,00**

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	950 000,00

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	365 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	585 000,00

W okresie sprawozdawczym w 2025 roku zaciągano nowe zobowiązania o charakterze dłużnym:

- kredyt długoterminowy na lata 2025-2032 w BS Białogard na wartość 950 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą *Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Tychowo- remizo świetlice w Kowalkach i Sadkowie*

Ogółem zadłużenie na 31.12.2025r. wynosi 10 359 509,00 zł., co stanowi **20,25%** dochodów ogółem na 60% maksymalnego wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone:

Gmina Tychowo nie posiada poręczeń i gwarancji.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2025.

Kredyty i pożyczki: **10 359 509,00 zł.**

- kredyty, pożyczki długoterminowe w bankach 9 939 509,00 zł.:

dług spłacany wydatkami – zakup ratalny budynku na CUS 420 000,00 zł.

RAZEM Kredyty, pożyczki : 10 359 509,00 zł., z tego:

Banki 9 939 509,00 zł.

Sprzedaż na raty 420 000,00 zł.

Poręczenia i gwarancje: 0,00 zł.,

Zobowiązania Związku współtworzonego – 14 161,00 zł. – Składka Gminy Tychowo, jako członka Związku, przekazana dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na obsługę długu Związku , z tytułu udziału w spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 3,1% na wspólną realizację projektów

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Zobowiązania wg tytuł. dłużnych kredyty i pożyczki	10 359 509,00
krótkoterminowe	0,00
długoterminowe	10 359 509,00
Poręczenie i gwarancje	0,00

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Tychowo i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025 roku instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tychowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**954 259,61**	**954 412,32**	**100,02%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**954 259,61**	**954 412,32**	**100,02%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	150,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	912 259,61	912 259,61	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**85 000,00**	**85 000,00**	**81 853,21**	**96,30%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**85 000,00**	**85 000,00**	**81 853,21**	**96,30%**
		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	85 000,00	85 000,00	81 853,21	96,30%
600			**Transport i łączność**	**1 910 569,89**	**1 935 654,69**	**1 939 242,53**	**100,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 084,80**	**25 084,80**	**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	25 084,80	25 084,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 909 769,89**	**1 909 769,89**	**1 911 762,75**	**100,10%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	86 253,28	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	143,58	143,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	680,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**141,64**	**-**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	141,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**800,00**	**800,00**	**482,29**	**60,29%**
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	482,29	60,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 771,05**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	823,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	947,10	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 113 385,42**	**1 160 185,42**	**921 532,07**	**79,43%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**8 398,67**	**-**
		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	0,00	0,00	7 180,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,67	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 008 385,42**	**1 055 185,42**	**815 025,96**	**77,24%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	4,00	3,98	99,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 432,19	90,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	144,80	658,18%
		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	160 000,00	206 800,00	228 849,71	110,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	15,00	1 373,84	9 158,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 044,42	844 044,42	538 254,53	63,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	398,84	79,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 568,07	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**105 000,00**	**105 000,00**	**98 107,44**	**93,44%**
		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	85 000,00	85 000,00	90 658,76	106,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	495,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 952,99	34,76%
710			**Działalność usługowa**	**94 400,00**	**95 877,62**	**83 052,38**	**86,62%**
	71035		**Cmentarze**	**92 200,00**	**92 200,00**	**79 374,76**	**86,09%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	77 174,76	85,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 200,00**	**3 677,62**	**3 677,62**	**100,00%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 677,62	3 677,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**89 052,00**	**219 893,49**	**164 161,47**	**74,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**63 052,00**	**121 349,46**	**121 155,66**	**99,84%**
		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	62 852,00	121 149,46	121 149,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	6,20	3,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 000,00**	**26 490,00**	**5 836,63**	**22,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 009,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	490,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	827,00	3,18%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 054,03**	**37 169,18**	**51,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 000,00	36 973,34	51,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 300,00**	**87 183,00**	**87 183,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**85 883,00**	**85 883,00**	**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	85 883,00	85 883,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**995 488,00**	**979 973,07**	**98,44%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**995 488,00**	**979 973,07**	**98,44%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 488,00	33 463,07	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	952 000,00	937 510,00	98,48%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 960 000,00**	**988 000,00**	**986 864,00**	**99,89%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**6 864,00**	**85,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	6 864,00	85,80%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 256 139,34**	**28 666 237,44**	**27 939 510,12**	**97,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**203,00**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	203,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 543 667,00**	**8 759 767,00**	**8 158 657,84**	**93,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 441 623,00	7 629 723,00	7 183 290,43	94,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 800,00	150 800,00	102 531,67	67,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	921 000,00	921 000,00	824 470,00	89,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 100,00	25 100,00	23 934,00	95,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	348,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	144,00	256,00	177,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	33 000,00	23 827,74	72,21%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 195 300,00**	**3 381 500,00**	**3 277 250,74**	**96,92%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	2 037 000,00	1 817 707,83	89,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 074 508,46	102,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 100,00	20 100,00	14 845,55	73,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 100,00	100 100,00	98 083,72	97,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	107 000,00	239 314,07	223,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	10 197,20	199,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	20 443,91	34,07%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**261 200,00**	**268 998,10**	**247 426,20**	**91,98%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 626,10	30 626,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	36 000,00	32 182,63	89,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	46 614,00	71,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 372,00	135 815,47	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	2 188,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 255 972,34**	**16 255 972,34**	**16 255 972,34**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 102 990,98	16 102 990,98	16 102 990,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 981,36	152 981,36	152 981,36	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 267 969,66**	**6 376 654,66**	**6 339 292,66**	**99,41%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 162 969,66**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	465 907,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 062,19	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**105 000,00**	**104 782,00**	**67 420,00**	**64,34%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	77 362,00	40 000,00	51,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,00	27 420,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 697 062,19**	**5 697 062,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 697 062,19	5 697 062,19	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**574 810,47**	**574 810,47**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 810,47	574 810,47	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**65 988,00**	**118 976,57**	**250 103,23**	**210,21%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**10 130,67**	**20 133,16**	**198,73%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	695,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	2 547,35	318,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 396,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 330,67	7 330,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	163,74	-
	80104		**Przedszkola**	**65 988,00**	**68 488,00**	**187 119,04**	**273,21%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 978,00	65 978,00	54 781,84	83,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 510,00	4 343,54	173,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 993,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	115 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**2 785,92**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,58	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 574,34	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**40 357,90**	**40 065,11**	**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	0,00	40 357,90	40 065,11	99,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 406,76**	**3 406,76**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**3 406,76**	**3 406,76**	**100,00%**
		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	0,00	22,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 384,76	3 406,76	100,65%
852			**Pomoc społeczna**	**2 215 200,00**	**2 244 805,88**	**2 141 313,84**	**95,39%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**17 493,55**	**116,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 493,55	116,62%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 444,00**	**44 660,00**	**42 262,07**	**94,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 444,00	44 660,00	42 262,07	94,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 205 645,00**	**1 029 962,00**	**985 877,64**	**95,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	5 281,80	146,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 045,00	1 026 362,00	980 595,84	95,54%
	85216		**Zasiłki stałe**	**546 749,00**	**535 848,00**	**523 945,29**	**97,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 749,00	535 848,00	523 945,29	97,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**201 689,00**	**362 039,20**	**359 685,04**	**99,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 060,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	4 020,00	4 019,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 679,00	358 019,20	352 600,24	98,49%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**47 673,00**	**93 359,00**	**92 112,57**	**98,66%**
		0830	Wpływy z usług	17 373,00	17 373,00	14 890,14	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 034,06	-
		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	28 000,00	61 650,00	61 050,00	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 300,00	102,37	4,45%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 000,00**	**140 000,00**	**96 000,00**	**68,57%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	96 000,00	68,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 937,68**	**17 937,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 875,00	12 875,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**137 255,00**	**106 111,04**	**77,31%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**137 255,00**	**106 111,04**	**77,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 920,00	104 800,00	77,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 311,04	98,21%
855			**Rodzina**	**3 879 039,00**	**4 939 396,83**	**4 727 885,77**	**95,72%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 157,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 242,74	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 435 639,00**	**4 322 195,00**	**4 088 178,48**	**94,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	272,88	181,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 200,00	19 548,58	23,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207 000,00	4 064 406,00	4 019 496,45	98,90%
		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	2 000,00	1 869,60	93,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169 000,00	169 000,00	46 990,97	27,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**552,00**	**552,00**	**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	552,00	552,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**51 627,03**	**51 796,42**	**100,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 094,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 142,90	27 252,47	96,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 484,13	23 449,35	99,85%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 000,00**	**86 010,00**	**81 979,41**	**95,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 344,60	67,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	84 010,00	80 634,81	95,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**48 400,00**	**473 342,80**	**491 309,46**	**103,80%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	48 400,00	40 994,00	84,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	358 500,00	108,64%
		0830	Wpływy z usług	48 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	987,02	109,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 042,80	90 828,44	96,58%
	85519		**Świadczenia „aktywny rodzic”**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 329 156,69**	**3 902 219,78**	**2 344 105,28**	**60,07%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 742 650,23**	**3 763 450,23**	**2 216 471,58**	**58,89%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 686,00	2 413 686,00	2 170 198,46	89,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 671,29	104,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 488,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 800,00	29 080,70	112,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,77	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 964,23	1 308 964,23	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**31 912,00**	**31 142,46**	**97,59%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	837,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 600,00	25 689,05	100,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 475,00	5 453,41	99,61%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**129 000,00**	**98 322,47**	**85 618,47**	**87,08%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 371,00	10 325,00	40,70%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 427,67	11 769,67	124,84%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**2 410,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 170,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 147,89	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 959,08	82,65%
	90095		**Pozostała działalność**	**451 506,46**	**2 535,08**	**3 503,69**	**138,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	968,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 535,08	2 535,08	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	451 506,46	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**830 000,00**	**934 802,36**	**900 357,91**	**96,32%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**46 000,00**	**96 005,36**	**61 292,89**	**63,84%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 737,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 005,36	12 199,48	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	81 000,00	47 354,26	58,46%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 797,00**	**55 065,02**	**100,49%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 500,00	101,04%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 797,00	6 565,02	96,59%
926			**Kultura fizyczna**	**192 800,00**	**216 531,18**	**216 531,18**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**192 800,00**	**212 800,00**	**212 800,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00	192 800,00	192 800,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 731,18**	**3 731,18**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 731,18	3 731,18	100,00%
			Razem	**51 290 000,00**	**54 061 828,29**	**51 166 891,84**	**94,65%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tychowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**914 259,61**	**914 412,32**	**100,02%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**914 259,61**	**914 412,32**	**100,02%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	150,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	912 259,61	912 259,61	100,00%
020			**Leśnictwo**	**85 000,00**	**85 000,00**	**81 853,21**	**96,30%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**85 000,00**	**85 000,00**	**81 853,21**	**96,30%**
		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	85 000,00	85 000,00	81 853,21	96,30%
600			**Transport i łączność**	**85 900,00**	**110 984,80**	**113 625,54**	**102,38%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 084,80**	**25 084,80**	**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	25 084,80	25 084,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**85 100,00**	**85 100,00**	**87 092,86**	**102,34%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	86 253,28	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	143,58	143,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	680,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**141,64**	**-**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	141,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**800,00**	**800,00**	**482,29**	**60,29%**
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	482,29	60,29%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**823,95**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	823,95	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**269 326,00**	**316 126,00**	**381 903,70**	**120,81%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**8 398,67**	**-**
		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	0,00	0,00	7 180,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,67	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**164 326,00**	**211 126,00**	**275 397,59**	**130,44%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	4,00	3,98	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 432,19	90,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	144,80	658,18%
		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	160 000,00	206 800,00	228 849,71	110,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	398,84	79,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 568,07	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**105 000,00**	**105 000,00**	**98 107,44**	**93,44%**
		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	85 000,00	85 000,00	90 658,76	106,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	495,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 952,99	34,76%
710			**Działalność usługowa**	**94 400,00**	**95 877,62**	**83 052,38**	**86,62%**
	71035		**Cmentarze**	**92 200,00**	**92 200,00**	**79 374,76**	**86,09%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	77 174,76	85,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 200,00**	**3 677,62**	**3 677,62**	**100,00%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 677,62	3 677,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**89 052,00**	**219 893,49**	**164 161,47**	**74,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**63 052,00**	**121 349,46**	**121 155,66**	**99,84%**
		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	62 852,00	121 149,46	121 149,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	6,20	3,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 000,00**	**26 490,00**	**5 836,63**	**22,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 009,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	490,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	827,00	3,18%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 054,03**	**37 169,18**	**51,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 000,00	36 973,34	51,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 300,00**	**87 183,00**	**87 183,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**85 883,00**	**85 883,00**	**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	85 883,00	85 883,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**43 488,00**	**42 463,07**	**97,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**43 488,00**	**42 463,07**	**97,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 488,00	33 463,07	97,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**8 000,00**	**6 864,00**	**85,80%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**6 864,00**	**85,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	6 864,00	85,80%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 256 139,34**	**28 666 237,44**	**27 939 510,12**	**97,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**203,00**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	203,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 543 667,00**	**8 759 767,00**	**8 158 657,84**	**93,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 441 623,00	7 629 723,00	7 183 290,43	94,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 800,00	150 800,00	102 531,67	67,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	921 000,00	921 000,00	824 470,00	89,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 100,00	25 100,00	23 934,00	95,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	348,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	144,00	256,00	177,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	33 000,00	23 827,74	72,21%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 195 300,00**	**3 381 500,00**	**3 277 250,74**	**96,92%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	2 037 000,00	1 817 707,83	89,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 074 508,46	102,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 100,00	20 100,00	14 845,55	73,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 100,00	100 100,00	98 083,72	97,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	107 000,00	239 314,07	223,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	10 197,20	199,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	20 443,91	34,07%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**261 200,00**	**268 998,10**	**247 426,20**	**91,98%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 626,10	30 626,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	36 000,00	32 182,63	89,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	46 614,00	71,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 372,00	135 815,47	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	2 188,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 255 972,34**	**16 255 972,34**	**16 255 972,34**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 102 990,98	16 102 990,98	16 102 990,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 981,36	152 981,36	152 981,36	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**6 267 969,66**	**6 376 654,66**	**6 339 292,66**	**99,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 162 969,66**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	465 907,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 062,19	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**105 000,00**	**104 782,00**	**67 420,00**	**64,34%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	77 362,00	40 000,00	51,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,00	27 420,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 697 062,19**	**5 697 062,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 697 062,19	5 697 062,19	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**574 810,47**	**574 810,47**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 810,47	574 810,47	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**65 988,00**	**118 976,57**	**134 408,11**	**112,97%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**10 130,67**	**19 438,04**	**191,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	2 547,35	318,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 396,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 330,67	7 330,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	163,74	-
	80104		**Przedszkola**	**65 988,00**	**68 488,00**	**72 119,04**	**105,30%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 978,00	65 978,00	54 781,84	83,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 510,00	4 343,54	173,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 993,66	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**2 785,92**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,58	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 574,34	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**40 357,90**	**40 065,11**	**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	0,00	40 357,90	40 065,11	99,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 406,76**	**3 406,76**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**3 406,76**	**3 406,76**	**100,00%**
		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	0,00	22,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 384,76	3 406,76	100,65%
852			**Pomoc społeczna**	**2 215 200,00**	**2 244 805,88**	**2 141 313,84**	**95,39%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**17 493,55**	**116,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 493,55	116,62%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 444,00**	**44 660,00**	**42 262,07**	**94,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 444,00	44 660,00	42 262,07	94,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 205 645,00**	**1 029 962,00**	**985 877,64**	**95,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	5 281,80	146,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 045,00	1 026 362,00	980 595,84	95,54%
	85216		**Zasiłki stałe**	**546 749,00**	**535 848,00**	**523 945,29**	**97,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 749,00	535 848,00	523 945,29	97,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**201 689,00**	**362 039,20**	**359 685,04**	**99,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 060,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	4 020,00	4 019,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 679,00	358 019,20	352 600,24	98,49%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**47 673,00**	**93 359,00**	**92 112,57**	**98,66%**
		0830	Wpływy z usług	17 373,00	17 373,00	14 890,14	85,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 034,06	-
		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	28 000,00	61 650,00	61 050,00	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 300,00	102,37	4,45%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 000,00**	**140 000,00**	**96 000,00**	**68,57%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	96 000,00	68,57%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 937,68**	**17 937,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 875,00	12 875,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**137 255,00**	**106 111,04**	**77,31%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**137 255,00**	**106 111,04**	**77,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 920,00	104 800,00	77,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 311,04	98,21%
855			**Rodzina**	**3 879 039,00**	**4 939 396,83**	**4 727 885,77**	**95,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 157,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 242,74	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 435 639,00**	**4 322 195,00**	**4 088 178,48**	**94,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	272,88	181,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 200,00	19 548,58	23,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207 000,00	4 064 406,00	4 019 496,45	98,90%
		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	2 000,00	1 869,60	93,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169 000,00	169 000,00	46 990,97	27,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**552,00**	**552,00**	**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	552,00	552,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**51 627,03**	**51 796,42**	**100,33%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 094,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 142,90	27 252,47	96,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 484,13	23 449,35	99,85%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 000,00**	**86 010,00**	**81 979,41**	**95,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 344,60	67,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	84 010,00	80 634,81	95,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**48 400,00**	**473 342,80**	**491 309,46**	**103,80%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	48 400,00	40 994,00	84,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330 000,00	358 500,00	108,64%
		0830	Wpływy z usług	48 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	987,02	109,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 042,80	90 828,44	96,58%
	85519		**Świadczenia „aktywny rodzic”**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 439 686,00**	**2 494 704,08**	**2 241 634,40**	**89,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 433 686,00**	**2 454 486,00**	**2 214 983,22**	**90,24%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 686,00	2 413 686,00	2 170 198,46	89,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 671,29	104,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 800,00	29 080,70	112,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,77	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**6 312,00**	**5 453,41**	**86,40%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	837,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 475,00	5 453,41	99,61%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**25 371,00**	**10 325,00**	**40,70%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 371,00	10 325,00	40,70%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**0,00**	**2 410,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 170,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 147,89	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 959,08	82,65%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 535,08**	**3 503,69**	**138,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	968,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 535,08	2 535,08	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**46 000,00**	**150 802,36**	**116 357,91**	**77,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**46 000,00**	**96 005,36**	**61 292,89**	**63,84%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 737,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 005,36	12 199,48	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	81 000,00	47 354,26	58,46%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 797,00**	**55 065,02**	**100,49%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 500,00	101,04%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 797,00	6 565,02	96,59%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**23 731,18**	**23 731,18**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 731,18**	**3 731,18**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 731,18	3 731,18	100,00%
			Razem	**43 795 000,00**	**47 036 783,28**	**45 649 170,48**	**97,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tychowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**1 825 616,99**	**100,05%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**947,10**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	947,10	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**844 059,42**	**844 059,42**	**539 628,37**	**63,93%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**844 059,42**	**844 059,42**	**539 628,37**	**63,93%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	15,00	1 373,84	9 158,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 044,42	844 044,42	538 254,53	63,77%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**952 000,00**	**937 510,00**	**98,48%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**952 000,00**	**937 510,00**	**98,48%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	952 000,00	937 510,00	98,48%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**115 695,12**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**695,12**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	695,12	-
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**-**
		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	0,00	115 000,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 889 470,69**	**1 407 515,70**	**102 470,88**	**7,28%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 308 964,23**	**1 308 964,23**	**1 488,36**	**0,11%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 488,36	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 964,23	1 308 964,23	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**25 600,00**	**25 689,05**	**100,35%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 600,00	25 689,05	100,35%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**129 000,00**	**72 951,47**	**75 293,47**	**103,21%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 427,67	11 769,67	124,84%
	90095		**Pozostała działalność**	**451 506,46**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 506,46	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**192 800,00**	**192 800,00**	**192 800,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**192 800,00**	**192 800,00**	**192 800,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00	192 800,00	192 800,00	100,00%
			Razem	**7 495 000,00**	**7 025 045,01**	**5 517 721,36**	**78,54%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tychowo 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	16 102 990,98	16 102 990,98	16 102 990,98	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 981,36	152 981,36	152 981,36	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 626,10	30 626,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 401 623,00	9 666 723,00	9 000 998,26	93,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 800,00	1 200 800,00	1 177 040,13	98,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	941 100,00	941 100,00	839 315,55	89,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 200,00	125 200,00	122 017,72	97,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	203,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	36 000,00	32 182,63	89,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	46 614,00	71,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	4,00	3,98	99,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 372,00	135 815,47	98,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 886,00	2 413 686,00	2 172 528,06	90,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	107 000,00	239 662,07	223,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 432,19	90,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	86 253,28	101,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 266,00	20 266,00	26 296,89	129,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 978,00	65 978,00	54 781,84	83,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	48 400,00	40 994,00	84,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	336 000,00	363 459,08	108,17%
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	330 000,00	376 800,00	410 429,64	108,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	15,00	1 373,84	9 158,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 044,42	844 044,42	538 254,53	63,77%
0830	Wpływy z usług	486 573,00	129 010,00	113 621,14	88,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 600,00	28 819,63	112,58%
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	0,00	22,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	118 800,00	73 352,35	61,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	76 960,00	53 181,85	69,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 200,00	44 987,76	52,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 234,83	28 114,64	92,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	128 362,00	91 500,00	71,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 039,00	157 039,00	143 451,60	91,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 200,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366 162,00	5 440 223,45	5 390 019,99	99,08%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 146 917,00	2 402 905,90	2 258 195,35	93,98%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 311,04	98,21%
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	2 000,00	1 869,60	93,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 144,03	33 144,03	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 500,00	171 500,00	47 099,54	27,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 738,08	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 846,00	15 778,41	51,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 484,13	23 449,35	99,85%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 797,00	6 565,02	96,59%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	465 907,47	574 810,47	574 810,47	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 062,19	5 697 062,19	5 697 062,19	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 919,84	5 941,84	100,37%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 760 470,69	1 308 964,23	115 000,00	8,79%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	952 000,00	937 510,00	98,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00	192 800,00	192 800,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 784 669,89	2 804 669,89	2 804 669,89	100,00%
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 427,67	11 769,67	124,84%
	Razem	**51 290 000,00**	**54 061 828,29**	**51 166 891,84**	**94,65%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tychowo 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	16 102 990,98	16 102 990,98	16 102 990,98	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 981,36	152 981,36	152 981,36	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 626,10	30 626,10	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 401 623,00	9 666 723,00	9 000 998,26	93,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 800,00	1 200 800,00	1 177 040,13	98,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	941 100,00	941 100,00	839 315,55	89,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 200,00	125 200,00	122 017,72	97,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	203,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	36 000,00	32 182,63	89,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	46 614,00	71,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	4,00	3,98	99,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 372,00	135 815,47	98,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 886,00	2 413 686,00	2 172 528,06	90,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	107 000,00	239 662,07	223,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 432,19	90,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	86 253,28	101,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 266,00	20 266,00	26 296,89	129,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 978,00	65 978,00	54 781,84	83,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	48 400,00	40 994,00	84,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	336 000,00	363 459,08	108,17%
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	330 000,00	376 800,00	410 429,64	108,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	15,00	1 373,84	9 158,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	844 044,42	844 044,42	538 254,53	63,77%
0830	Wpływy z usług	486 573,00	129 010,00	113 621,14	88,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 600,00	28 819,63	112,58%
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	0,00	22,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	118 800,00	73 352,35	61,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	76 960,00	53 181,85	69,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 200,00	44 987,76	52,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 234,83	28 114,64	92,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	128 362,00	91 500,00	71,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 039,00	157 039,00	143 451,60	91,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 200,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 500,00	171 500,00	47 099,54	27,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 738,08	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 919,84	5 941,84	100,37%
	Razem	**32 960 810,76**	**33 691 634,53**	**32 213 213,03**	**95,61%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tychowo 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**	**89 016,00**	**1 037 973,65**	**1 036 121,35**	**99,82%**
	01030		**Izby rolnicze**	**24 016,00**	**24 016,00**	**22 668,09**	**94,39%**
		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	24 016,00	24 016,00	22 668,09	94,39%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**50 000,00**	**39 000,00**	**38 999,61**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 000,00	38 999,61	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**974 957,65**	**974 453,65**	**99,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 330,61	4 330,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,61	1 409,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,99	203,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 995,50	3 995,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 783,23	7 779,23	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 164,50	3 164,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	894 372,17	894 372,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 483,50	10 483,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	49 214,54	48 714,54	98,98%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**242 403,00**	**242 403,00**	**240 220,36**	**99,10%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**242 403,00**	**242 403,00**	**240 220,36**	**99,10%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 403,00	222 648,00	220 465,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 755,00	19 754,46	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 054 758,89**	**2 267 276,29**	**2 254 890,82**	**99,45%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 084,80**	**25 084,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 084,80	25 084,80	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 310 558,89**	**2 124 177,59**	**2 112 143,87**	**99,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	121 670,73	121 604,18	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	24 512,00	1 143,90	1 143,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	107 732,31	95 765,51	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 123,76	5 123,39	99,99%

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	488,00	448,00	448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 889,00	63 389,00	63 389,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 500,00**	**15 011,05**	**15 011,05**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	832,60	832,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376,45	376,45	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**11 700,00**	**15 540,52**	**15 540,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 706,52	7 706,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 235,56	7 235,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	598,44	598,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**95 000,00**	**74 962,33**	**74 610,58**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 398,00	42 559,36	42 207,61	99,17%
		4260	Zakup energii	11 340,00	7 765,45	7 765,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 875,00	479,15	479,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 586,70	17 586,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 382,00	6 263,67	6 263,67	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	308,00	308,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 796 311,00**	**2 117 702,62**	**2 112 957,50**	**99,78%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 449 071,00**	**1 489 273,31**	**1 488 878,30**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 498,27	8 449,75	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00	1 056 424,79	1 056 424,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	70 699,41	70 699,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 629,00	172 046,52	171 738,22	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 740,00	23 098,37	23 098,37	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	38 507,86	38 505,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 418,00	33 998,40	33 998,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	2 967,00	2 967,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	10 595,13	10 595,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 311,12	3 275,19	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	121,34	121,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	726,12	726,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	41 191,40	41 191,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 037,00	969,00	969,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 602,58	4 602,58	100,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**243 240,00**	**263 404,07**	**261 249,80**	**99,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	23 900,60	95,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 390,00	12 198,25	98,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 640,00	213 414,07	213 414,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 065,94	96,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	75,01	75,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**104 000,00**	**193 925,24**	**192 625,24**	**99,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 834,77	4 834,77	100,00%
		4260	Zakup energii	960,00	176,15	176,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 769,69	12 769,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 357,00	47 065,64	47 065,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 144,37	1 144,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 533,00	15 824,00	15 824,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	110,62	110,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	110 700,00	98,84%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 100,00**	**170 204,16**	**99,48%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	171 100,00	170 204,16	99,48%
710			**Działalność usługowa**	**367 000,00**	**384 850,91**	**363 019,21**	**94,33%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**235 000,00**	**267 800,00**	**246 225,80**	**91,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 500,00	44 887,30	82,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	113 300,00	101 338,50	89,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 300,82	81 300,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 699,18	18 699,18	100,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**26 500,00**	**18 000,00**	**17 742,50**	**98,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 600,00	2 342,50	90,10%
	71035		**Cmentarze**	**103 000,00**	**96 336,39**	**96 336,39**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047,00	1 934,36	1 934,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 033,30	5 033,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 176,16	1 176,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	123,32	123,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 623,99	2 623,99	100,00%
		4260	Zakup energii	8 490,00	2 270,85	2 270,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 067,86	43 203,43	43 203,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	337,02	337,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 531,84	6 531,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	486,12	486,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	32 672,00	32 616,00	32 616,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 714,52**	**2 714,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	16,00	100,00%
		4260	Zakup energii	752,00	962,64	962,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	401,36	401,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	381,30	381,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	567,22	567,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	386,00	386,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**6 240 213,31**	**5 925 440,18**	**5 613 176,63**	**94,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**400 344,99**	**408 642,45**	**377 853,77**	**92,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 324,00	1 323,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 374,00	293 988,51	293 988,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 817,00	18 693,00	16 622,55	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 210,00	61 532,25	49 322,90	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	2 411,16	2 200,93	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 756,22	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 162,00	18 021,20	3 921,61	21,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	59,80	19,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,99	6 672,33	6 672,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**329 797,00**	**326 797,00**	**317 045,61**	**97,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	281 243,00	280 642,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	1 557,56	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	225,40	81,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	9 200,00	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 300,00	2 087,38	39,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	3 300,00	3 210,63	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 757,00	13 489,81	85,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 700,00	6 632,33	86,13%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 916 682,82**	**4 566 165,42**	**4 335 003,36**	**94,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 920,00	9 250,01	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 255,00	2 630 408,00	2 584 083,04	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 642,00	174 281,84	174 281,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 582,00	459 682,81	337 548,82	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 164,00	65 164,00	52 325,52	80,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 037,83	78 442,83	78 336,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	49 074,00	48 364,92	98,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	121 500,00	102 902,77	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 490,00	1 186,00	47,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 752,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	376 678,56	367 721,54	97,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 784,47	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 124,53	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 995,85	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	43 350,00	42 593,24	98,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	650,00	600,36	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	40 626,00	39 263,00	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 613,62	78 787,96	78 787,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	35 630,05	33 823,65	94,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	927,57	61,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 979,37	310 033,67	300 633,98	96,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 075,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 425,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	66 245,70	62 625,29	94,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 030,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 970,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**112 550,00**	**122 986,00**	**119 868,94**	**97,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	294,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	27 656,00	25 016,09	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 600,00	1 425,16	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 500,00	91 492,31	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	849,38	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**480 838,50**	**500 849,31**	**463 404,95**	**92,52%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 361,50	3 661,85	3 661,85	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	272,95	68,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 100,00	125 100,00	116 564,51	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	76 292,00	76 067,68	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	2 617,19	96,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	38 042,00	38 042,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,00	13 878,00	12 919,27	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 820,00	1 691,60	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 704,00	10 703,03	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	450,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 230,00	35 392,62	34 115,26	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 800,00	3 512,36	92,43%
		4260	Zakup energii	0,00	6 400,00	2 135,52	33,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 285,00	44 374,76	93,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 793,00	114 593,00	101 855,80	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 900,00	1 464,33	77,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 387,00	6 999,99	6 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 979,42	2 979,42	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 300,00**	**87 183,00**	**87 183,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,20	106,20	106,20	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**85 883,00**	**85 883,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 201,93	3 201,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,35	329,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 387,99	4 387,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	922,03	922,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,14	692,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	361,56	361,56	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**995 488,00**	**979 973,07**	**98,44%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**995 488,00**	**979 973,07**	**98,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 234,00	33 209,07	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 254,00	9 254,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 000,00	937 510,00	98,48%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 186 296,29**	**2 529 221,65**	**2 450 618,08**	**96,89%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 177 796,29**	**2 506 721,65**	**2 429 061,67**	**96,90%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 603,00	5 603,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 885,55	33 885,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	137,58	137,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	27 136,00	27 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 152,00	78 202,00	78 202,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	5 823,12	5 823,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	15 035,15	14 738,95	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	1 798,38	1 798,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 005,50	35 343,58	32 087,96	90,79%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	6 322,00	6 322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 383,07	17 341,43	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,00	1 785,00	1 574,42	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 160,00	10 185,53	10 185,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 404,30	3 404,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 015,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,50	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	632,10	623,28	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 564,29	1 261 264,29	1 189 923,02	94,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 494,15	83,29%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 000,00**	**7 600,00**	**7 231,97**	**95,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 240,00	7 231,97	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**500,00**	**8 900,00**	**8 324,44**	**93,53%**
		4260	Zakup energii	300,00	8 500,00	8 132,13	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	192,31	48,08%
757			**Obsługa długu publicznego**	**693 965,00**	**633 965,00**	**605 447,86**	**95,50%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**693 965,00**	**633 965,00**	**605 447,86**	**95,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 161,00	14 161,00	14 161,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 804,00	616 804,00	591 286,86	95,86%
758			**Różne rozliczenia**	**172 000,00**	**107 739,00**	**200,00**	**0,19%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**172 000,00**	**107 539,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	172 000,00	107 539,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 112 720,36**	**17 776 377,78**	**17 652 052,32**	**99,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 246 676,28**	**9 873 726,70**	**9 853 221,67**	**99,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 000,00	342 971,00	342 962,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 841,00	1 492 424,80	1 491 088,89	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 427,00	86 851,51	86 851,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 552,00	1 063 439,14	1 060 328,52	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 930,00	119 870,00	117 039,77	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	18 547,00	18 547,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	122 510,92	119 740,40	97,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 998,13	7 116,00	88,97%
		4260	Zakup energii	523 000,00	616 963,00	616 962,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 381,80	5 381,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 539,00	7 539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	257 814,00	253 336,53	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 511,00	10 041,01	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 010,00	6 009,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	34 356,00	34 356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 977,28	352 249,70	352 249,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 035,00	8 034,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 240,00	3 187,44	98,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 455 008,00	4 851 530,99	4 851 441,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 301,00	340 813,71	340 813,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 524,80	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	39 999,27	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**937 483,14**	**902 081,04**	**895 153,54**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 279,00	32 589,00	32 583,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 709,00	179 442,00	179 317,67	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 298,00	13 792,65	13 792,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 893,00	125 382,00	123 558,98	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 948,82	13 149,82	13 073,04	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 732,00	1 731,19	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 880,32	32 082,10	32 082,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 299,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 704,00	464 550,40	459 653,81	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 471,00	36 061,07	36 061,07	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 777 356,00**	**2 647 393,85**	**2 596 708,16**	**98,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 908,00	66 908,00	66 411,31	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	621 000,00	619 417,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 342,00	44 496,00	44 495,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 163,00	297 347,00	283 680,90	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 874,00	31 874,00	22 612,48	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	96 924,00	96 788,49	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 988,50	99,77%
		4260	Zakup energii	155 000,00	140 000,00	134 164,14	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 444,00	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	61 453,78	58 073,36	94,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	143 231,00	128 729,01	89,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 116,00	7 115,48	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	641,70	74,53%

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	2 490,00	3 436,00	3 436,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 951,00	95 231,00	95 231,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,00	537,00	537,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 000,00	6 693,70	95,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 236,00	911 420,07	911 408,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 807,00	63 899,00	63 898,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 790,00	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 990,00	99,94%
	80107		**Świetlice szkolne**	**164 371,30**	**189 661,30**	**179 885,11**	**94,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 808,00	8 698,00	8 695,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,00	24 508,00	21 602,86	88,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 630,00	3 551,73	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 875,00	137 992,83	131 202,65	95,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 872,00	8 854,17	8 854,17	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 577 000,00**	**1 568 546,77**	**1 564 839,21**	**99,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,48	52 719,76	52 719,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 530,00	30 949,33	30 949,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	13 929,31	13 929,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 000,41	2 000,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 845,02	1 459 695,12	1 455 987,56	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837,50	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	6 345,50	6 345,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	157,34	157,34	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 652,00**	**57 651,22**	**34 846,62**	**60,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 052,00	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 406,28	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 052,00	39 051,22	25 388,34	65,01%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**921 262,42**	**919 149,40**	**912 336,70**	**99,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	4 041,51	4 036,40	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 762,00	598 174,75	594 072,55	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 177,00	40 935,28	40 692,95	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 607,00	110 474,20	109 602,24	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00	13 165,15	13 040,72	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 586,01	51 576,87	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	48 000,00	38 810,00	38 809,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 909,00	6 908,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	480,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	30 390,00	29 765,70	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,00	82,80	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 243,42	21 900,50	21 900,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 277,00	1 245,00	97,49%
	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**	**217 055,30**	**149 785,67**	**149 785,67**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 876,00	3 756,20	3 756,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 939,00	17 096,93	17 096,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 301,00	21 973,68	21 973,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,00	3 420,86	3 420,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 563,00	78 446,67	78 446,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 311,00	10 113,03	10 113,03	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 062 665,10**	**1 272 973,31**	**1 272 973,31**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 029,00	55 044,40	55 044,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 199,00	165 683,60	165 683,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 031,00	20 031,00	20 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,10	41 848,10	41 848,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 682,00	929 163,23	929 163,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 876,00	48 202,98	48 202,98	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**40 357,90**	**40 065,11**	**99,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,57	395,04	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 958,33	39 670,07	99,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**151 198,82**	**155 050,62**	**152 237,22**	**98,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	160,00	10,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	822,00	606,77	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 266,17	2 178,00	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	5 913,00	5 913,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 166,46	98 100,18	98 100,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 300,00	93,64%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 619,36	21 449,27	21 449,27	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**165 000,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 800,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	849,60	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 316,54	9 962,03	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	494,39	494,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 336,67	41 336,67	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**4 409 458,00**	**4 624 439,62**	**4 507 489,91**	**97,47%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**912 500,00**	**936 300,00**	**936 212,81**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 500,00	936 300,00	936 212,81	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 300,00**	**9 000,00**	**8 983,87**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 124,80	6 120,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,20	75,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 300,00	1 288,70	99,13%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 444,00**	**44 660,00**	**42 262,07**	**94,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 444,00	44 660,00	42 262,07	94,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 259 085,00**	**1 091 982,00**	**1 046 211,74**	**95,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 245,00	1 049 542,00	1 003 775,84	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	42 440,00	42 435,90	99,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**75 000,00**	**78 200,00**	**77 864,49**	**99,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	78 200,00	77 864,49	99,57%
	85216		**Zasiłki stałe**	**546 749,00**	**535 848,00**	**523 945,29**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	546 749,00	535 848,00	523 945,29	97,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 112 940,00**	**1 307 531,20**	**1 301 342,85**	**99,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	2 780,00	2 763,97	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	16 825,00	18 776,00	18 774,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 212,00	925 368,00	921 556,95	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 225,00	51 055,00	51 047,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 924,00	163 721,20	163 041,35	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 908,00	17 295,00	16 196,94	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 102,00	5 832,03	95,58%
		4260	Zakup energii	0,00	2 505,00	2 495,88	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 798,98	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 800,00	59 793,09	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 168,00	4 668,00	4 648,68	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	14 800,00	14 625,48	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 847,00	1 847,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 352,00	28 596,00	28 595,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 417,00	94,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 616,00	4 866,00	4 855,50	99,78%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**234 440,00**	**262 270,00**	**261 477,35**	**99,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	888,00	844,96	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 962,00	142 640,00	142 623,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00	11 326,00	11 323,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 275,00	26 125,00	26 107,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 731,00	3 714,42	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	61 650,00	61 050,00	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 530,00	7 442,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	112,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,00	1 213,00	1 212,89	99,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**175 000,00**	**204 000,00**	**160 000,00**	**78,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	204 000,00	160 000,00	78,43%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**154 648,42**	**149 189,44**	**96,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 482,61	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	599,70	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	85,33	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	19,82	2,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 646,21	21 074,98	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	27,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 941,21	123 800,00	96,76%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 998,69**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 998,69**	**99,99%**
		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	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 000,00**	**171 255,00**	**139 311,04**	**81,35%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**164 255,00**	**132 311,04**	**80,55%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	162 920,00	131 000,00	80,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 311,04	98,21%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 578 712,00**	**5 666 279,83**	**5 581 706,58**	**98,51%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 207 000,00**	**4 097 556,00**	**4 049 542,04**	**98,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 765,00	24 791,32	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 871,00	3 578 687,00	3 537 692,77	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 094,00	92 574,00	92 574,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	8 500,00	8 482,04	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 135,00	383 245,00	379 347,64	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 869,60	93,48%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 385,00	3 384,67	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**552,00**	**552,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	552,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**104 687,00**	**153 214,03**	**131 011,71**	**85,51%**
		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	0,00	14 076,50	14 076,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	440,00	422,48	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 873,00	104 111,62	85 422,01	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 520,00	5 496,69	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00	18 425,00	15 257,04	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	1 868,69	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	591,00	590,40	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 840,00	3 825,52	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 438,00	1 605,91	1 328,98	82,76%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**168 172,00**	**145 222,00**	**145 030,87**	**99,87%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 172,00	145 222,00	145 030,87	99,87%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**269 107,00**	**333 367,00**	**333 358,05**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 107,00	333 367,00	333 358,05	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 000,00**	**86 010,00**	**81 979,41**	**95,31%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 344,60	67,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	84 010,00	80 634,81	95,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**764 746,00**	**844 688,80**	**834 562,50**	**98,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,00	1 612,00	1 611,37	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 042,00	511 610,62	511 133,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 183,00	28 905,00	28 904,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 821,00	94 828,20	94 281,96	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	11 171,98	10 934,46	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844,00	1 844,00	1 843,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	28 974,00	28 970,41	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	62 622,00	47 622,00	45 993,34	96,58%
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 995,00	13 330,65	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 304,00	504,00	132,00	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 154,00	45 759,00	45 023,85	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 835,00	1 464,43	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 207,00	2 897,00	2 897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	20 235,00	20 235,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846,00	1 346,00	1 255,71	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 580,70	5 580,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,30	89,30	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 876 735,38**	**6 440 246,46**	**4 625 674,55**	**71,82%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**824 177,00**	**591 207,00**	**582 326,67**	**98,50%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	811 980,00	531 636,00	522 756,26	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 374,00	47 373,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 197,00	12 197,00	12 197,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 240 056,23**	**4 420 250,56**	**2 637 302,10**	**59,66%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,50	150,00	123,92	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 174,20	173 146,92	172 973,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	13 368,92	13 368,92	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	14 459,66	14 459,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 045,00	28 991,81	26 651,38	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00	4 324,41	4 074,52	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,30	6 772,33	6 772,33	100,00%
		4260	Zakup energii	13 230,00	12 969,68	12 969,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 295,00	2 329 411,73	2 279 088,15	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	726,24	726,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 846,00	2 697,27	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	9 759,73	9 425,51	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,28	5 664,70	5 664,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 924,00	410,00	410,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 709,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 130,00	620,00	364,14	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 287,48	1 270,00	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	110,00	103,57	94,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 964,23	1 308 964,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 406,40	411 120,40	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 312,32	85 312,32	85 033,42	99,67%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**39 000,00**	**40 842,89**	**40 317,54**	**98,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 020,61	10 855,33	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,52	69,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	7 752,76	7 742,69	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 000,00	21 650,00	98,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**213 460,00**	**466 863,00**	**460 676,14**	**98,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 860,00	73 433,45	70 846,03	96,48%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 852,73	18 852,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	362 659,16	359 108,38	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 548,66	2 500,00	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**131 000,00**	**90 894,80**	**90 451,74**	**99,51%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 570,00	17 271,88	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 974,60	2 924,10	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,47	423,13	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 308,83	4 308,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,10	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**9 000,00**	**5 436,60**	**60,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 436,60	60,41%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**99 500,00**	**124 000,00**	**112 277,87**	**90,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	678,00	16,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 360,61	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 000,00	26 739,26	76,40%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**600 174,01**	**535 467,98**	**535 165,66**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,01	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	515 890,00	490 890,00	490 890,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	12 577,98	12 577,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 000,00	31 697,68	99,06%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**77 000,00**	**70 405,49**	**70 405,49**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 750,00	40 666,83	40 666,83	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 738,66	29 738,66	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**652 368,14**	**91 314,74**	**91 314,74**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 506,46	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 677,61	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 184,07	87 314,74	87 314,74	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 224 912,77**	**3 397 546,03**	**3 368 816,43**	**99,15%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 877 000,00**	**2 026 927,26**	**2 003 724,61**	**98,86%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 796 849,00	1 796 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	21 831,06	21 651,16	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	80 288,92	63 823,72	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 005,36	15 005,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 117,09	25 663,90	79,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 826,44	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	28 746,00	28 728,96	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	21 189,83	21 176,07	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**177 500,00**	**205 946,00**	**205 945,24**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	191 446,00	191 446,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	14 499,24	99,99%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**859 000,00**	**788 920,00**	**788 920,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**311 412,77**	**375 752,77**	**370 226,58**	**98,53%**
		3250	Stypendia różne	4 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,97	81,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,20	60,20	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,30	44,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,08	11,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 941,99	13 941,33	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 808,40	1 808,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,10	452,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 700,00	6 161,35	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 283,30	69 469,84	68 557,94	98,69%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 660,80	42 219,75	41 420,90	98,11%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	609,60	408,39	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	152,40	102,10	66,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	13 950,00	13 190,14	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 668,67	110 261,00	109 160,63	99,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 108,00	25 107,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 277,00	6 276,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	30 992,85	30 986,14	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	53 022,29	52 454,84	98,93%
926			**Kultura fizyczna**	**948 698,00**	**869 566,41**	**865 913,35**	**99,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**685 640,00**	**644 814,87**	**643 814,86**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 655,00	88 382,23	88 382,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00	10 305,82	10 305,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,00	6 656,06	6 656,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	213,76	213,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,50	29 506,21	29 506,20	100,00%
		4260	Zakup energii	42 525,00	26 598,79	26 598,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 639,00	43 775,10	43 775,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	1 146,36	1 146,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	997,00	2 076,79	2 076,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	604,00	564,00	564,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50	4,65	4,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 640,00	431 500,00	430 500,00	99,77%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**113 058,00**	**74 751,54**	**72 098,49**	**96,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 628,66	2 628,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	22 602,06	22 312,03	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	4 210,55	4 210,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	11 681,00	11 681,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 629,27	1 629,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
			Razem	**53 202 500,00**	**55 481 402,03**	**52 690 863,84**	**94,97%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tychowo 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**	**29 016,00**	**939 275,61**	**937 923,70**	**99,86%**
	01030		**Izby rolnicze**	**24 016,00**	**24 016,00**	**22 668,09**	**94,39%**
		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	24 016,00	24 016,00	22 668,09	94,39%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**915 259,61**	**915 255,61**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 330,61	4 330,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,61	1 409,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,99	203,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 995,50	3 995,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 783,23	7 779,23	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 164,50	3 164,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	894 372,17	894 372,17	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**242 403,00**	**242 403,00**	**240 220,36**	**99,10%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**242 403,00**	**242 403,00**	**240 220,36**	**99,10%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 403,00	222 648,00	220 465,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 755,00	19 754,46	100,00%
600			**Transport i łączność**	**322 200,00**	**366 717,40**	**354 331,93**	**96,62%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 084,80**	**25 084,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 084,80	25 084,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**203 000,00**	**236 118,70**	**224 084,98**	**94,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	121 670,73	121 604,18	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	24 512,00	1 143,90	1 143,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	107 732,31	95 765,51	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 123,76	5 123,39	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,00	448,00	448,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 500,00**	**15 011,05**	**15 011,05**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	832,60	832,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376,45	376,45	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**11 700,00**	**15 540,52**	**15 540,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 706,52	7 706,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 235,56	7 235,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	598,44	598,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	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 %
	60095		**Pozostała działalność**	**95 000,00**	**74 962,33**	**74 610,58**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 398,00	42 559,36	42 207,61	99,17%
		4260	Zakup energii	11 340,00	7 765,45	7 765,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 875,00	479,15	479,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 586,70	17 586,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 382,00	6 263,67	6 263,67	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	308,00	308,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 796 311,00**	**2 005 702,62**	**2 002 257,50**	**99,83%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 449 071,00**	**1 489 273,31**	**1 488 878,30**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 498,27	8 449,75	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00	1 056 424,79	1 056 424,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	70 699,41	70 699,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 629,00	172 046,52	171 738,22	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 740,00	23 098,37	23 098,37	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	38 507,86	38 505,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 418,00	33 998,40	33 998,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	2 967,00	2 967,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	10 595,13	10 595,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 311,12	3 275,19	98,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	121,34	121,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	726,12	726,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	41 191,40	41 191,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 037,00	969,00	969,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 602,58	4 602,58	100,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**243 240,00**	**263 404,07**	**261 249,80**	**99,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	23 900,60	95,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 390,00	12 198,25	98,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 640,00	213 414,07	213 414,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 065,94	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	75,01	75,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**104 000,00**	**81 925,24**	**81 925,24**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 834,77	4 834,77	100,00%
		4260	Zakup energii	960,00	176,15	176,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 769,69	12 769,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 357,00	47 065,64	47 065,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 144,37	1 144,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 533,00	15 824,00	15 824,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	110,62	110,62	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 100,00**	**170 204,16**	**99,48%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	171 100,00	170 204,16	99,48%
710			**Działalność usługowa**	**162 000,00**	**171 550,91**	**161 680,71**	**94,25%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**	**54 500,00**	**44 887,30**	**82,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 500,00	44 887,30	82,36%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**26 500,00**	**18 000,00**	**17 742,50**	**98,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 600,00	2 342,50	90,10%
	71035		**Cmentarze**	**103 000,00**	**96 336,39**	**96 336,39**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047,00	1 934,36	1 934,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 033,30	5 033,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 176,16	1 176,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	123,32	123,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 623,99	2 623,99	100,00%
		4260	Zakup energii	8 490,00	2 270,85	2 270,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 067,86	43 203,43	43 203,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	337,02	337,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 531,84	6 531,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	486,12	486,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	32 672,00	32 616,00	32 616,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 714,52**	**2 714,52**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	16,00	100,00%
		4260	Zakup energii	752,00	962,64	962,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	401,36	401,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	381,30	381,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	189,00	567,22	567,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	386,00	386,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 642 046,94**	**5 539 181,40**	**5 239 937,95**	**94,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**400 344,99**	**408 642,45**	**377 853,77**	**92,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 324,00	1 323,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 374,00	293 988,51	293 988,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 817,00	18 693,00	16 622,55	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 210,00	61 532,25	49 322,90	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	2 411,16	2 200,93	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 756,22	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 162,00	18 021,20	3 921,61	21,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	59,80	19,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,99	6 672,33	6 672,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**329 797,00**	**326 797,00**	**317 045,61**	**97,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	281 243,00	280 642,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	1 557,56	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	225,40	81,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	9 200,00	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 300,00	2 087,38	39,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	3 300,00	3 210,63	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 757,00	13 489,81	85,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 700,00	6 632,33	86,13%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 373 903,45**	**4 189 886,05**	**3 971 744,09**	**94,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 920,00	9 250,01	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 255,00	2 630 408,00	2 584 083,04	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 642,00	174 281,84	174 281,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 582,00	459 682,81	337 548,82	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 164,00	65 164,00	52 325,52	80,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 037,83	78 442,83	78 336,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	49 074,00	48 364,92	98,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	121 500,00	102 902,77	84,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 490,00	1 186,00	47,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 752,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	376 678,56	367 721,54	97,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 784,47	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 124,53	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 995,85	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	43 350,00	42 593,24	98,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	650,00	600,36	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	40 626,00	39 263,00	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 613,62	78 787,96	78 787,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	35 630,05	33 823,65	94,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	927,57	61,84%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**112 550,00**	**122 986,00**	**119 868,94**	**97,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	294,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	27 656,00	25 016,09	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 600,00	1 425,16	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 500,00	91 492,31	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	849,38	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**425 451,50**	**490 869,90**	**453 425,54**	**92,37%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 361,50	3 661,85	3 661,85	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	272,95	68,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 100,00	125 100,00	116 564,51	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	76 292,00	76 067,68	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	2 617,19	96,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	38 042,00	38 042,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,00	13 878,00	12 919,27	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 820,00	1 691,60	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 704,00	10 703,03	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	450,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 230,00	35 392,62	34 115,26	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 800,00	3 512,36	92,43%
		4260	Zakup energii	0,00	6 400,00	2 135,52	33,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 285,00	44 374,76	93,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 793,00	114 593,00	101 855,80	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 900,00	1 464,33	77,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 300,00**	**87 183,00**	**87 183,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,20	106,20	106,20	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**85 883,00**	**85 883,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 201,93	3 201,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,35	329,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 387,99	4 387,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	922,03	922,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,14	692,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	361,56	361,56	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**43 488,00**	**42 463,07**	**97,64%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**43 488,00**	**42 463,07**	**97,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 234,00	33 209,07	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 254,00	9 254,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**270 732,00**	**272 957,36**	**268 200,91**	**98,26%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**262 232,00**	**250 457,36**	**246 644,50**	**98,48%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 603,00	5 603,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 885,55	33 885,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	137,58	137,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	27 136,00	27 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 152,00	78 202,00	78 202,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	5 823,12	5 823,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	15 035,15	14 738,95	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	1 798,38	1 798,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 005,50	35 343,58	32 087,96	90,79%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	6 322,00	6 322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 383,07	17 341,43	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,00	1 785,00	1 574,42	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	20 160,00	10 185,53	10 185,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 404,30	3 404,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 015,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,50	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	632,10	623,28	98,60%
	75414		**Obrona cywilna**	**8 000,00**	**7 600,00**	**7 231,97**	**95,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 240,00	7 231,97	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**500,00**	**8 900,00**	**8 324,44**	**93,53%**
		4260	Zakup energii	300,00	8 500,00	8 132,13	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	192,31	48,08%
757			**Obsługa długu publicznego**	**693 965,00**	**633 965,00**	**605 447,86**	**95,50%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**693 965,00**	**633 965,00**	**605 447,86**	**95,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 161,00	14 161,00	14 161,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 804,00	616 804,00	591 286,86	95,86%
758			**Różne rozliczenia**	**172 000,00**	**107 639,00**	**100,00**	**0,09%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**172 000,00**	**107 539,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	172 000,00	107 539,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 032 101,00**	**17 587 928,51**	**17 469 468,98**	**99,33%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 231 676,28**	**9 773 726,70**	**9 757 697,60**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 000,00	342 971,00	342 962,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 841,00	1 492 424,80	1 491 088,89	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 427,00	86 851,51	86 851,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 552,00	1 063 439,14	1 060 328,52	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 930,00	119 870,00	117 039,77	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	18 547,00	18 547,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	122 510,92	119 740,40	97,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 998,13	7 116,00	88,97%
		4260	Zakup energii	523 000,00	616 963,00	616 962,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 381,80	5 381,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 539,00	7 539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	257 814,00	253 336,53	98,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 511,00	10 041,01	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 010,00	6 009,50	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	21 000,00	34 356,00	34 356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 977,28	352 249,70	352 249,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 035,00	8 034,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 240,00	3 187,44	98,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 455 008,00	4 851 530,99	4 851 441,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 301,00	340 813,71	340 813,71	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**937 483,14**	**902 081,04**	**895 153,54**	**99,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 279,00	32 589,00	32 583,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 709,00	179 442,00	179 317,67	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 298,00	13 792,65	13 792,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 893,00	125 382,00	123 558,98	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 948,82	13 149,82	13 073,04	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 732,00	1 731,19	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 880,32	32 082,10	32 082,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 299,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 704,00	464 550,40	459 653,81	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 471,00	36 061,07	36 061,07	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 752 356,00**	**2 605 393,85**	**2 554 928,16**	**98,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 908,00	66 908,00	66 411,31	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	621 000,00	619 417,86	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 342,00	44 496,00	44 495,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 163,00	297 347,00	283 680,90	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 874,00	31 874,00	22 612,48	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	96 924,00	96 788,49	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 988,50	99,77%
		4260	Zakup energii	155 000,00	140 000,00	134 164,14	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 444,00	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	61 453,78	58 073,36	94,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	143 231,00	128 729,01	89,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 116,00	7 115,48	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	861,00	641,70	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	3 436,00	3 436,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 951,00	95 231,00	95 231,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,00	537,00	537,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 000,00	6 693,70	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 236,00	911 420,07	911 408,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 807,00	63 899,00	63 898,95	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**164 371,30**	**189 661,30**	**179 885,11**	**94,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 808,00	8 698,00	8 695,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,00	24 508,00	21 602,86	88,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 630,00	3 551,73	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 875,00	137 992,83	131 202,65	95,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 872,00	8 854,17	8 854,17	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 577 000,00**	**1 568 546,77**	**1 564 839,21**	**99,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 004,48	52 719,76	52 719,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 530,00	30 949,33	30 949,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	13 929,31	13 929,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 000,41	2 000,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 845,02	1 459 695,12	1 455 987,56	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837,50	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	6 345,50	6 345,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	157,34	157,34	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 652,00**	**57 651,22**	**34 846,62**	**60,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 052,00	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 406,28	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 052,00	39 051,22	25 388,34	65,01%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**921 262,42**	**919 149,40**	**912 336,70**	**99,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	4 041,51	4 036,40	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 762,00	598 174,75	594 072,55	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 177,00	40 935,28	40 692,95	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 607,00	110 474,20	109 602,24	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00	13 165,15	13 040,72	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 586,01	51 576,87	99,98%
		4260	Zakup energii	48 000,00	38 810,00	38 809,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 909,00	6 908,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	480,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	30 390,00	29 765,70	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,00	82,80	99,76%

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	20 243,42	21 900,50	21 900,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 277,00	1 245,00	97,49%
	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**	**217 055,30**	**149 785,67**	**149 785,67**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 876,00	3 756,20	3 756,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 939,00	17 096,93	17 096,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 301,00	21 973,68	21 973,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,00	3 420,86	3 420,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 563,00	78 446,67	78 446,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 311,00	10 113,03	10 113,03	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 062 665,10**	**1 272 973,31**	**1 272 973,31**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 029,00	55 044,40	55 044,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 199,00	165 683,60	165 683,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 031,00	20 031,00	20 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,10	41 848,10	41 848,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 682,00	929 163,23	929 163,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 876,00	48 202,98	48 202,98	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**40 357,90**	**40 065,11**	**99,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,57	395,04	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 958,33	39 670,07	99,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**110 579,46**	**108 601,35**	**106 957,95**	**98,49%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	160,00	10,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	822,00	606,77	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 266,17	2 178,00	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	5 913,00	5 913,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 166,46	98 100,18	98 100,18	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**165 000,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 800,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	849,60	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 316,54	9 962,03	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	494,39	494,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 336,67	41 336,67	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**4 409 458,00**	**4 496 498,41**	**4 383 689,91**	**97,49%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**912 500,00**	**936 300,00**	**936 212,81**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 500,00	936 300,00	936 212,81	99,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 300,00**	**9 000,00**	**8 983,87**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 124,80	6 120,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,20	75,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 300,00	1 288,70	99,13%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 444,00**	**44 660,00**	**42 262,07**	**94,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 444,00	44 660,00	42 262,07	94,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 259 085,00**	**1 091 982,00**	**1 046 211,74**	**95,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 245,00	1 049 542,00	1 003 775,84	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	42 440,00	42 435,90	99,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**75 000,00**	**78 200,00**	**77 864,49**	**99,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	78 200,00	77 864,49	99,57%
	85216		**Zasiłki stałe**	**546 749,00**	**535 848,00**	**523 945,29**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	546 749,00	535 848,00	523 945,29	97,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 112 940,00**	**1 307 531,20**	**1 301 342,85**	**99,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	2 780,00	2 763,97	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	16 825,00	18 776,00	18 774,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 212,00	925 368,00	921 556,95	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 225,00	51 055,00	51 047,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 924,00	163 721,20	163 041,35	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 908,00	17 295,00	16 196,94	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 102,00	5 832,03	95,58%
		4260	Zakup energii	0,00	2 505,00	2 495,88	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 798,98	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 800,00	59 793,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 168,00	4 668,00	4 648,68	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	14 800,00	14 625,48	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 847,00	1 847,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 352,00	28 596,00	28 595,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 417,00	94,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 616,00	4 866,00	4 855,50	99,78%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**234 440,00**	**262 270,00**	**261 477,35**	**99,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	888,00	844,96	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 962,00	142 640,00	142 623,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00	11 326,00	11 323,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 275,00	26 125,00	26 107,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 731,00	3 714,42	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	61 650,00	61 050,00	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 530,00	7 442,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	112,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,00	1 213,00	1 212,89	99,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**175 000,00**	**204 000,00**	**160 000,00**	**78,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	204 000,00	160 000,00	78,43%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**26 707,21**	**25 389,44**	**95,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 482,61	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	599,70	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	85,33	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	19,82	2,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 646,21	21 074,98	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	27,00	50,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 998,69**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 998,69**	**99,99%**
		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	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 000,00**	**171 255,00**	**139 311,04**	**81,35%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**164 255,00**	**132 311,04**	**80,55%**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	162 920,00	131 000,00	80,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 311,04	98,21%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 548 712,00**	**5 636 279,83**	**5 556 706,58**	**98,59%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 207 000,00**	**4 097 556,00**	**4 049 542,04**	**98,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 765,00	24 791,32	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 871,00	3 578 687,00	3 537 692,77	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 094,00	92 574,00	92 574,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	8 500,00	8 482,04	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 135,00	383 245,00	379 347,64	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 869,60	93,48%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 385,00	3 384,67	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**552,00**	**552,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	552,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**104 687,00**	**153 214,03**	**131 011,71**	**85,51%**
		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	0,00	14 076,50	14 076,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	440,00	422,48	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 873,00	104 111,62	85 422,01	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 520,00	5 496,69	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00	18 425,00	15 257,04	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	1 868,69	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	591,00	590,40	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 840,00	3 825,52	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 438,00	1 605,91	1 328,98	82,76%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**168 172,00**	**145 222,00**	**145 030,87**	**99,87%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 172,00	145 222,00	145 030,87	99,87%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**269 107,00**	**333 367,00**	**333 358,05**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 107,00	333 367,00	333 358,05	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 000,00**	**86 010,00**	**81 979,41**	**95,31%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 344,60	67,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	84 010,00	80 634,81	95,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**734 746,00**	**814 688,80**	**809 562,50**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,00	1 612,00	1 611,37	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 042,00	511 610,62	511 133,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 183,00	28 905,00	28 904,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 821,00	94 828,20	94 281,96	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	11 171,98	10 934,46	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844,00	1 844,00	1 843,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	28 974,00	28 970,41	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	62 622,00	47 622,00	45 993,34	96,58%
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 995,00	13 330,65	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 304,00	504,00	132,00	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 154,00	45 759,00	45 023,85	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 835,00	1 464,43	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 207,00	2 897,00	2 897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	20 235,00	20 235,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846,00	1 346,00	1 255,71	93,29%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 580,70	5 580,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,30	89,30	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 115 484,29**	**4 383 519,55**	**4 289 973,56**	**97,87%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**824 177,00**	**591 207,00**	**582 326,67**	**98,50%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	811 980,00	531 636,00	522 756,26	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 374,00	47 373,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 197,00	12 197,00	12 197,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 348 373,28**	**2 614 853,61**	**2 552 268,68**	**97,61%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,50	150,00	123,92	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 174,20	173 146,92	172 973,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	13 368,92	13 368,92	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	14 459,66	14 459,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 045,00	28 991,81	26 651,38	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00	4 324,41	4 074,52	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,30	6 772,33	6 772,33	100,00%
		4260	Zakup energii	13 230,00	12 969,68	12 969,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 295,00	2 329 411,73	2 279 088,15	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	726,24	726,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 846,00	2 697,27	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	9 759,73	9 425,51	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,28	5 664,70	5 664,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 924,00	410,00	410,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 709,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 130,00	620,00	364,14	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 287,48	1 270,00	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	110,00	103,57	94,15%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 000,00**	**11 090,13**	**10 924,85**	**98,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 020,61	10 855,33	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,52	69,52	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**203 260,00**	**457 863,00**	**451 676,14**	**98,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 860,00	73 433,45	70 846,03	96,48%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 852,73	18 852,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	362 659,16	359 108,38	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 548,66	2 500,00	98,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 000,00**	**27 371,00**	**26 927,94**	**98,38%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 570,00	17 271,88	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 974,60	2 924,10	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,47	423,13	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 308,83	4 308,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,10	0,00	0,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**9 000,00**	**5 436,60**	**60,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 436,60	60,41%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**99 500,00**	**124 000,00**	**112 277,87**	**90,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	678,00	16,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 360,61	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 000,00	26 739,26	76,40%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**550 174,01**	**503 467,98**	**503 467,98**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,01	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	515 890,00	490 890,00	490 890,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	12 577,98	12 577,98	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**77 000,00**	**40 666,83**	**40 666,83**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	71 750,00	40 666,83	40 666,83	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 326 212,77**	**2 436 095,06**	**2 407 971,18**	**98,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 848 800,00**	**1 947 991,43**	**1 924 819,58**	**98,81%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 796 849,00	1 796 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	21 831,06	21 651,16	99,18%
		4260	Zakup energii	0,00	80 288,92	63 823,72	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 005,36	15 005,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 117,09	25 663,90	79,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 826,44	96,13%
	92116		**Biblioteki**	**163 000,00**	**191 446,00**	**191 446,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	191 446,00	191 446,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**65 000,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**249 412,77**	**291 737,63**	**286 785,60**	**98,30%**
		3250	Stypendia różne	4 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,97	81,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,20	60,20	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,30	44,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,08	11,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 941,99	13 941,33	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 808,40	1 808,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,10	452,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 700,00	6 161,35	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 283,30	69 469,84	68 557,94	98,69%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 660,80	42 219,75	41 420,90	98,11%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	609,60	408,39	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	152,40	102,10	66,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	13 950,00	13 190,14	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 668,67	110 261,00	109 160,63	99,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 108,00	25 107,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 277,00	6 276,95	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**563 058,00**	**423 066,41**	**420 776,35**	**99,46%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**300 000,00**	**213 314,87**	**213 314,86**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 655,00	88 382,23	88 382,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00	10 305,82	10 305,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,00	6 656,06	6 656,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	213,76	213,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,50	29 506,21	29 506,20	100,00%
		4260	Zakup energii	42 525,00	26 598,79	26 598,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 639,00	43 775,10	43 775,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	1 146,36	1 146,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	997,00	2 076,79	2 076,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	604,00	564,00	564,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50	4,65	4,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**113 058,00**	**59 751,54**	**57 461,49**	**96,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 628,66	2 628,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	22 602,06	22 312,03	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	4 210,55	4 210,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	11 681,00	11 681,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 629,27	1 629,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00	-
			Razem	**42 535 000,00**	**45 751 153,67**	**44 813 736,37**	**97,95%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tychowo 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**	**60 000,00**	**98 698,04**	**98 197,65**	**99,49%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**50 000,00**	**39 000,00**	**38 999,61**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 000,00	38 999,61	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**59 698,04**	**59 198,04**	**99,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 483,50	10 483,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	49 214,54	48 714,54	98,98%
600			**Transport i łączność**	**2 732 558,89**	**1 900 558,89**	**1 900 558,89**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 107 558,89**	**1 888 058,89**	**1 888 058,89**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 889,00	63 389,00	63 389,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**112 000,00**	**110 700,00**	**98,84%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**112 000,00**	**110 700,00**	**98,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	110 700,00	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**205 000,00**	**213 300,00**	**201 338,50**	**94,39%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**205 000,00**	**213 300,00**	**201 338,50**	**94,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	113 300,00	101 338,50	89,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 300,82	81 300,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 699,18	18 699,18	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**598 166,37**	**386 258,78**	**373 238,68**	**96,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**542 779,37**	**376 279,37**	**363 259,27**	**96,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 979,37	310 033,67	300 633,98	96,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 075,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 425,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	66 245,70	62 625,29	94,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 030,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 970,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**55 387,00**	**9 979,41**	**9 979,41**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 387,00	6 999,99	6 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 979,42	2 979,42	100,00%

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**	**952 000,00**	**937 510,00**	**98,48%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**952 000,00**	**937 510,00**	**98,48%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 000,00	937 510,00	98,48%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 915 564,29**	**2 256 264,29**	**2 182 417,17**	**96,73%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 915 564,29**	**2 256 264,29**	**2 182 417,17**	**96,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 564,29	1 261 264,29	1 189 923,02	94,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 494,15	83,29%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**80 619,36**	**188 449,27**	**182 583,34**	**96,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 000,00**	**100 000,00**	**95 524,07**	**95,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 524,80	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	39 999,27	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**25 000,00**	**42 000,00**	**41 780,00**	**99,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 790,00	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 990,00	99,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**40 619,36**	**46 449,27**	**45 279,27**	**97,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 300,00	93,64%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 619,36	21 449,27	21 449,27	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**127 941,21**	**123 800,00**	**96,76%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**127 941,21**	**123 800,00**	**96,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 941,21	123 800,00	96,76%
855			**Rodzina**	**30 000,00**	**30 000,00**	**25 000,00**	**83,33%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 000,00**	**30 000,00**	**25 000,00**	**83,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 761 251,09**	**2 056 726,91**	**335 700,99**	**16,32%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 891 682,95**	**1 805 396,95**	**85 033,42**	**4,71%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 964,23	1 308 964,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 406,40	411 120,40	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 312,32	85 312,32	85 033,42	99,67%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**28 000,00**	**29 752,76**	**29 392,69**	**98,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	7 752,76	7 742,69	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 000,00	21 650,00	98,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 200,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**129 000,00**	**63 523,80**	**63 523,80**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**	**32 000,00**	**31 697,68**	**99,06%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 000,00	31 697,68	99,06%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**29 738,66**	**29 738,66**	**100,00%**
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 738,66	29 738,66	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**652 368,14**	**87 314,74**	**87 314,74**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 506,46	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 677,61	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 184,07	87 314,74	87 314,74	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**898 700,00**	**961 450,97**	**960 845,25**	**99,94%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**28 200,00**	**78 935,83**	**78 905,03**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	28 746,00	28 728,96	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	21 189,83	21 176,07	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**14 500,00**	**14 500,00**	**14 499,24**	**99,99%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	14 499,24	99,99%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**794 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**62 000,00**	**84 015,14**	**83 440,98**	**99,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	30 992,85	30 986,14	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	53 022,29	52 454,84	98,93%
926			**Kultura fizyczna**	**385 640,00**	**446 500,00**	**445 137,00**	**99,69%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**385 640,00**	**431 500,00**	**430 500,00**	**99,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 640,00	431 500,00	430 500,00	99,77%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**14 637,00**	**97,58%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
			Razem	**10 667 500,00**	**9 730 248,36**	**7 877 127,47**	**80,96%**

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tychowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**24 314 176,07**	**1 088 146,73**	**8 324 357,18**	**8 072 221,36**	**6 254 645,17**	**77,48%**	**30,20%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**205 226,20**	**52 227,23**	**84 719,50**	**45 296,40**	**40 672,40**	**89,79%**	**45,27%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**24 108 949,87**	**1 035 919,50**	**8 239 637,68**	**8 026 924,96**	**6 213 972,77**	**77,41%**	**30,07%**
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.):**			**11 662 197,11**	**150 769,17**	**1 218 082,00**	**2 071 332,36**	**343 838,98**	**16,60%**	**4,24%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**186 083,34**	**42 209,37**	**81 594,50**	**42 171,40**	**37 547,40**	**30,32%**	**42,86%**
1.1.1.1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	2018	2028	15 265,56	14 673,14	3 361,50	3 661,85	3 661,85	100,00%	120,11%
1.1.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	2021	2030	52 137,37	24 393,37	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00%	46,79%
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CEBERBEZPIECZEŃSTWA URZĘDU	2024	2026	81 652,00	0,00	73 609,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	UTWORZENIE RCSz OSP na terenie województwa zachodniopomorskiego FLORIAN w Tychowie - Utworzenie centrum Szkoleniowego dla jednostek OSP z terenu woj.zachodniopomorskiego	2025	2028	33 885,55	0,00	0,00	33 885,55	33 885,55	100,00%	100,00%
1.1.1.5	SZKOŁY DLA KLIMATU - DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN - BUDOWA OGRODU DESZCZOWEGO W DOBROWIE	2024	2027	3 142,86	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**11 476 113,77**	**108 559,80**	**1 136 487,50**	**2 029 160,96**	**306 291,58**	**15,09%**	**4,37%**
1.1.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2017	2026	150 000,00	0,00	0,00	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 %
1.1.2.2	SZKOŁY DLA KLIMATU - DZIAŁANIA NA RZECZ JEGO OCHRONY I ADAPTACJI DO ZMIAN - BUDOWA OGRODU DESZCZOWEGO W DOBROWIE	2024	2027	154 975,05	0,00	40 619,36	21 449,27	21 449,27	100,00%	13,84%
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CEBERBEZPIECZEŃSTWA URZĘDU	2024	2026	522 060,00	88 560,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00%	16,96%
1.1.2.4	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ N ATERENIE GMINY TYCHOWO - Z TYCHOWA DO M. SADKOWO - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tychowo	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	MAŁA RETENCJA WODNA W DORZECZU PARSĘTY - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjne w m. Tychowo	2024	2027	5 435 609,23	19 999,80	652 368,14	87 314,74	87 314,74	100,00%	1,97%
1.1.2.6	UTWORZENIE PLANU OGÓLNEGO GMINY TYCHOWO - PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	2024	2026	339 972,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	29,41%
1.1.2.7	UTWORZENIE RCSz OSP na terenie województwa zachodniopomorskiego FLORIAN w Tychowie - Utworzenie centrum Szkoleniowego dla jednostek OSP z terenu woj. zachodniopomorskiego	2025	2028	2 504 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.8	POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMIGDP - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUANLNYCH	2024	2026	1 976 716,37	0,00	0,00	1 805 396,95	85 033,42	4,71%	4,30%
1.1.2.9	WSPARCIE JEDN.OSP WZ W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - Wzmocnienie służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	41 943,94	0,00	0,00	15 000,00	12 494,15	83,29%	29,79%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%	0,00%
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**12 651 978,96**	**937 377,56**	**7 106 275,18**	**6 000 889,00**	**5 910 806,19**	**98,50%**	**54,13%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**19 142,86**	**10 017,86**	**3 125,00**	**3 125,00**	**3 125,00**	**100,00%**	**68,66%**
1.3.1.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo	2018	2025	6 000,00	4 875,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	100,00%

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 %
1.3.1.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - utrzymanie trwałości projektu - Poprawa jakości środowiska	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	40,00%
1.3.1.3	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - BUDOWA OGRODU DESZCZOWEGO W DOBROWIE	2024	2027	3 142,86	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**12 632 836,10**	**927 359,70**	**7 103 150,18**	**5 997 764,00**	**5 907 681,19**	**98,50%**	**54,11%**
1.3.2.1	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE - TERMOMODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA	2024	2026	202 402,80	0,00	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%	31,38%
1.3.2.2	MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI FARM WIATROWYCH I FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE TYCHOWO - MPZP DLA LOKALIZACJI FARM ELEKTROWNI WIATROWYCH I FOTOWOLTAICZNYCH	2024	2026	175 000,00	3 813,00	105 000,00	85 000,00	79 888,50	93,99%	47,83%
1.3.2.3	BUDOWA OBIEKTOW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KULTURALNE NA TERENIE GMINY TYCHOWO - BUDOWA REMIZ OSP W KOWALKACH I SADKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY TYCHOWO	2024	2026	3 903 605,56	610 990,20	2 915 564,29	2 241 264,29	2 169 923,02	96,82%	71,24%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TYCHOWO (KOLONIA DOBROWO) - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TYCHOWO	2024	2025	1 993 394,15	138 835,26	1 854 558,89	1 854 558,89	1 854 558,89	100,00%	100,00%
1.3.2.5	MODERNIZACJA BOISKA ORLIK W TYCHOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY TYCHOWO	2024	2025	431 500,00	0,00	385 640,00	431 500,00	430 500,00	99,77%	99,77%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1175Z BIAŁOGARD - KLĘPINO-BUKÓWKO - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tychowo	2024	2026	664 821,25	39 821,25	625 000,00	0,00	0,00	0,00%	5,99%
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G000007 W DOBROWIE - LIKWIDACJA MOSTU - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tychowo	2024	2028	555 000,00	25 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	7,2%
1.3.2.8	REWITALIZACJA TERENU PO BYŁYM BASENIE PRZY ULICY LEŚNEJ W TYCHOWIE - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, krajobrazu na terenie m. Tychowoo	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO W TYCZEWIE - Poprawa infrastruktury zabytków kościelnych na terenie Gminy Tychowo	2024	2025	800 000,00	16 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%	100,00%

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 %
1.3.2.10	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - DIAGNOZA OBSZARU GMINY TYCHOWO W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I ŚRODOWISKA	2024	2026	45 387,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI - WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI	2024	2027	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ DLA SOŁECTWA SMĘCINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY TYCHOWO	2024	2025	24 165,70	12 899,99	9 000,00	11 255,98	11 224,76	99,72%	99,83%
1.3.2.13	ZAKUP BUDYNKU POD POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W TYCHOWIE - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TYCHOWO	2024	2027	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,00%
1.3.2.14	ZAKUP SYSTEMÓW , OPROGRAMOWAŃ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TYCHOWIE - INFORMATYZACJA URZĘDU	2025	2026	14 760,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	50,00%
1.3.2.15	BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC: SOSNOWEJ, OGRODOWEJ, LEŚNEJ, BOBOLICKIEJ, PARKOWEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ DOŚWIETLENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TYCHOWIE - zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	2025	2027	2 669 404,00	0,00	0,00	209 000,00	208 706,15	99,86%	7,82%
1.3.2.17	BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE MIASTA TYCHOWO - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	ADAPTACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 16 NA TYCHOWSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH - Poprawa dostępności i rozszerzenie usług społecznych na terenie Gminy Tychowo	2025	2028	127 941,21	0,00	0,00	127 941,21	123 800,00	96,76%	96,76%
1.3.2.19	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. MROCZKIEWICZA 3B W TYCHOWIE - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Tychowo	2025	2028	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	110 700,00	98,84%	98,84%
1.3.2.20	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU W SOŁECTWIE LIŚNICA - POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURY I REKREACJI NA TERENIE GMINY TYCHOWO	2025	2026	10 639,83	0,00	0,00	2 139,83	2 130,00	99,54%	20,02%

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 %
1.3.2.21	POPRAWA WIZERUNKU I ESTETYKI W MIEJSCOWOŚCI SŁONINO POPRZEZ BUDOWE WIATY Z PODŁOŻEM - Poprawa wizerunku i estetyki w m. Słonino	2025	2026	28 299,39	0,00	0,00	14 100,00	14 096,07	99,97%	49,81%
1.3.2.22	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - BUDOWA WIATY W SOŁECTWIE DRZONOWO BIAŁOGARDZKIE - Poprawa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	2025	2026	29 515,21	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	36,59%
1.3.2.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oddziaływania stref elektrowni wiatrowych projektowanych po stronie gminy Bobolice - Opracowanie MPZP dla elektrowni wiatrowych	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	28 300,00	21 450,00	75,80%	53,62%

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

Tabela 21: 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			
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**18 699,18**	**18 699,18**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**18 699,18**	**18 699,18**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	18 699,18	81 300,82	81 300,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 699,18	0,00	18 699,18	18 699,18	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**434 033,00**	**92 609,00**	**522 018,00**	**4 624,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**429 409,00**	**92 609,00**	**522 018,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	2 165,47	29 555,47	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	443,53	6 053,53	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	34 784,47	0,00	34 784,47	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 124,53	0,00	7 124,53	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 075,00	73 504,80	158 579,80	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 425,00	15 055,20	32 480,20	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 030,00	1 195,20	201 225,20	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 970,00	244,80	41 214,80	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**4 624,00**	**0,00**	**0,00**	**4 624,00**	**0,00**	**0,00%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 624,00	0,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**105 000,00**	**56 114,45**	**48 885,55**	**46 379,70**	**94,87%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**105 000,00**	**56 114,45**	**48 885,55**	**46 379,70**	**94,87%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	90 000,00	56 114,45	33 885,55	33 885,55	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 494,15	83,29%
801			**Oświata i wychowanie**	**40 619,36**	**11 000,00**	**19 170,09**	**32 449,27**	**31 749,27**	**97,84%**
	80195		**Pozostała działalność**	**40 619,36**	**11 000,00**	**19 170,09**	**32 449,27**	**31 749,27**	**97,84%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 300,00	93,64%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 619,36	0,00	19 170,09	21 449,27	21 449,27	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 544 051,09**	**29 738,66**	**651 339,40**	**1 922 450,35**	**202 086,82**	**10,51%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 891 682,95**	**0,00**	**86 286,00**	**1 805 396,95**	**85 033,42**	**4,71%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 964,23	0,00	0,00	1 308 964,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 406,40	0,00	86 286,00	411 120,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 312,32	0,00	0,00	85 312,32	85 033,42	99,67%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**29 738,66**	**0,00**	**29 738,66**	**29 738,66**	**100,00%**
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 738,66	0,00	29 738,66	29 738,66	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**652 368,14**	**0,00**	**565 053,40**	**87 314,74**	**87 314,74**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 506,46	0,00	451 506,46	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 677,61	0,00	79 677,61	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 184,07	0,00	33 869,33	87 314,74	87 314,74	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**35 473,38**	**420,50**	**35 052,88**	**34 211,14**	**97,60%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**35 473,38**	**420,50**	**35 052,88**	**34 211,14**	**97,60%**
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,30	0,00	44,30	44,30	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,08	0,00	11,08	11,08	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 808,40	0,00	1 808,40	1 808,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,10	0,00	452,10	452,10	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	609,60	0,00	609,60	408,39	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	152,40	0,00	152,40	102,10	66,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 444,40	336,40	25 108,00	25 107,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 361,10	84,10	6 277,00	6 276,95	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**14 637,00**	**97,58%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**14 637,00**	**97,58%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
			RAZEM	**3 118 703,45**	**307 520,22**	**1 267 761,62**	**2 158 462,05**	**429 063,93**	**19,88%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tychowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**912 259,61**	**912 259,61**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**912 259,61**	**912 259,61**	**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	912 259,61	912 259,61	100,00%
600			**Transport i łączność**	**25 084,80**	**25 084,80**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**25 084,80**	**25 084,80**	**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	25 084,80	25 084,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**121 149,46**	**121 149,46**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**121 149,46**	**121 149,46**	**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	121 149,46	121 149,46	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 183,00**	**87 183,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**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	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**85 883,00**	**85 883,00**	**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	85 883,00	85 883,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**986 488,00**	**970 973,07**	**98,43%**
	75295		**Pozostała działalność**	**986 488,00**	**970 973,07**	**98,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 488,00	33 463,07	97,03%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	952 000,00	937 510,00	98,48%
801			**Oświata i wychowanie**	**40 357,90**	**40 065,11**	**99,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**40 357,90**	**40 065,11**	**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	40 357,90	40 065,11	99,27%
852			**Pomoc społeczna**	**70 732,68**	**70 131,68**	**99,15%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 020,00**	**4 019,00**	**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	4 020,00	4 019,00	99,98%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 650,00**	**61 050,00**	**99,03%**
		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	61 650,00	61 050,00	99,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 062,68**	**5 062,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			**Rodzina**	**4 150 968,00**	**4 102 552,86**	**98,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 066 406,00**	**4 021 366,05**	**98,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064 406,00	4 019 496,45	98,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	1 869,60	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**552,00**	**552,00**	**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	552,00	552,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 010,00**	**80 634,81**	**95,98%**
		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	84 010,00	80 634,81	95,98%
			Razem	**6 394 223,45**	**6 329 399,59**	**98,99%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tychowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**912 259,61**	**912 259,61**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**912 259,61**	**912 259,61**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330,61	4 330,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,61	1 409,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,99	203,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 995,50	3 995,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,23	4 783,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,50	3 164,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	894 372,17	894 372,17	100,00%
600			**Transport i łączność**	**25 084,80**	**25 084,80**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**25 084,80**	**25 084,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 084,80	25 084,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**115 649,53**	**115 649,53**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**115 649,53**	**115 649,53**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 072,97	94 072,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,95	1 352,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,25	16 026,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,16	1 176,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021,20	3 021,20	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 183,00**	**87 183,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,20	106,20	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**85 883,00**	**85 883,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840,00	14 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,93	3 201,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,35	329,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,99	4 387,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	922,03	922,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	692,14	692,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,56	361,56	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**986 488,00**	**970 973,07**	**98,43%**
	75295		**Pozostała działalność**	**986 488,00**	**970 973,07**	**98,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 234,00	33 209,07	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	937 510,00	98,48%
801			**Oświata i wychowanie**	**40 357,90**	**40 065,11**	**99,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**40 357,90**	**40 065,11**	**99,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,57	395,04	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 958,33	39 670,07	99,28%
852			**Pomoc społeczna**	**70 732,68**	**70 131,68**	**99,15%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 020,00**	**4 019,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 961,00	3 960,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 650,00**	**61 050,00**	**99,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	61 050,00	99,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 062,68**	**5 062,68**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			**Rodzina**	**4 150 968,00**	**4 102 552,86**	**98,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 066 406,00**	**4 021 366,05**	**98,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 578 687,00	3 537 692,77	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 574,00	92 574,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 482,04	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 245,00	379 347,64	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 869,60	93,48%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**552,00**	**552,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 010,00**	**80 634,81**	**95,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 010,00	80 634,81	95,98%
			Razem	**6 388 723,52**	**6 323 899,66**	**98,99%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	2 200,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 200,00**	**2 200,00**	2 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	2 200,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 200,00**	**2 200,00**	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ewidencja GOSiGK	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**124,00**	**62,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**124,00**	**62,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	62,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 300,00**	**2 046,75**	**88,99%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 300,00**	**2 046,75**	**88,99%**
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 046,75	88,99%
855			**Rodzina**	**169 000,00**	**186 808,24**	**110,54%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**169 000,00**	**186 808,24**	**110,54%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	73 012,04	104,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 724,29	294,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00	99 071,91	105,40%
			Razem	**171 500,00**	**188 978,99**	**110,19%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY TYCHOWO W 2025 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

*Tabela 27: Wykonanie planu **dochodów** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 413 686,00**	**2 413 686,00**	**2 170 231,23**	**89,91%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 413 686,00**	**2 413 686,00**	**2 170 231,23**	**89,91%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 686,00	2 413 686,00	2 170 198,46	89,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 671,29	104,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 488,36	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 800,00	29 080,70	112,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,77	-
			Razem	**2 433 686,00**	**2 454 486,00**	**2 216 471,58**	**90,30%**

DOFINANSOWANIA- inwestycje

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**				
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**				
		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 jst	1 308 964,23	1 308 964,23	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA DOCHODOW SYSTEMU W 2025 ROKU				**3 742 650,23**	**3 763 450,23**	**2 216 471,58**	**58,89%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 240 056,23**	**4 420 250,56**	**2 637 302,10**	**59,66%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 240 056,23**	**4 420 250,56**	**2 637 302,10**	**59,66%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,50	150,00	123,92	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 174,20	173 146,92	172 973,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	13 368,92	13 368,92	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	14 459,66	14 459,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 045,00	28 991,81	26 651,38	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00	4 324,41	4 074,52	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,30	6 772,33	6 772,33	100,00%
		4260	Zakup energii	13 230,00	12 969,68	12 969,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 295,00	2 329 411,73	2 279 088,15	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	726,24	726,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 846,00	2 697,27	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	9 759,73	9 425,51	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,28	5 664,70	5 664,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 924,00	410,00	410,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 709,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 130,00	620,00	364,14	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 287,48	1 270,00	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	110,00	103,57	94,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 964,23	1 308 964,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 406,40	411 120,40	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 312,32	85 312,32	85 033,42	99,67%
			RAZEM wydatki systemu w 2025 roku	**4 240 056,23**	**4 420 250,56**	**2 637 302,10**	**59,66%**

Tabela 29: ***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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 011 695,00	2 227 202,33	2 177 691,54	97,78%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych- GOSiGK +wpłata do ZMiGDP	164 125,00	164 125,00	164 125,00	100,00%
900	90002	Koszty obsługi administracji	172 053,28	222 484,28	209 410,33	94,12%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	500,00	1 042,00	1 041,81	99,98%
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym- nakłady inwestycyjne	1 891 682,95	1 805 396,95	85 033,42	4,71%
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	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 o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	**4 240 056,23**	**4 420 250,56**	**2 637 302,10**	**59,66%**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
WYNIK GMINNEGO SYSTEMU ZA 2025 ROK			**-497 406,00**	**- 656 800,33***	**-420 830,52**	**64,07%**

Wynik bieżący gminnego systemu

LP	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	90002	Dochody bieżące systemu	2 433 686,00	2 454 486,00	**2 216 471,58**	90,30%
2	90002	Wydatki bieżące systemu	2 348 373,28	2 614 853,61	**2 552 268,68**	97,61%
3	**90002**	**Rozliczenie systemu – wynik bieżący systemu**	**+85 312,32**	**-160 367,61**	**-335 797,10**	209,39%

*Gmina Tychowo w latach 2025-2026 realizuje projekt z udziałem środków UE *Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* na wartość ogółem po zmianie 1 805 396,95 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 1 308 964,23 zł. i wkład własny Gminy ogółem w kwocie 496 432,72 zł. - który obciąża gminny system kosztami. Koszty inwestycyjne projektu stanowiące wkład własny gminy przewiduje się do rozłożenia w czasie i pokrycia go w stawce przez okres kolejnych 5 lat budżetowych. Efektem projektu jest w perspektywie obniżenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Realizacja projektu została wydłużona do 2026 roku

***Gmina Tychowo, Uchwałą Nr XLI/264/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie** w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Stawka za 1 osobę w 2025 roku, w gminie Tychowo wynosiła 38,00 zł. Na nieruchomościach, na których mieszkańcy zadeklarowali przydomowe kompostowniki – stawka jest obniżona i wynosi 37,50 zł./1 osobę zamieszkałą. Stawka w tej wysokości obowiązuje od 1.01.2024r.

Stawka i metoda opłaty została uregulowana Uchwałą Nr LXVII/457/23 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28.11.2023r. *w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty*

W wyniku utrzymującego się ujemnego wyniku bieżącego gminnego systemu, który się nie bilansuje, pomimo rezygnacji z 1 szt. odbioru gabarytów w ciągu roku 2025 – Burmistrz Tychowa zawnioskuje o zwiększenie wysokości stawki opłaty .

Ilość osób objętych systemem wg stanu na 31.12.2025 - 4 735 osób, w tym osoby fizyczne 4 240, 6 sztuk deklaracji złożonych przez osoby prawne – wspólnoty mieszkaniowe

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

*Tabela 30: **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 %
PRZYCHODY		**905**	**Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**0,00**	**25 042,74**	**25 042,74**	**100,00%**
DOCHODY 756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**165 000,00**	**167 998,10**	**166 441,57**	**99,07%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**165 000,00**	**167 998,10**	**166 441,57**	**99,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 626,10	30 626,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 372,00	135 815,47	98,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**3 406,76**	**3 406,76**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałania alkoholizmowi**	**0**	**3 406,76**	**3 406,76**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -	0	3 384,76	3 406,76	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22,00	0,00	0,00%
			Razem	**0**	**196 447,60**	**194 891,07**	**99,21%**

*Tabela 31: **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**	**165 000,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 800,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	849,60	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 316,54	9 962,03	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	494,39	494,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 336,67	41 336,67	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**165 000,00**	**196 447,60**	**196 093,09**	**99,82%**
			ROZLICZENIE ŚRODKÓW - sfinansowano ze środków Gminy			**+1 202,02**	

W ramach środków i GPPiRPA w 2025 roku funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego 80 000 zł., realizacja programu profilaktycznego przez GOK 59 900,00 zł., Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i Współuzależnionych, Funkcjonowanie Komisji i Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

Podstawa: art. 18^2ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz art. 9^3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – sprzedaż hurtowa

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**54,03**	**54,03**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54,03**	**54,03**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**27 420,00**	**27 420,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**27 420,00**	**27 420,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,00	27 420,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**33 144,03**	**33 144,03**	**100,00%**

*Tabela 33: **Wykonanie planu wydatków** dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**54,03**	**54,03**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54,03**	**54,03**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,03	54,03	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**27 420,00**	**27 420,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**24 670,00**	**24 670,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 670,00**	**5 670,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 580,70	5 580,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,30	89,30	100,00%
			Razem	**0,00**	**33 144,03**	**33 144,03**	**100,00%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD- PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2025 ROKU

*Tabela 34: **Wykonanie planu dochodów** z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	2026 ROK
600			**Transport i łączność**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**100,00%**	**0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**100,00%**	**0**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**	**980 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**	**980 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%	980 000,00
			Razem	**3 784 669,89**	**2 804 669,89**	**2 804 669,89**	**100,00%**	**980 000,00**

*Tabela 35: **Wykonanie planu wydatków** z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	2026 ROK
600			**Transport i łączność**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**100,00%**	**0**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**1 824 669,89**	**100,00%**	**0**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%	0
			- Przebudowa dróg na terenie Gminy Tychowo – Przebudowa drogi dojazdowej na Kolonii Dobrowo	1 824 669,89	1 824 669,89	1 824 669,89	100,00%	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**	**980 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 960 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**100,00%**	**980 000,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%	980 000,00
			- Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Tychowo – Budowa remiz OSP w Kowalkach i Sadkowie	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%	980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	2026 ROK
			Razem	3 784 669,89	2 804 669,89	2 804 669,89	100,00%	980 000,00

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

Tabela 36: 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**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 959,08	82,65%
			Razem	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**

Wykonanie planu wydatków

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**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08**	**82,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 959,08	82,65%
			-monitoring zamkniętych składowiska odpadów w Warninie				
			Razem	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 959,08***	**82,65%**

Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g za 2025 rok

*Całkowity koszt wynosi za 2025 rok 5 436,60 zł.

Na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Tychowo w 2025 roku*

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na ** 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	0,00	0,00	**141,64**	0%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	0,00	0,00	**141,64**	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	141,60	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04	0%
			Razem	**200,00**	**0,00**	**141,64**	**0%**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**200,00**	**141,64**	**141,64**	**100,00%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**200,00**	**141,64**	**141,64**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	141,64	141,64	100,00%
			- realizacja wydatków w planie GOSIGK		141,64	141,64	100,00%
			Razem	**200,00**	**141,64**	**141,64**	**100,00%**

Na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie drogowym

**Uchwałą Nr X/91/25 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tychowo* dokonano wycofania pobierania opłat za korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tychowo.

Uchwałą Nr XII/94/25 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13.03 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2025 rok – wycofano załącznik z budżetu Gminy na 2025 rok z tytułu dochodów z przedmiotowych opłat

** *wpływ zaległości z lat ubiegłych*

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW W 2025 ROKU

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
			Razem dochody	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
			- Dotacja dla Parafii na prace budowlano- konserwatorskie przy zabytkowym Kościele pw. Św. Antoniego w Tyczewie	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
			Razem dochody	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 38: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**625 000,00**	**-**	**-**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**625 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	625 000,00	-	-	-
750			**Administracja publiczna**				**-**	**-**	**-**	**3 661,50**	**3 661,85**	**3 661,85**	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 661,50**	**3 661,85**	**3 661,85**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin... - wpłata do ZMiGDP realizacji proj. „ Wspólnie robimy więcej" ZIT KK BOF (2021-27	-	-	-	-	-	-	3 661,50	3 661,85	3 661,85	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**-**	**-**	**-**	**0,00**	**48 885,55**	**46 379,70**	94,87%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**48 885,55**	**46 379,70**	**94,87%**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin...na dofinansowanie zadań bieżących - UE - wpłata do ZMiGDP realizacji proj. FLORIAN	-	-	-	-	-	-	0,00	33 885,55	33 885,55	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - UE - wpłata do ZMiGDP realizacji proj. *Wsparcie jedn. OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych*	-	-	-	-	-	-	0,00	15 000,00	12 494,15	83,29%
801			**Oświata i wychowanie**							**0,00**	**21 449,27**	**21 449,27**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**21 449,27**	**21 449,27**	**100,00%**
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - UE - wpłata do ZMiGDP realizacji proj. *Szkoła dla klimatu Deszczowy ogród SP Dobrowo*	-	-	-	-	-	-	0,00	21 449,27	21 449,27	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42 000,00**	**59 900,00**	**59 900,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42 000,00**	**59 900,00**	**59 900,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, realizującego program profilaktyczny w obszarze I na kwotę 42 000 zł. i II na kwotę 17 900 zł.	-	-	-	-	-	-	42 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 125,00**	**115 363,66**	**115 363,66**	**100,00%**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi							**1 125,00**	**1 125,00**	**1 125,00**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin... - wpłata do ZMiGDP trwałości projektu *Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*	-	-	-	-	-	-	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin... - wpłata do ZMiGDP trwałości projektu *Poprawa jakości środowiska w miastach*	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**82 500,00**	**82 500,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**29 738,66**	**29 738,66**	**100,00%**
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - UE - wpłata do ZMiGDP trwałości projektu	-	-	-	-	-	-	0,00	29738,66	29 738,66	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 963 000,00**	**1 988 295,00**	**1 988 295,00**	**-**	**-**	**-**	**14 500,00**	**43 500,00**	**43 499,24**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**1 796 849,00**	**1 796 849,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 796 849,00	1 796 849,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**163 000,00**	**191 446,00**	**191 446,00**	**-**	**-**	**-**	**14 500,00**	**14 500,00**	**14 499,24**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	191 446,00	191 446,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 499,24	99,99%
			Razem	**1 963 000,00**	**1 988 295,00**	**1 988 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**748 286,50**	**292 760,33**	**290 253,72**	**99,89%**

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**242 403,00**	**222 648,00**	**220 465,90**	**-**	**-**	**-**	**99,02%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**242 403,00**	**222 648,00**	**220 465,90**	**-**	**-**	**-**	**99,02%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja przedmiotowa na dopłaty do stawki wody dla Mieszkańców gminy dla Spółki RWiK w Białogardzie	-	-	-	242 403,00	222 648,00	220 465,90	-	-	-	99,02%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**5 603,00**	**5 603,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**5 603,00**	**5 603,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe na wkład własny do projektów jednostek OSP : OSP Kowalki 1 639,00 zł. OSP Tychowo 3 964,00 zł.	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 603,00	5 603,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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 -dotacja celowa dla Placówki Wsparcia Dziennego w Kowalkach, którą prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Koszalina	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 998,69**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 998,69**	**99,99%**
		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 -dotacje celowa dla Stowarzyszenia AMICUS na działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 076,50**	**14 076,50**	**100,00%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 076,50**	**14 076,50**	**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 - dotacja celowa na dodatki motywacyjne z rządowego programu dla Placówki Wsparcia Dziennego w Kowalkach, którą prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci K-ln	-	-	-	-	-	-	-	14 076,50	14 076,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**811 980,00**	**531 636,00**	**522 756,26**	**129 000,00**	**63 523,80**	**63 523,80**	**98,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**811 980,00**	**531 636,00**	**522 756,26**	**-**	**-**	**-**	**98,33%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja przedmiotowa na dopłaty do stawki ścieków dla Mieszkańców gminy dla Spółki RWiK w Białogardzie	-	-	-	811 980,00	531 636,00	522 756,26	-	-	-	98,33%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129 000,00**	**63 523,80**	**63 523,80**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe dla Mieszkańców Gminy z tytułu realizacji programu ze środków WFOŚiGW/NFOŚiGW *Ciepłe Mieszkanie*	-	-	-	-	-	-	129 000,00	63 523,80	63 523,80	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**784 000,00**	**784 000,00**	**784 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii ze środków Polskiego Ładu, Programu Odbudowy Zabytków na Kościół w Tyczewie	-	-	-	-	-	-	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową: ULKS Tychowo 25 000,00 zł. GMLKS Głaz Tychowo 120 000,00 zł. LZS Gryf Dobrowo 5 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 054 383,00**	**754 284,00**	**743 222,16**	**1 161 000,00**	**1 107 203,30**	**1 107 201,99**	**-**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

*Tabela 40: Wykonanie **planu dochodów** dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**478 775,00**	**460 358,44**	**96,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 800,00**	**7 183,18**	**81,63%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00%
		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	8 500,00	7 105,18	83,59%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**469 975,00**	**453 175,26**	**96,43%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 475,00	182 143,41	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00%
		0830	Wpływy z usług	287 000,00	270 689,70	94,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	289,15	72,29%
			Razem	**478 775,00**	**460 358,44**	**96,15%**

*Tabela 41: Wykonanie **planu wydatków** dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**478 775,00**	**460 358,44**	**96,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**195 800,00**	**190 813,94**	**97,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 800,00	190 813,94	97,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**282 975,00**	**269 544,50**	**95,25%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 587,61	-
		4220	Zakup środków żywności	280 975,00	266 956,89	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**478 775,00**	**460 358,44**	**96,15%**

ZESTAWIENIE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

WG JEDNOSTEK:

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**478 775,00**	**460 358,44**	**478 775,00**	**460 358,44**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 800,00**	**7 183,18**	**8 800,00**	**7 183,18**
			SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE	**8 800,00**	**7 183,18**	**8 800,00**	**7 183,18**
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	-	-
		0610	Wpływy z egzaminac. oraz opłat za wystawianie świadectw	300,00	78,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	8 500,00	7 105,18	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 800,00	6 910,01
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	-	-	-	273,17
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**469 975,00**	**453 175,26**	**469 975,00**	**453 175,26**
			SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE	**187 000,00**	**186 218,37**	**187 000,00**	**186 218,37**
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	186 096,50	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,87	-	-
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	-	-	0,00	2 314,44
		4220	Zakup środków żywności	-	-	187 000,00	183 903,93
			RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE	**195 800,00**	**193 401,55**	**195 800,00**	**193 401,55**
	80148		**SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROWIE**	**100 500,00**	**84 813,48**	**100 500,00**	**84 813,48**
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	84 593,20	-	-

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	167,28	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	98 500,00	84 813,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	0,00
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	-	-		
	80148		**PRZEDSZKOLE W TYCHOWIE**	**182 475,00**	**182 143,41**	**182 475,00**	**182 143,41**
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	-	-
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	182 475,00	182 143,41	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	182 475,00	182 143,41

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	**stan należności netto ogółem**	16 335,28	16 471,96
2	**zobowiązania ogółem (niewymagalne)**	10 811,19	20 420,22

Uchwała nr L/332/10 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 25 maja 2010r. *w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zmieniona* ***Uchwałą Nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 sierpnia 2017 r.*** *w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania*

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 725,00 zł (z 1 026,59 zł do 301,59 zł)	wzrost o 301,59 zł (z 0,00 zł do 301,59 zł)	zmniejszenie o 3 494,33 zł (z 4 077,91 zł do 583,58 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 128,21 zł (z 0,00 zł do 128,21 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 141,60 zł (z 211,20 zł do 69,60 zł)	wzrost o 69,60 zł (z 0,00 zł do 69,60 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,39 zł (z 13,75 zł do 19,14 zł)	-	-
700	70004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 0,17 zł (z 0,00 zł do 0,17 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 31,62 zł (z 31,62 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 31,59 zł (z 0,00 zł do 31,59 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 202,32 zł (z 2 624,98 zł do 3 827,30 zł)	wzrost o 2 363,90 zł (z 0,00 zł do 2 363,90 zł)	wzrost o 489,48 zł (z 807,63 zł do 1 297,11 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 182,00 zł (z 0,00 zł do 182,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,07 zł (z 0,00 zł do 58,07 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 579,04 zł (z 7 484,14 zł do 9 063,18 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 479,11 zł (z 46 612,29 zł do 67 091,40 zł)	wzrost o 20 479,11 zł (z 46 612,29 zł do 67 091,40 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 745,63 zł (z 1 745,63 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23,93 zł (z 23,93 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 181 362,11 zł (z 243 968,90 zł do 425 331,01 zł)	wzrost o 181 362,11 zł (z 243 968,90 zł do 425 331,01 zł)	wzrost o 8 472,54 zł (z 41,00 zł do 8 513,54 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 908,00 zł (z 8 090,00 zł do 2 182,00 zł)	zmniejszenie o 5 908,00 zł (z 8 090,00 zł do 2 182,00 zł)	wzrost o 2 406,67 zł (z 80,00 zł do 2 486,67 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 13,00 zł do 26,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 117,00 zł (z 77 271,00 zł do 89 388,00 zł)	wzrost o 12 117,00 zł (z 77 271,00 zł do 89 388,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 212,08 zł do 188,08 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (12,99 zł)	bez zmian (12,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 293 395,88 zł (z 0,00 zł do 293 395,88 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 215,23 zł (z 504 720,48 zł do 504 935,71 zł)	zmniejszenie o 9 588,18 zł (z 504 720,48 zł do 495 132,30 zł)	wzrost o 9 241,66 zł (z 16 712,99 zł do 25 954,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 353,59 zł (z 28 656,49 zł do 28 302,90 zł)	zmniejszenie o 538,75 zł (z 28 656,49 zł do 28 117,74 zł)	zmniejszenie o 1 538,49 zł (z 22 532,75 zł do 20 994,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 111,01 zł (z 450,18 zł do 339,17 zł)	zmniejszenie o 125,01 zł (z 450,18 zł do 325,17 zł)	zmniejszenie o 586,66 zł (z 720,98 zł do 134,32 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 122,00 zł (z 4 219,00 zł do 97,00 zł)	zmniejszenie o 4 122,00 zł (z 4 219,00 zł do 97,00 zł)	wzrost o 818,72 zł (z 2 242,40 zł do 3 061,12 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 47 699,88 zł (z 6 477,81 zł do 54 177,69 zł)	wzrost o 49 541,89 zł (z 4 635,80 zł do 54 177,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 374 338,22 zł (z 0,00 zł do 374 338,22 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 5,57 zł (z 2,90 zł do 8,47 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 19,59 zł (z 993,73 zł do 974,14 zł)	zmniejszenie o 19,59 zł (z 993,73 zł do 974,14 zł)	zmniejszenie o 260,15 zł (z 539,52 zł do 279,37 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 096,35 zł (z 0,00 zł do 3 096,35 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 800,12 zł (z 13 300,12 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 13 300,12 zł (z 13 300,12 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 520,20 zł (z 0,00 zł do 520,20 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 469,62 zł (z 875,91 zł do 1 345,53 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4,50 zł (z 5,85 zł do 10,35 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 971,75 zł (z 0,00 zł do 3 971,75 zł)	wzrost o 3 971,75 zł (z 0,00 zł do 3 971,75 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 683,26 zł (z 0,00 zł do 6 683,26 zł)	wzrost o 6 683,26 zł (z 0,00 zł do 6 683,26 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 090,47 zł (z 0,00 zł do 5 090,47 zł)	wzrost o 5 090,47 zł (z 0,00 zł do 5 090,47 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 38 323,59 zł (z 0,00 zł do 38 323,59 zł)	wzrost o 38 323,59 zł (z 0,00 zł do 38 323,59 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 76 629,48 zł (z 1 663 519,19 zł do 1 740 148,67 zł)	wzrost o 76 629,48 zł (z 1 663 519,19 zł do 1 740 148,67 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 205,00 zł (z 0,00 zł do 205,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 33 098,00 zł (z 0,00 zł do 33 098,00 zł)	wzrost o 33 098,00 zł (z 0,00 zł do 33 098,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85517	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 42 000,00 zł (z 42 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42 000,00 zł (z 42 000,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 769,63 zł (z 680 199,46 zł do 687 969,09 zł)	zmniejszenie o 12 878,47 zł (z 679 067,22 zł do 666 188,75 zł)	wzrost o 13 110,50 zł (z 49 057,40 zł do 62 167,90 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 209 282,88 zł (z 0,00 zł do 209 282,88 zł)	-	-
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,77 zł (z 0,00 zł do 102,77 zł)	-	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 399,65 zł (z 0,00 zł do 1 399,65 zł)	wzrost o 1 399,65 zł (z 0,00 zł do 1 399,65 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)	wzrost o 71,30 zł (z 0,00 zł do 71,30 zł)
921	92109	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 325,20 zł (z 0,00 zł do 325,20 zł)	wzrost o 325,20 zł (z 0,00 zł do 325,20 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,25 zł (z 0,00 zł do 10,25 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 107,42 zł (z 435,31 zł do 1 542,73 zł)	wzrost o 8,16 zł (z 0,00 zł do 8,16 zł)	-
			Razem	**wzrost o 1 252 693,62 zł (z 3 335 114,55 zł do 4 587 808,17 zł)**	**wzrost o 343 140,87 zł (z 3 317 661,39 zł do 3 660 802,26 zł)**	**wzrost o 29 144,59 zł (z 97 040,56 zł do 126 185,15 zł)**

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 814,50**	**17 810,50**	**99,98%**
	01095	Pozostała działalność	17 814,50	17 810,50	
600		**Transport i łączność**	**1 532,60**	**1 466,05**	**95,66%**
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00	633,45	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	832,60	832,60	
750		**Administracja publiczna**	**54 607,03**	**54 606,02**	**100,00%**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 250,00	19 250,00	
	75095	Pozostała działalność	35 357,03	35 356,02	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**145 348,95**	**142 767,19**	**98,22%**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 842,89	40 317,54	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 506,06	70 751,97	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	31 697,68	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**279 870,30**	**275 659,46**	**98,50%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 636,90	78 356,19	
	92195	Pozostała działalność	201 233,40	197 303,27	
926		**Kultura fizyczna**	**8 613,40**	**8 323,35**	**96,63%**
	92695	Pozostała działalność	8 613,40	8 323,35	
		RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU	**507 786,78**	**500 632,57**	**98,59%**

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

LP.	SOŁECTWO	[ZŁ] DZIAŁANIA KULTURALNE "IMPREZY INTEGRACYJNE"	DZIAŁANIA KULTURALNE "IMPREZY INTEGRACYJNE"	[ZŁ] BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	[ZŁ] SPRZĘT DO UTRZYMANIA TERNÓW ZIELONYCH I PORZĄDKU	SPRZĘT DO UTRZYMANIA TERNÓW ZIELONYCH I PORZĄDKU	[ZŁ] DOPOSAŻENIE W SPRZĘT - DZIAŁANIA KULTURALNO-REKREACYJNE ORAZ PROMOCYJNE	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT - DZIAŁANIA KULTURALNO-REKREACYJNE ORAZ PROMOCYJNE	[ZŁ] INWESTYCJE BUDOWLANE I INFRASTRUKTURALNE	INWESTYCJE BUDOWLANE I INFRASTRUKTURALNE	[ZŁ] OŚWIETLENIE ULICZNE	OŚWIETLENIE ULICZNE	RAZEM WYKONANIE - 31.12.2025	PLAN	RÓŻNICA
1	BORZYSŁAW	623,58 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	298,40 zł	paliwo, olej, żyłka i inne materiały	- zł	-----	4 379,37 zł	grill i akcesoria, 2 komplety biesiadne (stół i ławki), przedłużacz	18 200,00 zł	ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką przy świetlicy	- zł	-----	23 501,35 zł	24 183,28 zł	681,93 zł
2	BUKOWO	3 585,63 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	1 965,24 zł	ubezpieczenie traktorka ogrodowego, kwiaty, narzędzia ogrodnicze, paliwo, olej, żyłka	- zł	-----	4 648,00 zł	tablica ogłoszeniowa (2 szt.), akcesoria sportowe (bramki, piłki i inne)	6 995,96 zł	materiały do ogrodzenia placu sołeckiego, urządzenia siłowni zewnętrznej	- zł	-----	17 194,83 zł	17 300,34 zł	105,51 zł
3	BUKÓWKO	4 553,27 zł	artykuły spożywcze, inne materiały, wynajęcie animatora czasu wolnego	674,97 zł	paliwo, olej, żyłka, sadzonki, narzędzia ogrodnicze i inne materiały	2 248,00 zł	kosa spalinowa, nożyce do żywopłtu	16 272,66 zł	tablica ogłoszeniowa, zestaw nagłośnieniowy, zestaw naczyń, grill gazowy, akcesoria sportowe	2 709,99 zł	huśtawki do placu zabaw	- zł	-----	26 458,89 zł	26 849,64 zł	390,75 zł

4	CZARNKOWO	650,00 zł	energia - wydarzenia integracyjne	- zł	-----	- zł	-----	1 277,00 zł	3 komplety biesiadne (stół i ławki)	13 907,19 zł	garaż blaszany, podłoże pod garaż, wkład własny do grantu sołeckiego - Zielony Skwerek Tulipanowca	- zł	-----	15 834,19 zł	16 184,19 zł	350,00 zł
5	DOBROWO	4 613,89 zł	artykuły spożywcze, inne materiały, wynajem zjeżdżalni dmuchanej	- zł	-----	2 500,00 zł	kosiarka żyłkowa	37 211,68 zł	tablice ogłoszeniowe (5 szt.), agregat prądotwórczy, namioty (3 szt.), 10 kompletów biesiadnych (stół i ławki), zestaw naczyń, termosy gastronomiczne	633,45 zł	lustro drogowe	7 924,42 zł	lampa solarna	52 883,44 zł	54 071,32 zł	1 187,88 zł
6	DRZONOWO BIAŁOAGRDZKIE	1 683,66 zł	artykuły spożywcze, inne materiały, energia - wydarzenia kulturalne, warsztaty / konursy kulturalno-ekologiczne dla dzieci	571,52 zł	paliwo, olej, żyłka	7 600,00 zł	kosa spalinowa (2 szt.), kosiarka z napędem (2 szt.)	- zł	-----	10 800,00 zł	wykonanie przyłącza energetycznego - plac sołecki, wykonanie podłoża pod wiatę (wiata powstanie w 2026 r.)	- zł	-----	20 655,18 zł	20 834,82 zł	179,64 zł
7	KIKOWO	1 618,83 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	352,64 zł	paliwo, olej, żyłka	3 998,00 zł	kosiarka spalinowa (2 szt.)	4 796,00 zł	namiot, 2 komplety biesiadne (stół i ławki), materiały do wykonania regału, pufy	16 229,41 zł	garaż blaszany, wykonanie podłoża pod wiatą w Kikowie, materiały do orynnowania wiaty w Krosinku, materiały do ogrodzenia placu zabaw w Krosinku	- zł	-----	26 994,88 zł	27 221,69 zł	226,81 zł
8	KOWALKI	6 634,49 zł	artykuły spożywcze, inne materiały, wynajem zjeżdżalni i innych atrakcji	688,36 zł	paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	- zł	-----	15 676,61 zł	namiot, grill gazowy, zmywarka, przedłużacze, zestaw naczyń, 7 kpl biesiadnych (stół i ławki)	- zł	-----	- zł	-----	22 999,46 zł	23 005,12 zł	5,66 zł

9	LIŚNICA	3 024,51 zł	artykuły spożywcze, inne materiały, energia - wydarzenia kulturalne	820,18 zł	ubezpieczenie traktorka ogrodowego, kwiaty, ziemia, paliwo, olej, żyłka	9 000,00 zł	traktorek ogrodowy, dmuchawa do liści	1 500,00 zł	tablica ogłoszeniowa	2 130,00 zł	materiały budowlane - modernizacja i rozbudowa budynku	- zł	-----	16 474,69 zł	16 494,23 zł	19,54 zł
10	MODROLAS	3 009,96 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	1 649,10 zł	serwis kosiarki, ubezpieczenie traktorka ogrodowego, paliwo, olej, żyłka	2 599,00 zł	kosa spalinowa	9 408,85 zł	głośnik, namiot, 1 komplet biesiadny (stół i ławki), grill gazowy i akcesoria, termosy gastronomiczne, sprzęt kuchenny, akcesoria sportowe dla dzieci	- zł	-----	- zł	----	16 666,91 zł	17 114,32 zł	447,41 zł
11	MOTARZYN	2 359,44 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	1 862,81 zł	serwis kosiarek, usługa wykaszania, paliwo, olej, żyłka	- zł	-----	3 381,96 zł	gofrownica, promiennik ciepła, 2 kpl biesiadne (stół i ławki), koszulki promocyjne,	14 993,17 zł	garaż blaszany, wyłożenie polbruku pod wiatą piknikową, rozprowadzenie elektryki - plac sołecki (do wiaty)	- zł	-----	22 597,38 zł	22 695,07 zł	97,69 zł
12	POBĄDZ	1 672,26 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	- zł	------	2 400,00 zł	kosa spalinowa	2 504,00 zł	6 kpl biesiadnych (stół i ławki)	15 478,96 zł	garaż blaszany, wykonanie podłoża pod garażem i przy świetlicy	- zł	-----	22 055,22 zł	22 074,99 zł	19,77 zł
13	SADKOWO	1 498,53 zł	artykuły spożywcze, usługi animacyjne	231,07 zł	paliwo, olej, żyłka	- zł	-----	13 592,49 zł	namiot, 10 kpl biesiadnych (stół i ławki)	14 316,13 zł	wykonanie podłoża pod wiatą rekreacyjną	- zł	-----	29 638,22 zł	29 640,02 zł	1,80 zł

14	SŁONINO	1 003,37 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	2 412,80 zł	ubezpieczenie traktorka ogrodowego, paliwo, olej, żyłka, kwiaty, narzędzia itp.	2 400,00 zł	kosa spalinowa	2 598,93 zł	sprzęt AGD	14 928,67 zł	materiały do budowy wiaty (realizacja także w 2026 r.) i podłączenie energetyczne, materiały do podbudowy przystanku i farby	- zł	-----	23 343,77 zł	23 439,18 zł	95,41 zł
15	SMĘCINO	3 687,92 zł	artykuły spożywcze, inne materiały, wynajem zjeżdżalni dmuchanej	129,91 zł	paliwo, żyłka itp.	2 400,00 zł	kosa spalinowa	6 433,94 zł	namiot, 3 kpl biesiadne (stół i ławki), tablica ogłoszeniowa	11 224,76 zł	wykonanie podłoża pod wiatą piknikową, garaż blaszany, wymiana drzwi zewnętrznych i okna w budynku gospodarczym	- zł	-----	23 876,53 zł	24 369,30 zł	492,77 zł
16	STARE DĘBNO	2 256,96 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	1 466,08 zł	paliwo, olej, żyłka, serwis kosiarki	3 400,00 zł	kosiarka z napędem	16 976,91 zł	agregat prądotwórczy, tablica ogłoszeniowa (2 szt.), komoda, zestaw naczyń i sprzętu kuchennego	- zł	-----	- zł	-----	24 099,95 zł	25 919,51 zł	1 819,56 zł
17	TRZEBISZYN	958,51 zł	artykuły spożywcze, inne materiały	118,21 zł	paliwo	- zł	-----	- zł	-----	19 500,00 zł	garaż, podłoże pod garaż	- zł	-----	20 576,72 zł	20 586,79 zł	10,07 zł
18	TYCZEWO	474,51 zł	energia - wydarzenia integracyjne	- zł	-----	- zł	-----	- zł	-----	11 018,67 zł	rozprowadzenie elektryki - plac sołecki (do wiaty)	7 924,42 zł	lampa solarna	19 417,60 zł	19 718,67 zł	301,07 zł

19	WARNINO	3 467,86	artykuły spożywcze, inne materiały, wynajem zjeżdżalni dmuchanej, energia - wydarzenia kulturalne	496,53 zł	paliwo, olej, żyłka	2 400,00 zł	kosa spalinowa	17 827,14 zł	szafy, zestaw naczyń, sprzętu kuchennego, okap i jego montaż, namiot - 2 szt.	zł -	-----	- zł	-----	24 191,53 zł	24 369,30 zł	177,77 zł
20	WICEWO	3 060,69	artykuły spożywcze, inne materiały, energia - wydarzenia kulturalne	7 295,14 zł	kosze na śmieci, paliwo, olej, żyłka, worki na śmieci itp., serwis kosiarek, usługa wykaszania	3 999,00 zł	kosiarka z napędem (2 szt.)	8 243,00 zł	namiot (2 szt.), 2 kpl biesiadne (stół i ławki)	zł -	-----	7 924,42 zł	lampa solarna	30 522,25 zł	30 880,18 zł	357,93 zł
21	ZASPY WIELKIE	873,82	artykuły spożywcze, energia - wydarzenia kulturalne	451,34 zł	paliwo, ubezpieczenie traktorka	7 400,00 zł	traktorek ogrodowy	4 000,00 zł	namiot	zł -	-----	7 924,42 zł	lampa solarna	20 649,58 zł	20 834,82 zł	185,24 zł
RAZEM		**51 311,69 zł**		**21 484,30 zł**		**52 344,00 zł**		**170 728,54 zł**		**173 066,36 zł**		**31 697,68 zł**		**500 632,57 zł**	**507 786,78 zł**	**7 154,21 zł**
WYKONANIE UDZIAŁ PROCENTOWY		**10,25%**		**4,29%**		**10,46%**		**34,10%**		**34,57%**		**6,33%**		**98,59%**	**100%**	**1,41%**

Zestawienie opracowała Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

3.21. INFORMACJA O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE BUDŻETU, DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY TYCHOWO ZA 2025R

	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	
	DOCHODY, w tym:	**54 061 828,29**	-	**51 166 891,84**	
	- dochody bieżące	*47 036 783,28*	-	*45 649 170,48*	
	- dochody majątkowe	*7 025 045,01*	-	*5 517 721,36*	
	WYDATKI, w tym:	-	**55 481 402,03**		**52 690 863,84**
	- wydatki bieżące	--	*45 751 153,67*		*44 813 736,37*
	- wydatki majątkowe	-	*9 730 248,36*		*7 877 127,47*
	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)		**-1 419 573,74**		**-1 523 972,00**
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)		*1 285 629,61*		*835 434,11*
PRZYCHODY OGÓŁEM:		**1 784 573,74**	-	**2 395 792,16**	-
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	**25 042,74**	-	**25 042,74**	-
	przychody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 042,74	-	25 042,74	-
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp** (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bież. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	**809 531,00**	-	**1 420 749,42**	-
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:**	**950 000,00**	-	**950 000,00**	-
	1) na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp),	950 000,00	-	950 000,00	-
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)	0,00	-	0,00	-
ROZCHODY OGÓŁEM:		-	**365 000,00**	-	**365 000,00**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:**		**365 000,00**	-	**365 000,00**
	- BGK O/Szczecin		*90 000,00*	-	*90 000,00*
	- PKO BP		*20 000,00*	-	*20 000,00*
	- BS Białogard Oddział Tychowo		*255 000,00*	-	*255 000,00*

Ogółem	**55 846 402,03**	**55 846 402,03**	**53 562 684,00**	**53 055 863,84**
Wynik				**506 820,16**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025R.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań 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 %
010	**01095**	**6300**	**Razem**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań 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 %
010	**01095**	**6060**	**Razem**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**

Granty Sołeckie 2025, środki Marszałka WZ:

Sołectwo Czarnkowo 20 000,00 zł.

Sołectwo Drzonowo 20 000,00 zł.

3.23. INFORMACJA O STANIE MENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO ZA 2025 ROK

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

ZGODNIE Z ART. 267 UST. 1 PKT. 3C USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. 2023 POZ. 1270 ZE ZM) PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi ogółem 417,2725 ha, z czego:

- grunty rolne stanowią – 15,71 %
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 3,62 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 76,96 %
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,22 %
- nieużytki (pozostałe) – 3,49 %

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Tychowo na dzień 31.12.2025 roku stanowią:
Liczba budynków mieszkalnych - 3 całe budynki należą tylko do Gminy Tychowo (Sadkowo 49, Bukówko 9 i Pobądz 25),
Liczba lokali mieszkalnych - 37 mieszkań,
Łączna powierzchnia użytkowa lokali - 1848,11 m²,
Liczba lokali socjalnych - 5 mieszkań,
W 2025 roku w 5 mieszkaniach wykonano remonty.
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie – jako Administrator budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 725). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

- 3 nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w trybie bezprzetargowym
- 1 nieruchomość zabudowana pałacem (obiekt zabytkowy), w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- 1 działkę zabudowaną wieżą, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- 2 działki o przeznaczeniu rolnym (nieużytki), w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. gmina nabyła następujące nieruchomości:

- w drodze nieodpłatnego nabycia w trybie kaskadowym od Powiatu Białogardzkiego działka nr 136/4 o powierzchni 3,24 ha oraz 136/6 o powierzchni 1,08 ha położone w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Tychowo,
- działka nr 543/4 o powierzchni 2,9781 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Tychowo, stanowiąca drogę, dla której prawo własności gminy zostało ujawnione w ewidencji gruntów i budynków w 2025 r., na podstawie uchwały Rady Powiatu V/30/2024 z dnia 30.08.2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. **do 31 grudnia 2025 r**. gmina nie ustanowiła służebności przesyłu.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. gmina nie dokonała żadnych zmian w zakresie użytkowania wieczystego, w związku z powyższym Gmina Tychowo użytkuje wieczyście 29,6106 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia gruntów wartości 5,1903 ha.

DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2025 r.:

Gmina Tychowo posiada udziały w niżej wymienionej ilości i wartości:

1. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie – 31 811 udziałów po 500,00 zł o ogólnej wartości 15 905 500,00 zł (bez zmian w porównaniu z 2024)

2. Spółdzielnia Socjalna GAJA z siedzibą w Tychowie – 1 udział po 100,00 zł o ogólnej wartości 100,00 zł

RAZEM wartość udziałów Gminy Tychowo wg stanu na dzień **31.12.2025 r.** wynosi **15 905 600,00 zł**

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2025 r.

W 2025 r. uzyskano następujące dochody z mienia:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **410 429,64 zł**
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – **4 806,03 zł**
3. Z tytułu sprzedaży mienia – **567 074,16 zł**
4. Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **3,98 zł**

OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA W 2025 r. wyniosły – 982 313,81 zł

Z B I O R C Z E

Zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie Tychowo

Stan na 31.12.2025 r

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
I. GRUNTY KOMUNALNE - OGÓŁEM	**ha**	**417,2725**				
Grunty rolne RAZEM:	**ha**	**74,3693**				
1. grunty orne	ha	*43,8803*		0,2046		
2.sady	ha	*0,3179*				
3.łąki trwałe	ha	*7,2012*		0,1666		
4. pastwiska trwałe	ha	*11,9959*				
5.grunty rolne zabudowane	HA	*2,1625*				
6. grunty pod stawami	ha	*0*				
7. grunty pod rowami	ha	*1,3190*		0,0100		
8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	*1,5210*				
7.Nieużytki	ha	*5,9715*				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone RAZEM:	**ha**	***14,9535***				
1. lasy	ha	*13,6028*			0,4450	
2. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0				
Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM**:**	**ha**	***321,1186***				

1.tereny mieszkaniowe	ha	***2,4856***		0,2600		
2.tereny przemysłowe	ha	***1,2507***				
3.inne tereny zabudowane	ha	***19,0266***		0,0230		
4.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	**5,3698**		3,9672		
5.tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	ha	**15,2818**		0,0180		
6.użytki kopalne	ha	**7,0494**				
7 .drogi	ha	**252,7045**				
8. tereny przeznaczone pod budowę dróg	ha	**0,0984**				
9. tereny kolejowe	ha	**24,9612**		24,9612		
Grunty pod wodami (powierzchniowymi stojącymi) – gmina	**ha**	**0,9324**				
II. OBIEKTY KOMUNALNE – razem	**szt.**	**148**				
1. lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe –OGÓŁEM w tym:						
a) lokale mieszkalne	szt.	32				
b) lokale socjalne	szt.	5				
c) pomieszczenia tymczasowe	szt.	0				
2. szkoły	szt.	2				
3. przedszkola	szt.	1				
4. żłobek	szt.	1				
5. ośrodki kultury	szt.	1				
5. świetlice wiejskie i środowiskowe	szt.	15				
III. BUDYNKI I BUDOWLE						
w tym:						
1. budynki (hydrofornie)	szt.	3				
2. garaże	szt.	39				
3. budynki magazynowe	szt.	4				
4. budynki OSP	szt.	4				
5. budynku usługowo-biurowe	szt.	4				
6. pozostałe niemieszkalne	szt.	37				
CMENTARZE KOMUNALNE	szt/ha	2/3,2932 ha				

Opracowała: Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

3.24. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH GMINY TYCHOWO ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2025 rok	WYKONANIE na 31.12.2025r.	ROK 2025	
1	0 1043	Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji budynku sołeckiego w miejscowości Liśnica	Podłączenie do sieci wodociągowej budynku sołeckiego w Liśnicy - podłączenie do zbiornika bezodpływowego budynku w Liśnicy - sfinansowano ze środków własnych gminy w wysokości 38 999,61 zł.	39 000,00 zł	38 999,61	38 999,61 zł	0,00 zł
2	0 1095	Budowa wiat przystankowych w Sołectwie Smęcino	W ramach zadania zrealizowano: zakup i montaż 2 szt, wiat przystankowych, gablot ogłoszeniowych, koszy , tablic informacyjnych. Projekt realizowany z dofinansowaniem w wysokości 20 000,00 zł. (Grant Sołecki), wkład własny ze środków własnych gminy 2 383,54 zł.	22 883,54 zł	22 383,54	2 383,54	20 000,00
3	0 1095	Zielony skwerek Tulipanowca w sołectwie Czarnkowo	W ramach zadania zrealizowano: zakup i montaz wiaty edukacyjnej, stajaków na rowery, ławostołu, koszy tablic informacyjnych, itp.. Projekt dofinan. ze środków MWZ Granty Sołeckie w wysokości 20 000,00 zl. oraz ze środków Nadleśnictwa Tychowo w kwocie 2 000,00 zł. , wkład własny sołectwa 4 014,50 zł.	26 014,50 zł	26 014,50	6 014,50	20 000,00 zł
4	60013	Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 167 k/m Bukowo	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej 167 k/m Bukowo w ramach Porozumienia , sfinansowano ze środków własnych gminy w wysokości 12 500,00 zł.	12 500,00 zł	12 500,00	12 500,00	0,00 zł
5	60016	Przebudowa drogi gminnej G000007 w Dobrowie - likwidacja mostu	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie : likwidacji mostu wraz z wybudowaniem chodnika i oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrowo. Zrealizowano w 2025 r. ze środków własnych gminy w wysokości 15 000,00 zł.	15 000,00 zł	15 000,00	15 000,00 zł	0
6	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Tychowo - Przebudowa drogi dojazdowej na Kolonii Dobrowo	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość całkowtą 1 993 394,15 zl., w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 824 669,89 zł., co stanowi 91,53% wartości zadania. Wkład własny gminy łącznie stanowi kwotę 168 724,26 zl., tj. 8,46% kosztów zadania. Przebudowano drogę o długości 1900 m. Wykonana została nawierzchnia z płyt betonowych typu YOMB, zjazy, pobocza, odmulenie, wymiana przepustów.	1 854 558,89 zł	1 854 558,89 zł	29 889,00 zł	1 824 669,89 zł

7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3452302Z Pobądz - Buczki	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwentorskim na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie do Nadleśnictwa w Tychowie, sfinansowano ze środków własnych gminy w wysokości 18 500,00 zł.	18 500,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	0,00 zł
8	70007	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową przy ul. Mroczkiewicza 3b w Tychowie	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania budynku po byłym biurowcu przyul. Mroczkiewicza 3b w Tychowie na bydynek mieszkalny, wielorodzinny, w tym mieszkania wytchnieniowe oraz część usługowa (gabinet medyczny) , wykonanie dokumentacji w toku, zostanie to sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 112 000,00 zł. - wydłużono termin realizacji zadania do 30/06/2026 r. jako wydatki niewygasające	112 000,00 zł	110 700,00 zł	110 700,00 zł	0,00 zł
9	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oddziaływania stref elektrowni wiatrowych projektowanych po stronie gminy Bobolice	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przedstrzennego w związku ze strefą oddziaływania na Gminę Tychowo stref elektrowni wiatrowych - inwestycje w Gminie Bobolice - obręb Pobądź, obręb Warnino. . Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026, w roku 2025 zrealizowano zadanie w kwocie 27 300,00 zł., reszta kwoty zadania, tj. 12 700,00 zł. przeniosiona na rok 2026 jako wydatki niewygasające	28 300,00 zł	21 450,00 zł	21 450,00 zł	0,00 zł
10	71004	Zmiana i utworzenie MPZP dla lokalizacji farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Tychowo	W ramach zadania realizujemy nastepujące działania: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych i zmiana części MPZP miejscowości Dobrowo, utworzenie MPZP dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych i słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części obrębów ewidencyjnych Zaspy Wielkie i Bukówko, utworzenie MPZP dla farmy słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Kikowo. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2026, w tym w 2024 = 3 813,00 zł, 2025 rok= 79 888,50 zł. 2026 = 85 000 zł.	85 000,00 zł	79 888,50 zł	79 888,50 zł	0,00 zł
11	71004	Utworzenie Planu Ogólnego Gminy Tychowo	W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 13a). Zadanie realizowane w latach 2025-2026 z dofinansowaniem ze środków KPO przewidzianym na 2026 rok w przewidzianej dla Gminy Tychowo wysokości 230 162,39 zł. według podziału: 2025 - 100 000 zł., 2026 - 160 000 zł.	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00	0,00 zł
12	75023	Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego	Zadanie obejmie docieplenie ścian, wymiana częściowa okien w części budynku (część nad OSP). Zadania przeznaczone do wykonania z uwagi na możliwość połączenia inwestycji z Ochotniczą Strażą Pożarną, która w 2025 r. będzie wykonywała termomodernizację budynku w części remizy - sfinansowano w 100% ze środków własnych gminy w wysokości 208 706,15 zł. Zadanie do realizacji w latach 2025-2026.	209 000,00 zł	208 706,15 zł	208 706,15 zł	0,00 zł

13	75023	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie	Wykonanie mebli w zabudowie, wyposażenie w kancelarii Urzędu/ sekretariacie , przeniesienie serwerowni - sfinansowano ze środków własnych gminy w wysokości 93 873,53 zł.	102 979,37 zł	93 873,53 zł	93 873,53 zł	0,00 zł
14	75023	Zakup oprogramowań, systemów do Urzędu Miejskiego w Tychowie	Zakup oprogramowań, systemów do Urzędu Miejskiego w Tychowie : platformy do prowadzenia zamówień publicznych, modułow systemu Respons - sfinansowano ze środków własnych gminy w wysokości 60 679,59 zł.	64 300,00 zł	60 679,59 zł	60 679,59	0,00 zł
15	75023	Cyberbezpieczny samorząd	Zakres inwestycji obejmuje działania związane z podniesiem poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz jednostek organizacyjnych: GOPS i GOSiGK, w tym wdrożenie rozwiązań technicznych, zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania, realizację audytów oraz opracowanie dokumentacji, a także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 na łączną kwotę 607 969,00 zł. z dofinansowaniem ze środków UE do wydatków kwalifikowanych w wysokości 519 409,00 zł. (85,4% wartości projektu) . Projekt zawiera wydatki bieżące w kwocie 81 652 zł. i inwestycyjne w kwocie ogółem 526 317,00 zł., w tym wydatki kwalifikowane z dofinansowaniem w wysokości 437 757,00 zł. oraz niekwalifikowane w kwocie 88 560,00 zł. (agregat Urząd - 14,6%) . W roku 2025 zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, realizacja rzeczowa zadania przewidziana na rok 2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł
16	75095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte wyłącznie w gminnych programach rewitalizacji. W ramach opracowania zostanie przeprowadzona pełna diagnoza całego obszaru gminy, analiza w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej, wyznaczenie obszaru zdegradowanego wraz z obszarem rewitalizacji, przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 z dofinansowaniem z KPO w pełnej wysokości, tj 45 387,00 zł. Termin realizacji zadania został wydłużony do 30/06/2026 r.	0,00 zł	0	0,00	0,00 zł
17	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Projekt realizowany z udziałem środków UE i WFOŚiGW. Planowana wartośc projektu wynosi 338 971,77 zł., w tym dofinansowanie UE 85% 288 126,00 zł., WFOŚiGW 7,5% - 24 445,08 zł. , środki, wkład własny Gminy 26 400,69 zł (7,79%). Zadanie dotyczy zakupu 1 szt. agregatu , samochodu typu pick-up - 1 szt. W 2025 roku przewiduje sie wyłącznie wpłaty częściowe na koszty bezpośrednie i pośrednie . Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027. Wydatki 2025 r. stanowią wpłatę Gminy do ZMiGDP na zarządzanie projektem	15 000,00 zł	12 494,15 zł	12 494,15 zł	0,00 zł

18	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Zakup syren alarmowych szt. 5 z osprzętem (radiotelefony, przetwornice, moduły, anteny) i ich konfiguracja, modernizacja 1 szt. syreny alarmowej, zakup i montaz centrali alarmowej do sterowania syrenami wraz z radiotelefonem, anteną, szkolenie. Zadanie finansowane i realizowane w ramach Rządowego Programu obronności ludności Gminy Tychowo - dofinansowanie w wysokości 100% , tj. 630 000,00 zł.	640 000,00 zł	630 000,00 zł	0,00 zł	630 000,00 zł
19	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Zakup wyposażenia w zakresie obronności ludności Gminy Tychowo: zakup paczkowarki do wody, namiotów taktycznych, mobilny maszt oświetleniowy, in. Zadanie finansowane i realizowane w ramach Rządowego Programu obronności ludności Gminy Tychowo - dofinansowanie w wysokości 100% , tj. 307 510,00 zł.	312 000,00 zł	307 510,00 zł	0,00 zł	307 510,00 zł
20	75412	Budowa obiektów pełniących fukncje kulturalne na terenie gminy Tychowo - Budowa remiz OSP w Kowalkach i Sadkowie	Zadanie realizowane w latach 2024-2026 na wartość : 3 903 605,56 zł., w tym dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1 960 000 zł., co stanowi 50,21% kosztów zadania i wkład własny gminy w wysokości 1 943 605,56 zł., co stanowi 49,79% kosztów, w tym sfinansowany kredytem w łącznej kwocie 1 325 000,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostały dwie remizo-świetlice w Kowalkach i Sadkowie z wyposażeniem obiektów oraz z zagospodarowaniem terenu.	2 241 264,29 zł	2 169 923,02 zł	1 189 923,02 zł	980 000,00 zł
21	75814	Wykup udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej GAJA w Tychowie	Wykup 1 szt. udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej GAJA w Tychowie na wartośc 100 zł./1 udział - sfinansowano ze środków własnych gminy w wysokości 100,00 zł.	100,00 zł	100,00 zł	100,00	0,00 zł
22	80101	Modernizacja ogrzewania budynku SP w Tychowie	Zakup pompy obiegowej oraz modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji c.o.	60 000,00 zł	55 524,80	55 524,80	0,00 zł
23	80101	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP Tychowo	Zadanie realizowane w budżecie Szkoły. Modernizacja pomieszczeń szkolnych , doposażenie, w tym meble, i in.	40 000,00 zł	39 999,27	39 999,27	0,00 zł
24	80104	Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby Przedszkola w Tychowie	Zakup kosiarki (traktorka)	17 000,00 zł	16 990,00	16 990,00	0,00 zł
25	80104	Modernizacja pomieszczeń i otoczenia zewnętzrnego w Przeszkolu w Tychowie	Modernizacja pomieszczeń w Przeszkolu w Tychowie, zakup bramy i furtki w zakresie modernizacji ogrodzenia , remont schodów zewnętrznych	25 000,00 zł	24 790,00	24 790,00	0,00 zł
26	80195	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Tychowie	Opracowanie dokumentacji projektowej do aplikowania o środki w ramach członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Środkopomorska Grupa Działania na rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Tychowie - sfinansowano w 100% ze środków własnych gminy w wysokości 13 530,00 zł.	14 000,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	0,00 zł

27	80195	Szkoła dla klimatu w SP Dobrowo	Zadanie realizowane w latach 2024-2026 na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie. Utworzenie przyszkolnego Eko-Ogródka, warsztaty i mapa edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Liderem Projektu. W 2024 r. - wpłata na koszty przygotowania projektu 3 142,86 zł., 2025 r. - nadzor, promocja, zarzadzanie 21 449,27 zł. (w 100% sfinansowano ze środków własnych gminy) , 2026 r. nadzór, promocja, zarządzanie, nakłady inwestycyjne - 73 368,84 zł. Realizacja zakresu rzeczowego plus koszty nadzoru, promocji i zarządzania roku 2026 r.	21 449,27 zł	21 449,27 zł	21 449,27	0,00 zł
28	80195	Szkoła dla klimatu - rozwiązania przyszłości	Opracowanie dokumentacji. Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków UE. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Liderem Projektu. Zadanie obejmuje modernizację placu o nawierzchni asfaltowej na teren zielony z alejkami edukacyjnymi, nasadzeniami,małą infrastrukturą - jako miejsce edukacyjne dla dzieci i młodzież SP Tychowo, rok 2025 przygotowanie dokumentacji - sfinansowano w 100% ze środków własnych gminy w wysokości 10 300,00 zł.	11 000,00 zł	10 300,00 zł	10 300,00	0,00 zł
29	85295	Adaptacja budynku usługowego przy ul. Dworcowej 16 na Tychowskie Centrum Usług Społecznych	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania budynku przy ul. Dworcowej 16 na Tychowskie Centrum usług Społecznych - wydłużony termin do 06/2026, wydatki niewygasające.	127 941,21 zł	123 800,00 zł	123 800,00 zł	0,00 zł
30	85516	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku w Tychowie	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku w Tychowie	30 000,00 zł	25 000,00	25 000,00	0,00 zł
31	90002	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Zadanie realizowane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 1 610 026,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE w partnerskie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie 1 112 612,60 zł., co stanowi 69,1% kosztów i wkład własny pokryty systemem w wysokości 497 406,40 zł.. W ramach zadania zostaną zakupione: 1900 kompletów pojemników 120L z podziałem na 5 frakcji, 200 sztuk pojemników o pojemności 1100L z podziałem na 5 frakcji, 5 szt. kontenerów zadaszonych typu KP-7, 2 szt. kontenerów zadaszonych typu KP-38 oraz ciągnik rolniczy o mocy minimum 100KM. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w całości na rok 2026.	1 720 084,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			wpłata na koszty zarzadzania, nadzoru, promocji - sfinansowano w 100% ze środków własnych gminy w wysokości 85 033,42 zł.	85 312,32 zł	85 033,42 zł	85 033,42 zł	0,00 zł
32	90005	Program Ciepłe mieszkanie	Dotacje dla mieszkańców Gminy Tychowo na termomodernizację lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wraz z wymianą źródeł ogrzewania. Zadanie realizowane w latach 2024-2026, w 100% sfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Program wydłuzono do 30.06.2026r. W 2025 roku wartośc Programu wynosi 63 523,80 zł., a w 2026 roku 138 879,00 zł. Roku 2025 r. podpisano, zrealizowano i wypłacono 4 umowy.	63 523,80 zł	63 523,80 zł	0,00	63 523,80 zł

33	90026	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Wpłata do ZMiGDP z tytułu rozliczenia projektu - sfinansowano w 100% ze środków własnych gminy	29 738,66 zł	29 738,66 zł	29 738,66	0,00 zł
34	90095	Mała retencja wodna w Dorzeczu Parsęty	wpłata na koszty zarządzania, nadzoru, promocji - sfinansowano w 100% ze środków własnych gminy	87 314,74 zł	87 314,74	87 314,74 zł	0,00 zł
			Projekt "Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty"; Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Tychowie: naturalistycznego zbiornika retencyjnego , podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Dolnej . Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano na rok 2026, roboty budowlane na lata 2026-2028 . Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadanie dofinsnowane ze środków UE - łączny koszt inwestycji wynosi: 5 345 979,75 zł., w tym dofinansowanie 4 544 082,78 zł. (84,99%), środki własne gminy: 801 896,97 zł. (15%) .	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
35	92109	Utworzenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie Sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej	Dotacja celowa dla GOK na wkład własny do projektu z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Infrastruktura domów kultury 2025*w wys. 115 000 zł. (79,86%) . Całkowita wartośc projektu 144 000 zł. Adaptacja pomieszczeń po byłej aptece	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł
36	92116	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biblioteki	Dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 500,00 zł	14 499,24 zł	14 499,24	0,00 zł
37	92120	Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego w Tyczewie	Dofinansowanie w formie dotacji celowej na wkład własny i dofinansowanie dla Parafii. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość 800 000,00 zł., w tym z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 784 000 zł., co stanowi 98% poniesionych kosztów. Zrealizowane prace : roboty budowlano-konserwatorskie obejmujące wykonanie i zabezpieczenie fundamentów, prace przy elewacji, stolarkę okienną i drzwiową, remont więźby i pokrycia dachowego, wymoanę systemu rynnowego, renowację schodów zewnętrznych oraz reprofilację terenu.	784 000,00 zł	784 000,00 zł	0,00 zł	784 000,00 zł
38	92601	Modernizacja Orlika w Tychowie	Wymiana sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, w tym m.in.: zerwanie sztucznej nawierzchni wraz z wypełnieniem, utylizacja sztucznej trawy, wyrównanie istniejącej podbudowy, dostawa i montaż trawy sztucznej. Całkowita wartość zadania wyniosła: 430 500,00 zł., w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 192 800,00 zł., tj. 44%.	431 500,00 zł	430 500,00	237 700,00 zł	192 800,00 zł
39	92695	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez budowe boiska do piłki nożnej w miejscowości Kowalki	Inwestycja obejmuje: wymianę nawierzchni oraz zakup wyposażenia: trybuna, boksy dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty i bramki. Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania. Wartość zadania: 216 654,00 zł. , 151 512,00 zł. (69 %) - UE 0- EFRROW. W 2025 r. wykonanliśmy dokumentację projektową - 14 637,00 zł.	15 000,00 zł	14 637,00	14 637,00 zł	0,00 zł

40	0 1095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Drzonowo Białogardzkie na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne poprzez budowę wiaty	Budowa zadaszonej blachą wiaty z posadzką, drewnianej kontstrukcji, zakup materiałów, wykonanie podłoża, przyłącze energetyczne, itp.. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025r, zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 29 515,21 zł.	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00	0,00 zł
41	75095	Modernizacja wiaty w Sołectwie Motarzyn	Doposażenie wiaty w instalację elektryczną, wyłożenie polbruku pod wiatą. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	9 979,41 zł	9 979,41 zł	9 979,41	0,00 zł
42	90003	Zakup i montaż garażu w Sołectwie Trzebiszyn	Zakup i montaż garażu w Sołectwie Trzebiszyn. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	19 510,07 zł	19 500,00 zł	19 500,00	0,00 zł
43	90003	Zakup i montaż garażu blaszanego w Sołectwie Czarnkowo	Zakup i montaż garażu blaszanego w Sołectwie Czarnkowo wraz z wykonaniem podłoża. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	10 242,69 zł	9 892,69 zł	9 892,69	0,00 zł
44	90004	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w Sołectwie Liśnica	Zakup traktorka do koszenia, dmuchawy do liści z osprzętem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00	0,00 zł
45	92109	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Borzysławiu	Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką wraz z bramą i furtką przy świetlicy w Borzysławiu. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	18 200,00 zł	18 200,00 zł	18 200,00	0,00 zł
46	92109	Modernizacja i rozbudowa budynku w Sołectwie Liśnica	Modernizacja i rozbudowa budynku w Sołectwie Liśnica. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 w ramach realizacji FS. W 2025 roku zakup materiałów budowlanych	2 139,83 zł	2 130,00 zł	2 130,00	0,00 zł
47	92109	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z podłożem przy świetlicy w Sołectwie Pobądz	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z podłożem z płyt chodnikowych, utwardzenie terenu, itp.. materiałów przy świetlicy w Sołectwie Pobądz. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	15 496,00 zł	15 478,96 zł	15 478,96	0,00 zł
48	92195	Doposażenie w sprzęt do organizacji imprez kulturalnych w Sołectwie Dobrowo	Doposażenie w sprzęt: zakup agregatu prądotwórczego, namiotu 5 kpl. zestawów ławek i stołów . Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	21 062,58 zł	21 046,35 zł	21 046,35	0,00 zł
49	90015	Doświetlenie terenu Sołectwa Dobrowo	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	8 000,00 zł	7 924,42 zł	7 924,42	0,00 zł
50	92195	Doposażenie w sprzęt do organizacji imprez kulturalnych w Sołectwie Sadkowo	Doposażenie w sprzęt: zakup namiotu oraz ok. 10 kpl. zestawów ławek i stołów . Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	13 592,49 zł	13 592,49 zł	13 592,49	0,00 zł

51	92195	Budowa wiaty piknikowej w Smęcinie . Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie podłoża pod wiatą piknikową , modernizacja hydroforni oraz zakup i montaż garażu blaszanego	Zadanie realizowane przez Sołectwo Smęcino w latach 2024-2025, z dofinansowaniem w 2024 roku ze środków Nadleśnictwa Tychowo w kwocie 3 000 zł. i środków sołeckich, w podziale w 2024 roku 12 909,72 zł., 2025- 11255,98 zł. W 2025 roku wykonanie podłoża pod wiatą, modernizacja hydroforni, zakup i montaz garażu blaszanego, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	11 255,98 zł	11 224,76	11 224,76	0,00
52	92195	Modernizacja wiat piknikowych w Sołectwie Kikowo	Wykonanie podłoża pod wiatę piknikową w Kikowie oraz orynnowanie wiaty piknikowej w Krosinku. Zadanie realizowane w ramach FS na 2025 rok	11 787,96 zł	11 781,25	11 781,25	0,00
53	92195	Doposażenie w sprzęt do organizacji imprez plenerowych w Sołectwie Stare Dębno	Zakup agregatu prądotwórczego do organizacji imprez plenerowych dla Sołectwa Stare Dębno. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025r	12 000,00 zł	11 480,00	11 480,00	0,00
54	92195	Budowa wiaty w sołectwie Sadkowo. Działanie zmierzające do podniesienia atrakcyjności Gminy dla mieszkańców	Wykonanie podłoża pod wiatą rekreacyjną w Sadkowie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok	14 316,13 zł	14 316,13	14 316,13	0,00
55	92109	Budowa wiaty wraz z podłączeniem energetycznym na placu przy świetlicy - Sołectwo Słonino	Zakup materiałów na budowę wiaty wraz z podłączeniem energetycznym na placu przy świetlicy. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025. Zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 na wartość całkowitą w wysokości 28 299,39 zł.	14 100,00 zł	14 096,07 zł	14 096,07	0,00 zł
56	90015	Zakup lampy solarnej / hybrydowej z dokumentacją i montażem - Sołectwo Tyczewo	Zakup lampy solarnej/ hybrydowej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	8 000,00 zł	7 924,42 zł	7 924,42	0,00 zł
57	90015	Doświetlenie terenu Sołectwa Wicewo	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	8 000,00 zł	7 924,42 zł	7 924,42	0,00 zł
58	90015	Doświetlenie terenu Sołectwa Zaspy Wielkie	Zakup lampy solarnej wraz z dokumentacją i montażem. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025	8 000,00 zł	7 924,42 zł	7 924,42	0,00 zł
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**9 730 248,36 zł**	**7 877 127,47 zł**	**3 054 623,78**	**4 822 503,69**
RAZEM			**środki własne Gminy TYCHOWO (2025)**				**3 054 623,78 zł**
			dofinansowanie (na rok 2025)				**4 822 503,69 zł**

źródła finansowania inwestycji z wkładu własnego 2025	kredyt	950 000,00	2 131 748,67 zł
	dochody majątkowe	695 217,67	
	darowizny	42 000,00	
	wolne środki	444 531,00	
	inne dochody bieżące	922 875,11	**3 054 623,78 zł**

3.25. SPRAWOZDANIA INSTYTYCJI KULTURY ZA 2025 ROK

WEDŁUG ZAŁACZNIKÓW

Załącznik Nr 3.25.1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHOWIE

na 31.12.2025 r.

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów 92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności / zobowiązania	w tym wymagalne
921	**92116**	**Biblioteki**					
PRZYCHODY		**Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego**		**4.048,23**	**4.048,23**	**x**	**x**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	165,65	165,65	-	-
		0970	Wpływy z różnych doch.	438,00	438,00		
		Razem przychody własne				-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	191.446,00	191.446,00	-	-
		6220	Dotacja na wydatki celowe				
Ogółem przychody				**196.097,88**	**196.097,88**	-	-
WYDATKI							
		3020	Wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	152,00	152,14		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110.224,00	110.223,68		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.685,00	19.685,28		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.461,00	2.460,64		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.220,00	2.220,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,34	6.900,14		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	19.358,00	19.357,97		
		4260	Zakup energii	3.456,00	3.456,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	16.380,00	16.379,93		-
		4360	Zakup usług telefon. .	1.419,00	1.419,21		
		4410	Krajowe podróże służbowe	00	0	-	-
		4430	Pozostałe opłaty	2.066,00	2.066,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	4.666,00	4.666,11	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.915,00	1.915,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		
		4700	Szkolenia	1.050,00	1.050,00		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		**3.865,54**	**3.865,54**		**-**
OGÓŁEM				**196.097,88**	**196.097,88**		**-**

31.01.2026 r.

Dotacje otrzymane z budżetu gminy w całości wykorzystano na cele statutowe.

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym: wymagalnych.

Należności ogółem

W tym:
z tytułu sprzedaży usług 0
w tym wymagalne 0
Zobowiązania ogółem **0**
w tym:
1.3 Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1 i 1.2
Planowane przychody ogółem 196.097,88
zrealizowano 100 % w tym:
Dotacja z budżetu gminy 191.446,00
Dotacja celowa 0,00
przychody własne
stan środków na początek okresu 4.048,23
przychody ze sprzedaży usług 0
wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 165,65
wpływy z różnych dochodów 438,00

Planowane wydatki ogółem 192.232,34
Zrealizowano 100% w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe /1 pracownik na pełnym etacie,
   1 pracownik 1/8 etatu/ 110.223,68
   Składki na ubezpieczenia społeczne 19.685,28
2) Składki na Fundusz Pracy 2.460,64
3) Zakup materiałów : odkurzacz, wózek do książek, materiały do remontu
   oświetlenie, śr. czystości 6.900,14
4) zakup książek 17.485,97, i dostęp do ebook 1.872,oo
5) Zakup usług pozostałych 16.379,93
   za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego,

oraz obsługa Ochrony Danych Osobowych, BIP, wywóz odpadów, usługi sprzątania, kontrola techniczna obiektu

6)	Odpis na ZFŚS	4.666,11
7)	Ubezpieczenie mienia	2.066,00
8)	Krajowe podróże służbowe	0
9)	Wynagrodzenie bezosobowe	2.220,00
10)	Zakup usług telefonicznych	1.419,21
11)	Podatek od nieruchomości	1.915,00
12)	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	152,14
13)	Szkolenia	1.050,00
14)	Zakup usług zdrowotnych	280,00
15)	Zakup energii	3.456,24

Ogółem **wydatki** **192.232,34**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 3.865,54zł.

Otrzymana dotacja i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za
2025 r.

NR KONTA	NAZWA KONTA		Z DOTACJI		ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	
		OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY					
	Stan środków obrotowych na początek okresu	4.048,23			4.048,23	4.048,23
083	Przychody ze sprzedaży				0	0
092	Pozostałe odsetki				165,65	165,65
096	Pozostałe przychody operacyjne				0	0
097	Wpływy z różnych dochodów				438,00	438,00
248	Dotacja podmiotowa		191.446,00	191.446,00		
	RAZEM PRZYCHODY		**191.446,00**	**191.446,00**	**4.651,88**	**4.651,88**
	WYDATKI					
0	Amortyzacja					
	Wynagrodzenia w tym:	112.443,68				
401	Wynagrodzenia osobowe		110.224,00	110.223,68		

417	Wynagrodzenia bezosobowe		2.220,00	2.220,00		
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152,14	152,00	152,14		
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.685,28	19.685,00	19.685,28		
421	Składki na fundusz pracy	2.460,64	2.461,00	2.460,64		
444	Odpis na ZFŚS	4.666,11	4.666,00	4.666,11		
470	Szkolenia pracowników	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
	Zużycie materiałów w tym:	6.900,14	6.900,34			
42101	Zużycie materiałów biurowych			2.150,94		
42102	Zużycie materiałów – nagrody					
42103	Zakup materiałów do remontu			1.268,40		
42104	Zakup środków czystości			733,17		
42105	Zakup materiałów pozostałych			2.747,63		
42106	Zakup księgozbioru	19.357,97	19.358,00	19.357,97		
	Zakup energii, wody i gazu w tym:	3.456,24	3.456,07	3.456,24		
427	Zakup usług remontowych					
428	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00		
	Zakup usług pozostałych w tym:	16.379,93	15.593,59		786,34	786,34

430001	Usługi pocztowe			109,00		
430002	Usługi abonamentowe			10.578,54		
430004	Usługi obce pozostałe			2.238,09	786,34	786,34
430007	Usługi niematerialne			1.923,55		
43010	Usługi komunalne			744,41		
	Usługi telekomunikacyjne	1.419,21	1.419,00	1.419,21		
448	Podatki i opłaty	1.915,00	1.915,00	1.915,00		
	Pozostałe wydatki w tym:					
441	Krajowe podróże służbowe					
443	Różne opłaty i składki	2.066,00	2.066,00	2.066,00		
	RAZEM WYDATKI	**192.232,34**	**191.446,00**	**191.446,00**	**786,34**	**786,34**

Załącznik nr.3.25.2

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TYCHOWIE ZA ROK 2025 r.
1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – rozdział 92109

1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Konto		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
		PRZYCHODY					
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		**11 824,00**	**11 824,06**			
700	083	Przychody ze sprzedaży	164 655,00	164 654,70	2 081,16	2 053,61	
750	092	Pozostałe odsetki	1 940,00	1 939,87			
760	096	Pozostałe przychody operacyjne	181 982,00	181 982,00			
760	097	Wpływy z różnych dochodów	3 566,00	3 566,32	145,44	648,22	
740	248	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową	1 796 849,00	1 796 849,00			
Ogółem przychody			**2 160 816,00**	**2 160 815,95**	**2 226,60**	**2 701,83**	**0,00**
		WYDATKI					
405	302	Wydat. osob.nie zalicz. do wynag.	**680,00**	**679,75**			
404	401	Wynagrodzenia osobowe	**1 032 492,00**	**1 032 491,78**			
405	411	Składki ubezpiecz.społeczne	**174 498,00**	**174 498,21**			
405	412	Składki Fund.Pracy	**11 280,00**	**11 280,06**			
404	417	Wynagr.bezosobowe	**110 300,00**	**110 299,50**			
401	**421**	**Razem zakup materiałów**	**168 242,00**	**168 242,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42101	w tym zużycie mater.art.biurowe		6 898,27			
	42102	w tym zużycie mater. nagrody		6 376,48			
	42103	w tym zuż. mat. – imprezy kult.		11 400,25			
	42104	w tym zakup towarów		7 768,32			
	42106	w tym zakup oleju opałowego		6 013,00			
	42107	w tym zuż. mat. do remontu		3 317,77			
	42108	w tym środki czystości		6 459,10			
	42109	w tym zużycie mater. pozostałe		78 485,34			
	42110	w tym zużycie materiałów na zajęcia		6 199,67			
	42112	w tym zakup materiałów do sprzedaży		958,76			
	42113	w tym zużycie materiałów do projektu "Letni reset"		3 374,05			
	42115	w tym zużycie materiałów do projektu "Usmiechnij się to działa"		3 000,00			
	42117	w tym zużycie materiałów do projektu Utworzenie sali wystawowej w GOK		27 991,00			
401	**4220**	**Zakup środków żywności**	**14 042,00**	**14 042,05**	0,00	**0,00**	0,00

401	**4260**	**Razem zakup energii, wody i gazu wtym:**	**104 470,00**	**104 470,50**	**0,00**	**13 027,95**	**0,00**
	42601	Zużycie energii		29 662,44		2 503,87	
	42601	Zużycie energii świetlice		28 222,21		2 788,55	
	42602	Zużycie wody		2 126,36		180,10	
	42602	Zużycie wody świetlice		785,93			
	42603	Zużycie gazu		43 673,56		7 555,43	
402	**4270**	**Zakup usług remontowych**	**101 307,00**	**101 307,00**			
402	**4280**	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 164,00**	**1 164,50**			
402	**4300**	**Razem zakup usług pozostałych w tym:**	**318 793,00**	**318 793,26**	**0,00**	**6 791,39**	**0,00**
	43001	Usługi obce pocztowe		971,17			
	43002	Usługi obce kurierskie		771,50			
	43003	usługi obce-imprezy kulturalne		158 711,59		1 546,00	
	43004	usługi obce pozostałe		48 254,06		1 173,53	
	43004	usługi obce prozostałe - projekt Letni Reset		680,00			
	43005	usługi obce pozostałe - kino		8 660,06			
	43006	usługi transportowe		12 930,00			
	43007	usługi niematerialne		13 446,64		310,78	
	43009	usługi obce dystrybucja filmów		26 777,64		812,54	
	43010	Usługi obce komunalne		15 274,78		1 214,48	
	43010	Usługi obce komunalne świetlice		18 768,82		1 734,06	
	43012	Usługi obce pozostałe Infrastruktura domów kultury		13 547,00			
402	**436**	**Usługi obce telekomunikacyjne**	**8 808,00**	**8 808,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	436	Usługi telekomunikacyjne GOK		2 702,75			
	436	Usługi telekom. świetlice		6 105,48			
409	441	Krajowe podróże służbowe	**6 343,00**	**6 343,00**		**282,27**	
409	443	Różne opłaty i składki	**5 047,00**	**5 047,20**			
405	444	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	**38 582,00**	**38 581,50**			
403	448	Podatki i opłaty	**22 754,00**	**22 754,00**			
405	470	Szkolenia pracowników	**3 394,00**	**3 393,60**			
RAZEM			**2 122 196,00**	**2 122 196,15**		**20 101,61**	
		OGÓŁEM	**2 122 196,00**	**2 122 196,15**	**2 226,60**	**22 803,44**	**0,00**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 38 619,80
Wynik finansowy na 31.12.2025 r. - zysk - 10 694,41

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

1. Należności ogółem w tym z tytułu:	**2 226,60**
sprzedaży usług	2 081,16
wpływy z różnych dochodów	145,44
Zobowiązania ogółem w tym z tytułu	**22 803,44**
podatku VAT	2 053,61
przychodów z różnych dochodów	648,22
zakupu energii GOK	2 503,87
zakupu energii świetlice	2 788,55
zakupu wody GOK	180,10
zakupu gazu	7 555,43
zkupu usług do organizacji imprez	1 546,00
zakupu usług pozostałych	1 173,53
zkaupu usług niematerialnych kino	310,78
zakupu usług - dystrybucja filmów	812,54
zakupu usług komunalnych GOK	1 214,48
zakupu usług komunalnych -świetlice	1 734,06
krajowe podróże służbowe (ryczałt za jazdy lokalne)	282,27

Na dzień 31.12.2025 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

1.3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1. i 1.2.

92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planowane przychody ogółem	**2 160 815,95**
Zrealizowano w 100 % w tym :	
dotacja z budżetu gminy	1 796 849,00
przychody własne	363 966,95
w tym:	
stan środków na początek okresu	11 824,06
wpływy ze sprzedaży usług (wynajem pomieszczeń)	19 885,40
wpływy ze sprzedaży biletów na koncerty, spektakle i inne	46 483,94
wpływy ze sprzedaży biletów kinowych	44 052,66
wpływy z tytułu opłat za zajęcia	15 504,75
wpływy z tytułu sprzedaży towarów handlowych (art. spożywcze - kino)	12 994,93
wpływy z tytułu wynajmu świetlic	6 306,81

wpływy z tytułu akredytacji	5 960,00
wpływy z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych	2 312,49
wpływy z tytułu sprzedaży kampanii reklamowych	1 692,65
przychody ze sprzedaży usług - media GOK	9 461,07
wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych	1 939,87
wpływy z tytułu darowizn	18 000,00
wpływy z tytułu otrzymanych nagród przez sekcje	750,00
wpływy od sponsorów	40 232,00
wpływy z tytułu dofinansowania projektu "Letni reset-Młodzież animuje"	5 000,00
wpływy z tytułu dofinansowania projektu "Usmiechnij się to działa	3 000,00
Wpływy z tytułu dofinansowania projektu - Infrastruktura domów kultury"	115 000,00
wpływy z tytułu dochodów różnych	3 566,32
OGÓŁEM PRZYCHODY	**2 160 815,95**

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM	**2 160 815,95**
ZREALIZOWANO W 98,12 % w tym:	
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	**679,75**
2. Wynagrodzenia osobowe	**1 032 491,78**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	**174 498,21**
4. Składki na fundusz pracy	**11 280,06**
5. Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	**110 299,50**
umowy zlecenia instruktorów i inne umowy drobne	89 163,00
umowy zlecenia - obsługa kina	21 136,50
6. Zakup materiałów w tym:	**168 242,01**
artykuły biurowe	6 898,27
zakup nagród	6 376,48
zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych	11 400,25
zakup towarów handlowych (art. spożywcze do sprzedaży w kinie)	7 768,32
zakup oleju opałowego - świetlica Warnino	6 013,00
zakup materiałów do remontów bieżacych	3 317,77
zakup środków czystości	6 459,10
zakup artykułów pozostałych(program antywirusowy, wyposażenie, artykuły do utrzymania zieleni i inne)	78 485,34
zakup materiałów na zajęcia	6 199,67
zakup materiałów do sprzedaży (magnes turysty, brelok)	958,76
zakup materiałów do realizacji projektu "Letni reset - Młodzież animuje"	3 374,05
zakup materiałów do realizacji projektu "Usmiechnij się to działa"	3 000,00
zakup materiałów do realizacji projektu Utworzenie sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej	27 991,00
7. zakup środków żywności w tym:	**14 042,05**

zakup środków żywności GOK	12 770,80
zakup środków żywności świetlice	189,73
zakup środków żywności do realizacji projektu "Letni reset - Młodzież animuje"	1 081,52
8. Zakup energii, wody i gazu w tym:	**104 470,50**
energia GOK	29 662,44
energia świetlice	28 222,21
woda GOK	2 126,36
woda świetlice	785,93
zużycie gazu	43 673,56
9. Zakup usług remontowych w tym:	**101 307,50**
zakup usług remontowych - wykonanie odgromienia budynku GOK	27 500,00
remont sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej- realizacja projektu	73 807,00
10. Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	**1 164,50**
11. Zakup usług pozostałych w tym	**318 793,26**
usługi pocztowe (zakup znaczków, wysyłka przesyłek,)	971,17
usługi kurierskie (wysyłka filmów do dystrybutorów)	771,50
imprezy kulturalne (organizacja imprez kulturalnych i plenerowych)	158 711,59
usługi pozostałe GOK (serwis programów komputerowych, dzierż. drukarki, serwis kotłowni, usługi BHP i inne)	46 962,56
usługi pozostałe świetlice	1 291,50
usługi obce pozostałe - projekt "Letni reset - Młodzież animuje "	680,00
usługi pozostałe kino - serwis EuroBilet, serwis kas fiskalnych	8 660,06
usługi transportowe (wyjazdy sekcji i zespołów ludowych na przeglądy i występy)	12 930,00
usługi niematerialne (akredytacja zespołów, opłaty zaiks**,)**	11 337,47
usługi niematerialne kino - opłaty na PISF, ZAIKS, SFP-ZAPA	2 109,17
usługi pozostałe – dystrybucja filmów	26 777,64
usługi obce- projekt "Utworzenie w GOK w Tychowie sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej"	13 547,00
usługi komunalne GOK	15 274,78
usługi komunalne świetlice	18 768,82
12. Usługi obce telekomunikacyjne w tym:	**8 808,23**
usługi telekomunikacyjne GOK	2 702,75
usługi telekomunikacyjne świetlice	6 105,48
13. Krajowe podróże służbowe w tym:	**6 343,00**
14. Opłaty i składki różne w tym:	**5 047,20**
opłaty i składki różne GOK (ubezpieczenie mienia, abonament RTV i inne)	2 982,90
opłaty i składki różne świetlice (abonament RTV)	2 064,30
15. Odpis na ZFŚS	**38 581,50**
16. Podatek od nieruchomości, opłata skarbowa	**22 754,00**
17. Szkolenia pracowników	**3 393,60**

RAZEM WYDATKI	**2 122 196,15**
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**38 619,80**
Wynik finansowy - zysk	**10 694,41**

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za
rok 2025 r.

KONTO	NR KONTA	NAZWA KONTA	Z DOTACJI		ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
		PRZYCHODY				
		Stan środków obrotowych na początek okresu			11 824	11 824,06
700	083	Przychody ze sprzedaży			164 655	164 654,70
750	092	Pozostałe odsetki			1 940	1 939,87
760	096	Pozostałe przychody operacyjne			181 982	181 982,00
760	097	Wpływy z różnych dochodów			3 566	3 566,32
740	248	Dotacja podmiotowa	1 796 849	1 796 849,00		
		RAZEM PRZYCHODY	**1 796 849**	**1 796 849,00**	**363 967**	**363 966,95**
		WYDATKI				
404	401	Wynagrodzenia osobowe	**1 032 492**	**1 032 491,78**		
404	417	Wynagrodzenia bezosobowe	**89 164**	**89 163,00**		
404	417	Wynagrodzenia bezosobowe – kino			**21 136**	**21 136,50**
405	302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**680**	**679,75**		
405	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	**174 498**	**174 498,21**		
405	421	Składki na fundusz pracy	**11 280**	**11 280,06**		
405	444	Odpis na ZFŚS	**38 582**	**38 581,50**		
405	470	Szkolenia pracowników	**3 394**	**3 393,60**		
401		Zużycie materiałów w tym:	**63 454**	**63 454,28**	**104 788**	**104 787,73**
	42101	Zużycie materiałów biurowych		6 898,27		
	42102	Zużycie materiałów – nagrody		6 376,48		
	42103	Zużycie materiałów do organizacji imprez				11 400,25
	42104	Zakup towarów handlowych – art. Spożywcze				7 768,32
	42106	Zakup oleju opałowego		6 013,00		
	42107	Zakup materiałów do remontu		3 317,77		
	42108	Zakup środków czystości				6 459,10
	42109	Zakup materiałów pozostałych		40 848,76		37 636,58
	42110	Zakup materiałów na zajęcia				6 199,67

	42112	Zakup materiałów do sprzedaży – art. Promocyjne				958,76
	42113	Zakup materiałów do projektu – Letni Rest Młodzież animuje				3 374,05
	42115	Zakup materiałów do projektu „Uśmiechnij się to działa”				3 000,00
	42117	Zakup wyposażenia do projektu „Utworzenie sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej”				27 991,00
401	422	Zakup środków żywności			**14 042**	**14 042,05**
401		Zakup energii, wody i gazu w tym:	**104 470**	**104 470,50**		
	42601	Energia GOK		29 662,44		
	42601	Energia świetlice		28 222,21		
	42602	Woda GOK		2 126,36		
	42602	Woda świetlice		785,93		
	42603	Zużycie gazu		43 673,56		
402	427	Zakup usług remontowych w tym:			**101 307**	**101 307,00**
	42700	Wykonanie odgromienia budynku GOK				27 500,00
	42701	Remont sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej				73 807,00
402	428	Zakup usług zdrowotnych	**1 164**	**1 164,50**		
402		Zakup usług pozostałych w tym:	**234 719**	**234 719,39**	**84 074**	**84 073,87**
	430001	Usługi pocztowe		971,17		
	430002	Usługi kurierskie		771,50		
	430003	Usługi obce organizacja imprez		126 411,59		32 300,00
	430004	Usługi obce pozostałe		48 254,06		
	43000413	Usługi obce pozostałe – projekt Letni Reset				680,00
	430005	Usługi obce pozostałe kino				8 660,06
	430006	Usługi transportowe		12 930,00		
	430007	Usługi niematerialne		11 337,47		2 109,17
	43009	Dystrybucja filmów				26 777,64
	43012	Usługi pozostałe „Utworzenie w GOK w Tychowie Sali wystawowej z funkcją edukacji kulturalnej”				13 547,00
	43010	Usługi komunalne GOK		15 274,78		

	43010	Usługi komunalne świetlice		18 768,82		
402		Usługi telekomunikacyjne w tym:	**8 808**	**8 808,23**		
	4360	Usługi telekomunikacyjne GOK		2 702,75		
	4360	Usługi telekomunikacyjne świetlice		6 105,48		
403	448	Podatki i opłaty	**22 754**	**22 754,00**		
409		Pozostałe wydatki w tym:	**11 390**	**11 390,20**		
	441	Krajowe podróże służbowe		6 343,00		
	443	Różne opłaty i składki		5 047,20		
		RAZEM WYDATKI	**1 796 849**	**1 796 849,00**	**325 347**	**325 347,15**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 38 619,80 zł.