



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 marca 2026 r.

Poz. 2402

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 23.03.2026 13:32:23



### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 17 marca 2026 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), oraz art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Wójt Gminy Chodzież przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok

**§ 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2025 r. stanowi załącznik nr 1.

**§ 2.** Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 2.

Wójt Gminy  
(-) Kamila Szejner

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2025 r.**

MARZEC 2026

**Spis treści**

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE.....</b>                                                                                                                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2025 ROK .....</b>                                                                                                  | <b>3</b>  |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                                                                                              | 3         |
| 2.2. Dane ogólne.....                                                                                                                                                                      | 4         |
| 2.3. Dochody ogółem .....                                                                                                                                                                  | 4         |
| 2.4. Dochody bieżące.....                                                                                                                                                                  | 4         |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....                                                                                                                                                      | 5         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....                                                                                                                                                              | 7         |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                                                                                                       | 7         |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                                                                                                           | 7         |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....                                                                                                                                                      | 11        |
| 2.5. Dochody majątkowe .....                                                                                                                                                               | 12        |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....                                                                                                                                                             | 12        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                                                                                                | 13        |
| 2.6. Wydatki ogółem.....                                                                                                                                                                   | 13        |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                 | 14        |
| 2.8. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                               | 18        |
| 2.9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu .....                                                                                 | 19        |
| 2.10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.....                   | 21        |
| 2.11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....                                                                                                                         | 22        |
| 2.12. Przychody i rozchody .....                                                                                                                                                           | 25        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                          | <b>26</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok.....                                                                                                                            | 26        |
| 3.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok .....                                                                                                                           | 33        |
| 3.3. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chodzież za rok 2025 .....                                                                                                      | 46        |
| 3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                             | 46        |
| 3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                           | 47        |
| 3.6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                               | 49        |
| 3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                                | 49        |
| 3.8. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2025 wg stanu na 31 grudnia 2025 roku.....                                      | 50        |
| 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                      | 50        |
| 3.10. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 51        |
| 3.11. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chodzież w roku 2025 .....                                                     | 52        |
| 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....                                                                                          | 53        |
| 3.13. Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                               | 53        |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chodzież w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chodzież nr VIII/68/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chodzież w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chodzież nr VIII/68/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 065 227,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 734 697,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 669 469,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 669 469,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chodzież na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2025 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Chodzież i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Chodzież, co przedstawia tabela poniżej.

*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     | 78/2025                     | 7 608 232,49   | 7 603 669,84 | 51 768,10      | 47 205,45    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2     | X/82/2025                   | 49 234,00      | 0,00         | 656 069,68     | 162 036,01   | 444 799,67       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3     | 92/2025                     | 22 500,02      | 22 500,02    | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4     | 92/2025                     | 124 875,14     | 22 836,02    | 118 580,12     | 16 541,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5     | XI/90/2025                  | 867 264,18     | 0,00         | 1 338 819,22   | 16 036,00    | 455 584,77       | 65,73        | 0,00            | 0,00         |
| 6     | 103/2025                    | 52 400,00      | 0,00         | 124 780,00     | 72 380,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7     | 105/2025                    | 50 226,00      | 0,00         | 50 226,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8     | XII/104/2025                | 300 459,48     | 0,00         | 1 560 495,90   | 210 723,01   | 1 049 313,41     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9     | 110/2025                    | 70 360,38      | 0,00         | 72 160,38      | 1 800,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10    | 115/2025                    | 376 862,00     | 0,00         | 458 589,50     | 81 727,50    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11    | XIII/107/2025               | 220 357,91     | 0,00         | 601 789,13     | 6 900,00     | 374 531,22       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12    | 127/2025                    | 124 389,05     | 8 028,00     | 124 829,05     | 8 468,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13    | XIV/110/2025                | 330 749,22     | 140 000,00   | 259 744,00     | 26 800,00    | 42 194,78        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14    | XV/118/2025                 | 2 332 226,47   | 0,00         | 2 394 081,97   | 546 619,67   | 0,00             | 484 764,17   | 0,00            | 0,00         |
| 15    | XVI/129/2025                | 598 573,23     | 184 773,08   | 1 259 501,97   | 1 845 121,64 | 0,00             | 999 419,82   | 0,00            | 0,00         |
| 16    | 154/2025                    | 91 454,00      | 0,00         | 105 454,00     | 14 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17    | XVII/136/2025               | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18    | XVII/136/2025               | 402 682,39     | 59 525,07    | 397 684,95     | 171 044,26   | 0,00             | 116 516,63   | 0,00            | 0,00         |
| 19    | XVIII/139/2025              | 899 525,21     | 34 000,00    | 331 266,73     | 182 294,10   | 0,00             | 716 552,58   | 0,00            | 0,00         |
| RAZEM |                             | 14 522 371,17  | 8 075 332,03 | 9 905 840,70   | 3 409 696,64 | 2 366 423,85     | 2 317 318,93 | 0,00            | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 447 039,14 zł do kwoty 58 512 266,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 496 144,06 zł do kwoty 60 230 841,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 49 104,92 zł do kwoty 1 718 574,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chodzież zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 718 574,62 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 2023 roku, w 2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 52 065 227,52                  | 58 512 266,66                   | 59 260 510,47    | 101,28%                               |
| Wydatki          | 53 734 697,22                  | 60 230 841,28                   | 52 519 600,37    | 87,20%                                |
| Wynik            | -1 669 469,70                  | -1 718 574,62                   | 6 740 910,10     | -                                     |

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 260 510,47 zł, a ich realizacja stanowiła 101,28% planu wynoszącego 58 512 266,66 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chodzież.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 46 858 086,98                  | 52 410 865,44                   | 53 194 499,97        | 101,50%                               | 89,76%          |
| Dochody majątkowe           | 5 207 140,54                   | 6 101 401,22                    | 6 066 010,50         | 99,42%                                | 10,24%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>52 065 227,52</b>           | <b>58 512 266,66</b>            | <b>59 260 510,47</b> | <b>101,28%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

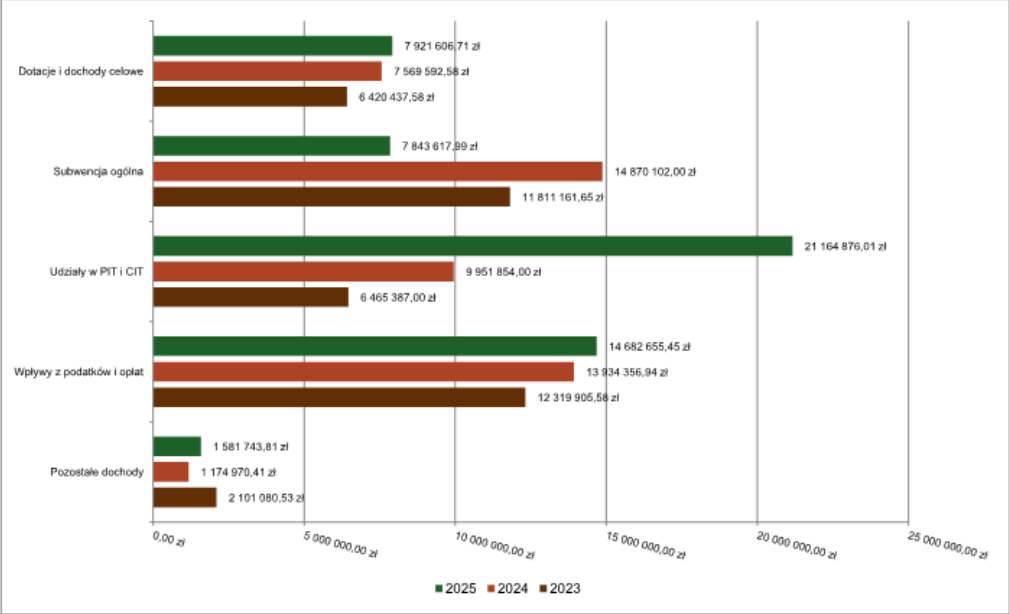
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 048 586,01                     | 32 260 574,01                      | 32 912 446,57        | 102,02%                                     | 55,54%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 716 932,78                     | 14 268 537,44                      | 14 248 395,59        | 99,86%                                      | 24,04%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 159 581,00                      | 4 770 633,48                       | 4 758 607,05         | 99,75%                                      | 8,03%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 205 000,00                      | 2 402 948,00                       | 2 612 390,91         | 108,72%                                     | 4,41%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 32 000,00                         | 1 037 132,01                       | 1 041 375,95         | 100,41%                                     | 1,76%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 561 009,96                        | 821 765,63                         | 804 092,59           | 97,85%                                      | 1,36%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 344 400,48                        | 818 427,71                         | 794 357,70           | 97,06%                                      | 1,34%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 000,00                         | 835 620,88                         | 699 431,80           | 83,70%                                      | 1,18%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 333 514,90                        | 510 764,90                         | 536 402,40           | 105,02%                                     | 0,91%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 428 417,39                        | 299 324,24                         | 438 938,35           | 146,64%                                     | 0,74%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 218 481,00                        | 200 141,00                         | 143 879,43           | 71,89%                                      | 0,24%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 304,00                          | 102 378,00                         | 100 667,80           | 98,33%                                      | 0,17%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                              | 96 000,00                          | 91 737,89            | 95,56%                                      | 0,15%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                              | 32 381,00                          | 32 368,24            | 99,96%                                      | 0,05%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                              | 38 978,36                          | 28 198,20            | 72,34%                                      | 0,05%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 6 000,00                          | 16 660,00                          | 17 220,00            | 103,36%                                     | 0,03%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>52 065 227,52</b>              | <b>58 512 266,66</b>               | <b>59 260 510,47</b> | <b>101,28%</b>                              | <b>100,00%</b>  |

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

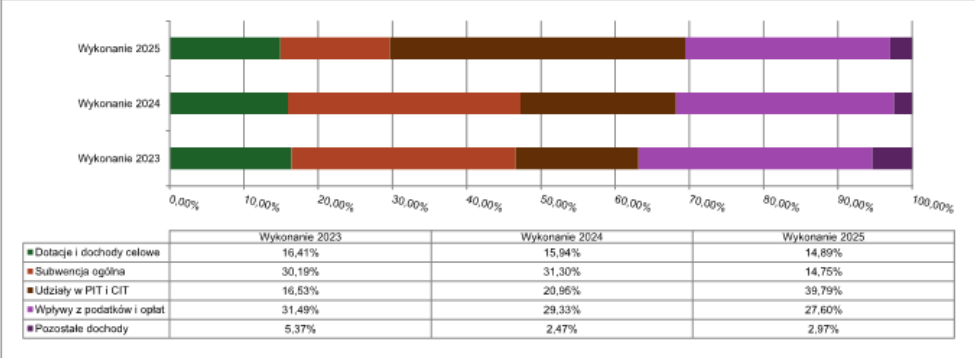
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 53 194 499,97 zł, tj. w 101,50% w stosunku do planu wynoszącego 52 410 865,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 3 877 310,50                   | 8 030 990,26                    | 7 921 606,71         | 98,64%                                   | 14,89%          |
| Subwencja ogólna             | 7 603 664,99                   | 7 843 617,99                    | 7 843 617,99         | 100,00%                                  | 14,75%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 21 164 876,01                  | 21 164 876,01                   | 21 164 876,01        | 100,00%                                  | 39,79%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 13 311 284,00                  | 13 828 159,00                   | 14 682 655,45        | 106,18%                                  | 27,60%          |
| Pozostałe dochody            | 900 951,48                     | 1 543 222,18                    | 1 581 743,81         | 102,50%                                  | 2,97%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>46 858 086,98</b>           | <b>52 410 865,44</b>            | <b>53 194 499,97</b> | <b>101,50%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Dochody bieżące budżetu Gminy Chodzież wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Struktura dochodów bieżących Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



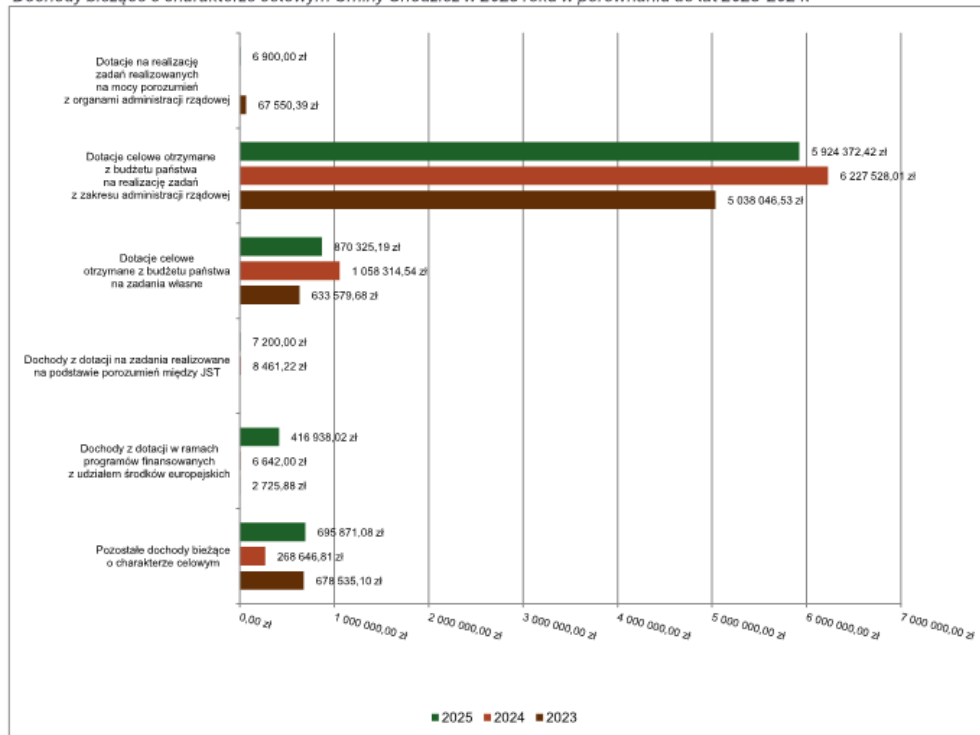
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 030 990,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 921 606,71 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 924 372,42 zł (§§ 2010, 2060);

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 900,00 zł (§ 2020);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 870 325,19 zł (§§ 2030, 2040);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 zł (§ 2710) - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom";
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 416.938,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 417.510,63 zł) (§§ 2007, 2009, 2057, 2059) – środki dotyczą projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST – 215.025,52 zł oraz projektu „Lokalna Akademia Umiejętności” – integracja i aktywizacja mieszkańców gminy Chodzież – 201.912,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 695 871,08 zł w tym:
  - na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 77.863,97 zł – projekt realizowany w latach 2024-2025\_ERASMUS+ „Od wykluczenia do włączenia: wspieranie różnorodności w edukacji podstawowej”;
  - na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 132.750,82 zł;
  - na realizację zadań Programu Czyste Powietrze - środki z WFOŚiGW - punkt konsultacyjno-informacyjny – 24.878,59 zł;
  - na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” – 18.661,70 zł;
  - na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) – 441.716,00 zł: środki z RFRD na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 191016P – Stróżewo (441.344,59 zł) oraz zwrot kosztów za remont dachu w Pietronkach (371,41 zł);

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Rodzina – 4 691 274,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 005 132,01 zł;
- Pomoc społeczna – 671 688,94 zł;
- Transport i łączność – 442 052,59 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 843 617,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 843 617,99 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

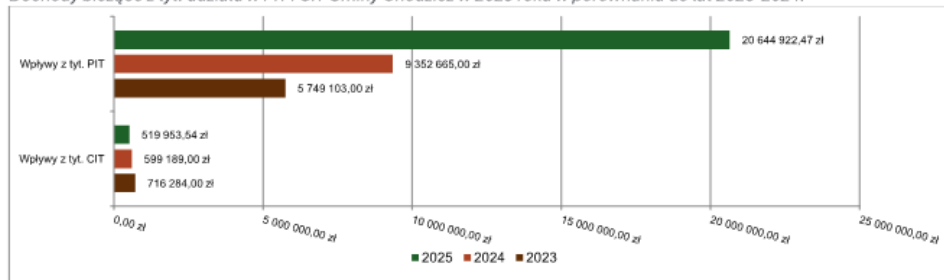
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 169 211,18 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 164 876,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 164 876,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 519 953,54 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 644 922,47 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

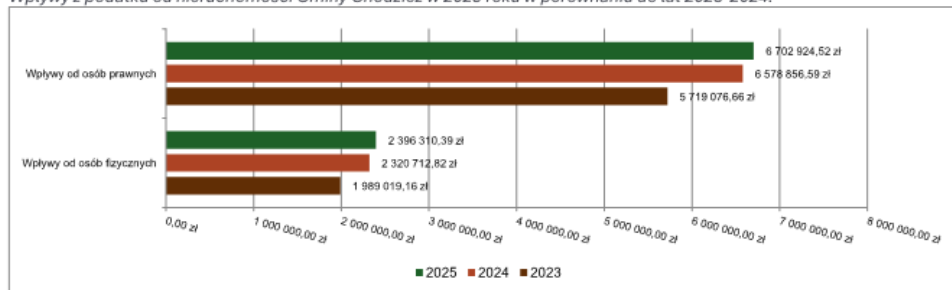
##### WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 099 234,91 zł, co stanowi 107,05% realizacji planu wynoszącego 8 500 000,00 zł, w tym 6 702 924,52 zł od osób prawnych i 2 396 310,39 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 189 359,51 zł, w tym 616 303,78 zł od osób prawnych i 573 055,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 062 956,85 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

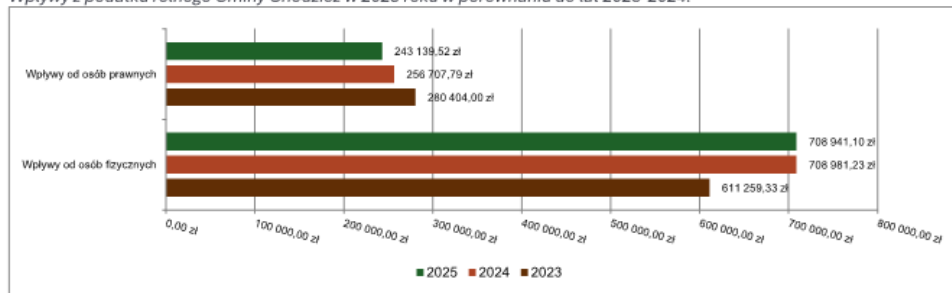


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 952 080,62 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 950 000,00 zł, w tym 243 139,52 zł od osób prawnych i 708 941,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 85 366,30 zł, w tym 4 544,69 zł od osób prawnych i 80 821,61 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 podatków kształtują się na poziomie 99 007,74 zł.

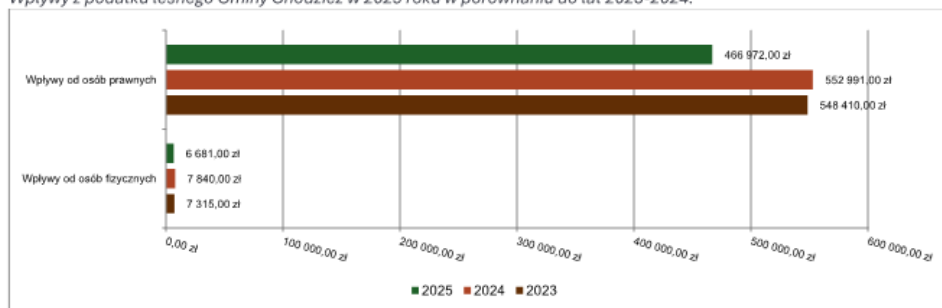
Wpływy z podatku rolnego Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 473.653,00 zł, co stanowi 103,76% realizacji planu wynoszącego 456.500,00 zł, w tym 466.972,00 zł od osób prawnych i 6.681,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 314,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 314,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

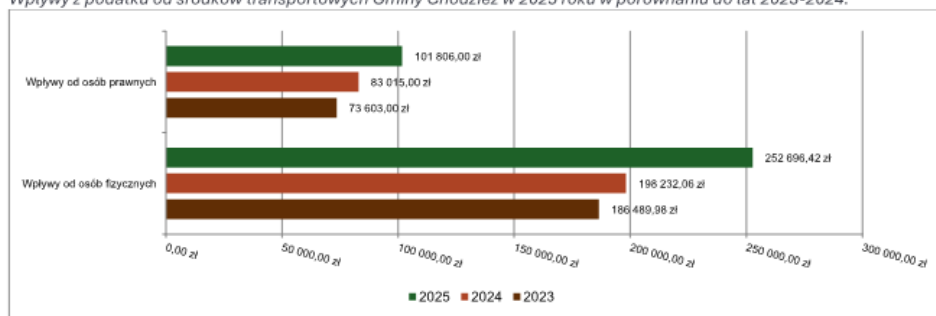
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 502,42 zł, co stanowi 103,11% realizacji planu wynoszącego 343 800,00 zł, w tym 101 806,00 zł od osób prawnych i 252 696,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 661 506,92 zł, w tym 630 729,50 zł od osób prawnych i 30 777,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 524 777,58 zł.

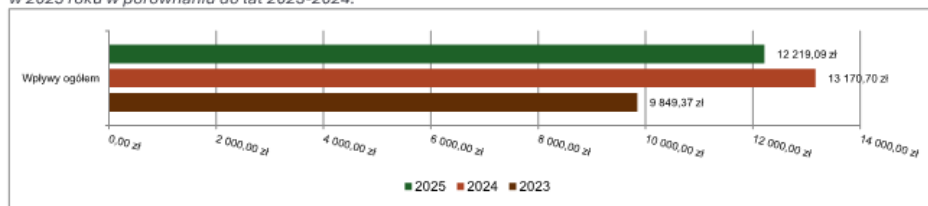
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12.219,09 zł, co stanowi 136,79% realizacji planu wynoszącego 8.933,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2.177,08 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

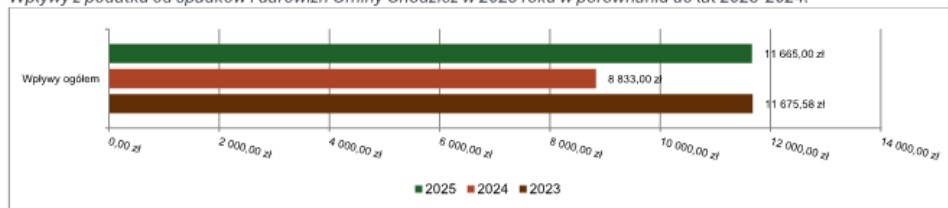


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11.665,00 zł, co stanowi 107,92% realizacji planu wynoszącego 10.809,00 zł.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

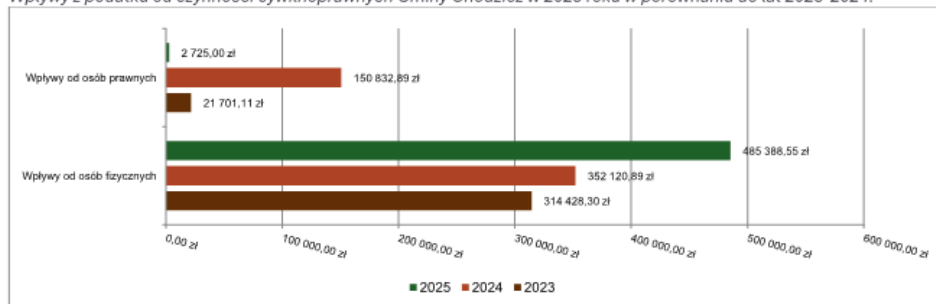


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 488.113,55 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 474.725,00 zł, w tym 2.725,00 zł od osób prawnych i 485.388,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1.394,18 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 1.393,18 zł od osób fizycznych.

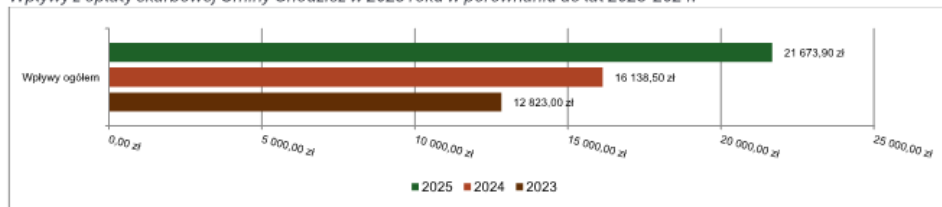
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21.673,90 zł, co stanowi 114,68% realizacji planu wynoszącego 18.900,00 zł.

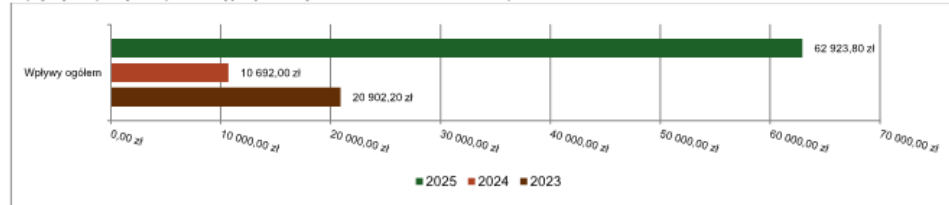
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 62.923,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 62.924,00 zł.

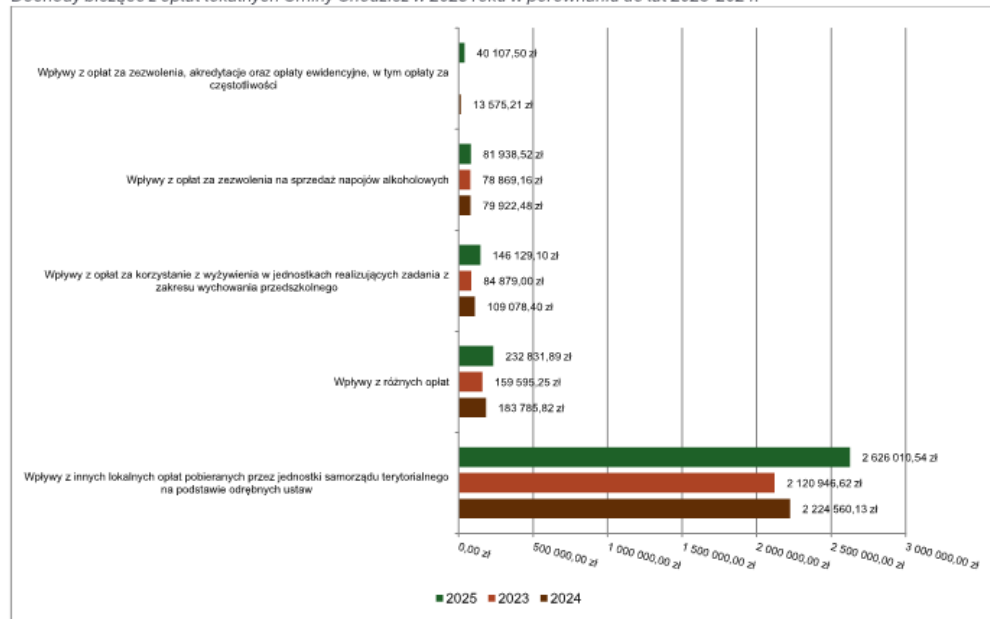
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3.001.568,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3.206.589,16 zł, co stanowi 106,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2.626.010,54 zł (korzystanie z przystanków, opłata za: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odpady komunalne - wystawiono 451 szt upomnień oraz 336 szt tytułów wykonawczych);
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 232.831,89 zł (opłata za: korzystanie z wyżywienia dzieci szkolnych, korzystanie ze środowiska, opłata retencyjna);
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 146.129,10 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81.938,52 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 40.107,50 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Do opłat zaliczono również:

- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19.738,35 zł.
- § 0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 0,00 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 7.718,85 zł;

- § 0630 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 1,27 zł;
- § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.555,04 zł;
- § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 31.354,10 zł;
- § 0880 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 1.204,00 zł;

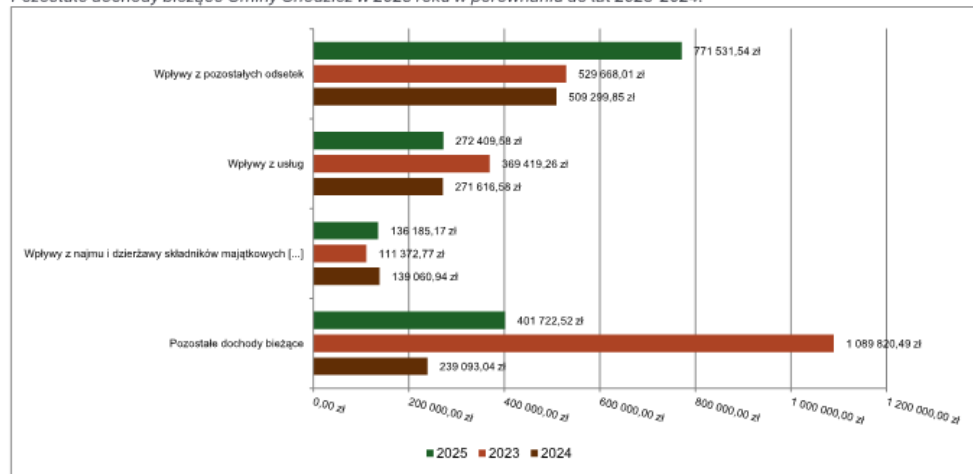
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1.543.222,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 1.581.743,81 zł, co stanowi 102,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chodzież w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 771 531,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 757 602,28 zł (odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych);
  - Świadczenie wychowawcze – 5 892,88 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 102,21 zł;
  - Schroniska dla zwierząt – 2 296,99 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 910,99 zł;
  - Inne – 726,19 zł.
- Wpływy z usług – 272 409,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 226 968,99 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za dzieci zamieszkałe poza gminą Chodzież a uczęszczające do przedszkoli w gminie);
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18 105,26 zł (refundacja kosztów mediów oraz usług telekomunikacyjnych poniesionych za GOPS);
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 879,07 zł;
  - Cmentarze – 10 320,00 zł (wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym);
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 327,26 zł (refundacja kosztów za media w budynkach użytkowych);
  - Inne – 809,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 136 185,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 028,98 zł (wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych; dzierżawa gruntów) - na dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności wystawione zostały wezwania do zapłaty (11 szt) oraz w niektórych przypadkach pozwy (3 szt);
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40.900,00 zł (wpływy z tytułu najmu sal wiejskich);;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23.732,25 zł (wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego);
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 23.523,94 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich);
- Wpływy z różnych dochodów – 113.400,29 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95.157,93 zł uzyskane z:
  - Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.631,81 zł;
  - Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 48.303,23 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 25.222,89 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 70.973,68 zł (kara za niedotrzymanie warunków umowy; bezumowne korzystanie z lokalu);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54.694,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45.762,43 zł (plan: 43.200,00 zł - źródłem dochodów są wpływy za udostępnienie informacji w kwocie: 229,40 zł; koszty upomnienia: 0,00 zł, zwroty kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 44.918,91 zł, zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 612,52 zł oraz za przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny czy wydanie duplikatu: 1,60 zł);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21.733,71 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – (-) 105 zł (rozliczenia dotyczące opłat za odpady komunalne).

Pozostałe dochody bieżące Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chodzież w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6.066.010,50 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 6.101.401,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Chodzież.

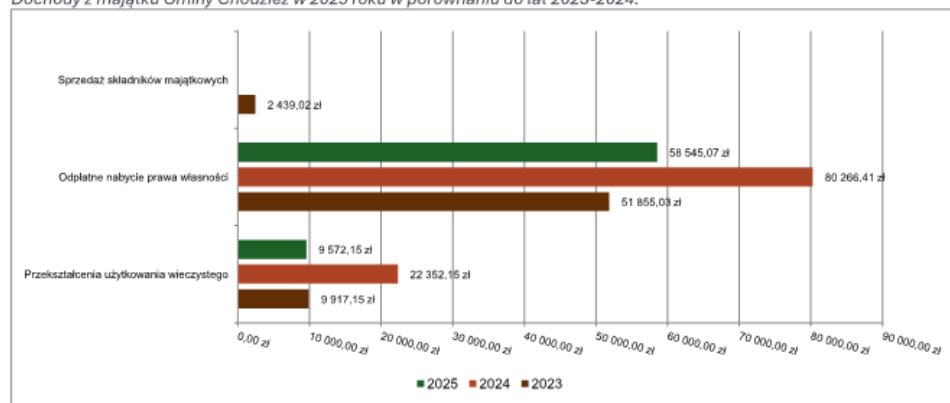
| Wyszczególnienie               | Plan na<br>1.01.2025 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 116 603,00                     | 123 263,00                      | 68 117,22           | 55,26%                                | 1,12%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 5 090 537,54                   | 5 978 138,22                    | 5 997 893,28        | 100,33%                               | 98,88%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -                                     | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>5 207 140,54</b>            | <b>6 101 401,22</b>             | <b>6 066 010,50</b> | <b>99,42%</b>                         | <b>100,00%</b> |

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 123.263,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie: 68.117,22 zł, co stanowi 55,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły: 58.545,07 zł (§ 0770);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły: 9.572,15 zł (§ 0760).

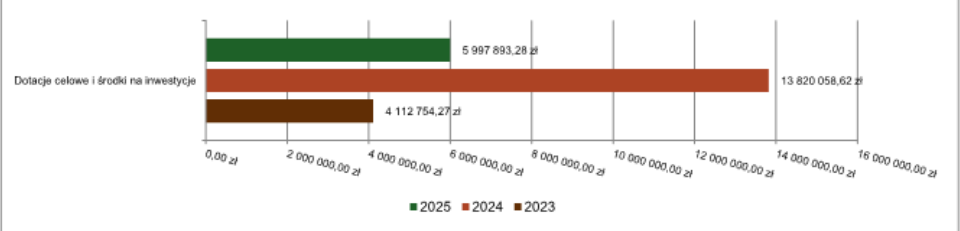
Dochody z majątku Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.978.138,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5.997.893,28 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskuje na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5.292.179,58 zł (§ 6370 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: modernizację infrastruktury oświetleniowej – 265.331,79 zł, na rozbudowę świetlicy w Stróżewie – 763.200,00 zł, budowę dróg w Milczu – 4.263.647,79 zł);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 292.885,94 zł (§ 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Stróżewie);
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 142.750,00 zł (§ 6300 - środki pomocy finansowej na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Rataje);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 131.874,87 zł (§§ 6207, 6209 - środki dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - dofinansowanie stanowi 90%, w tym środki UE 76,50%=112.094,17 zł, środki budżetu państwa 13,50%=19.780,70 zł - celem projektu była poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną GRB oraz podniesienie kompetencji pracowników);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 138.202,89 zł (zwrot środków wydatkowanych z funduszu sołeckiego w 2024 r.).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 519 600,37 zł, a ich realizacja wyniosła 87,20% planu wynoszącego 60 230 841,28 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Chodzież.

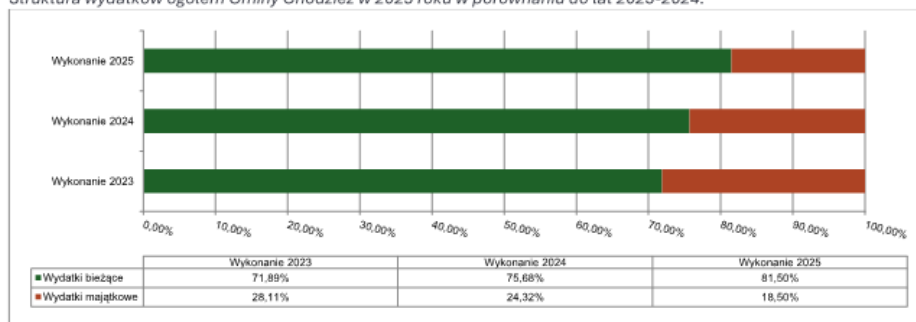
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 45 037 561,08                  | 49 221 220,47                   | 42 803 784,80        | 86,96%                                | 81,50%          |
| Wydatki majątkowe           | 8 697 136,14                   | 11 009 620,81                   | 9 715 815,57         | 88,25%                                | 18,50%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>53 734 697,22</b>           | <b>60 230 841,28</b>            | <b>52 519 600,37</b> | <b>87,20%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 22 347 919,97                  | 23 969 949,63                   | 22 142 312,67       | 92,38%                                   | 42,16%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 8 278 356,63                   | 9 361 095,63                    | 8 201 927,00        | 87,62%                                   | 15,62%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 6 674 240,91                   | 6 760 615,09                    | 6 069 501,38        | 89,78%                                   | 11,56%          |
| 855   | Rodzina                                            | 3 642 066,00                   | 5 133 189,67                    | 5 016 714,55        | 97,73%                                   | 9,55%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 622 910,00                   | 5 743 638,13                    | 4 096 968,28        | 71,33%                                   | 7,80%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 2 945 821,00                   | 2 873 221,94                    | 2 446 823,40        | 85,16%                                   | 4,66%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 153 933,30                   | 2 797 812,73                    | 2 131 322,05        | 76,18%                                   | 4,06%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 141 531,20                     | 1 150 663,21                    | 1 146 553,26        | 99,64%                                   | 2,18%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 323 000,00                     | 395 812,00                      | 351 858,86          | 88,90%                                   | 0,67%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 433 817,86                     | 461 447,43                      | 214 977,09          | 46,59%                                   | 0,41%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 792,00                     | 290 492,00                      | 214 853,76          | 73,96%                                   | 0,41%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 0,00                              | 124 000,00                         | 118 672,36           | 95,70%                                   | 0,23%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 304,00                          | 102 378,00                         | 100 667,80           | 98,33%                                   | 0,19%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 61 630,00                         | 117 488,36                         | 92 393,91            | 78,64%                                   | 0,18%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 140 900,00                        | 145 900,00                         | 90 820,67            | 62,25%                                   | 0,17%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 107 210,00                        | 237 528,11                         | 80 251,59            | 33,79%                                   | 0,15%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 714 264,35                        | 565 609,35                         | 2 981,74             | 0,53%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>53 734 697,22</b>              | <b>60 230 841,28</b>               | <b>52 519 600,37</b> | <b>87,20%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Struktura wydatków ogółem Gminy Chodzież w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42.803.784,80 zł, tj. w 86,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49.221.220,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Chodzież według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 22 307 919,97                     | 23 471 449,63                      | 21 652 675,01        | 92,25%                                   | 50,59%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 6 394 902,91                      | 6 441 277,09                       | 5 757 688,78         | 89,39%                                   | 13,45%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 3 642 066,00                      | 5 133 189,67                       | 5 016 714,55         | 97,73%                                   | 11,72%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 5 238 910,00                      | 5 247 675,20                       | 3 692 856,41         | 70,37%                                   | 8,63%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 2 945 821,00                      | 2 873 221,94                       | 2 446 823,40         | 85,16%                                   | 5,72%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 141 531,20                        | 1 150 663,21                       | 1 146 553,26         | 99,64%                                   | 2,68%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 175 472,95                      | 1 356 330,64                       | 1 047 442,78         | 77,23%                                   | 2,45%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 1 329 518,84                      | 1 340 257,84                       | 988 665,53           | 73,77%                                   | 2,31%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 308 000,00                        | 365 812,00                         | 321 858,86           | 87,98%                                   | 0,75%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 420 817,86                        | 446 447,43                         | 199 977,09           | 44,79%                                   | 0,47%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 145 792,00                        | 240 492,00                         | 164 853,76           | 68,55%                                   | 0,39%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 304,00                          | 102 378,00                         | 100 667,80           | 98,33%                                   | 0,24%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 61 630,00                         | 117 488,36                         | 92 393,91            | 78,64%                                   | 0,22%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 107 210,00                        | 237 528,11                         | 80 251,59            | 33,79%                                   | 0,19%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 102 400,00                        | 107 400,00                         | 70 062,97            | 65,24%                                   | 0,16%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 0,00                              | 24 000,00                          | 21 317,36            | 88,82%                                   | 0,05%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 714 264,35                        | 565 609,35                         | 2 981,74             | 0,53%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>45 037 561,08</b>              | <b>49 221 220,47</b>               | <b>42 803 784,80</b> | <b>86,96%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wydatki bieżące zostały omówione w poszczególnych podgrupach:

- a) wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010; 4040; 4100; 4170; 4740; 4750; 4790; 4800) – w uchwale budżetowej na rok 2025 środki przewidziane na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie: **17.706.532,62 zł**, co stanowi: 32,95% planowanych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie: **16.499.373,99 zł**, co stanowi: 93,18% w stosunku do planu. Wydatki w tej podgrupie obejmują wynagrodzenia osobowe: pracowników, nauczycieli; wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków oraz opłaty śmieciowej przez sołtysów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano: 7.199.121,62 zł, wydatkowano: 6.707.547,25 zł, co stanowi: 93,17% zakładanego planu (w tym: plan = 830 zł; wykonanie = 479,11 zł to wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z refundacji wynagrodzeń - pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - z powiatowego urzędu pracy. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano: 8.914.350,00 zł, wydatkowano: 8.498.677,25 zł, co stanowi: 95,34% zakładanego planu. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 401.972,00 zł, wydatkowano: 241.805,59 zł, co stanowi: 60,15% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na zlecenie zadań w tej formie. Na zaplanowane w budżecie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 1.168.089,00 zł, wydatkowano: 1.034.924,38 zł, tj. 88,60% w stosunku do planu (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: plan = 695.860,00 zł; wykonanie = 595.763,15 zł; zobowiązanie = 670.989,22 zł) - na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. w kwocie: 1.161.455,70 zł. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały zaplanowane w wysokości: 23.000,00 zł, wydatkowane w kwocie: 16.419,52 zł, tj. w 71,39% planu. (wynagrodzenie związane z poborem: podatków – 12.646 zł, opłat za śmieci – 3.773,52 zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110; 4120; 4710; 4780; 4850) - na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, nauczycieli oraz od wynagrodzeń bezosobowych w 2025 roku zaplanowano kwotę w wysokości: **3.921.897,64 zł**, wydatkowano: **3.520.424,79 zł**, tj. 89,76% (w tym ujęto również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan: 40.130 zł; wykonanie: 25.868,85 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - plan: 2.000,00 zł; wykonanie: 1.210,58 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje do uregulowania zobowiązanie z tytułu pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. w kwocie: 221.948,88 zł oraz z tytułu wpłat na PPK w kwocie: 2.821,27 zł.
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) - w budżecie gminy zaplanowano na kwotę: **155.278,00 zł** na wydatki związane z opłaceniem składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano: **148.868,01 zł**, tj. 95,87% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania własne kwotę: 16.927,83 zł /składka za osoby pobierające zasiłki stałe/ oraz z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę: 131.940,18 zł /składka za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/. (składki opłacono za 19 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz za 41 osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne).
- d) dotacje – w roku 2025 zaplanowana została kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości: **4.675.732,16 zł** - w tym na dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.283.139,53 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 3.392.592,63 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, po rozliczeniu udzielonych dotacji, wynika że z budżetu Gminy przekazano dotacje w wysokości: **4.425.863,62 zł**, co stanowi: 94,66% planu. Poza wymienionymi dotacjami w budżecie zaplanowano także zwrot otrzymanych dotacji z lat ubiegłych (wydatki zrealizowane dotyczą R. 85213, R. 85501, R. 85502 - zwrotu środków dotacji dotyczących opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne a także wypłaconych świadczeń: wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w kwocie: 15.564,59 zł, wykonano: 15.013,31 zł tj. 96,46 % planu. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia zestawienie poniżej.

| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:                    |          |      |                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| a. dotacje przedmiotowe                                                          |          |      |                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
| b. dotacje podmiotowe                                                            |          |      |                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
| c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |          |      |                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
| Dział                                                                            | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik     |
| 600                                                                              |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>617 038,84</b> | <b>616 038,00</b> | <b>99,84</b> |
|                                                                                  | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                           | 588 038,84        | 588 038,00        | 100,00       |
|                                                                                  |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 588 038,84        | 588 038,00        | 100,00       |
|                                                                                  |          |      | Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy |                   |                   |              |
|                                                                                  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                            | 29 000,00         | 28 000,00         | 96,55        |
|                                                                                  |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                                                  |          |      | Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1481P w Oleśnicy                                                             |                   |                   |              |

|                                                                                         |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                         |                 | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                 | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00          |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury gminnej zniszczonej w wyniku powodzi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                 |
| <b>750</b>                                                                              |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 875,69</b>     | <b>1 875,69</b>     | <b>100,00</b>   |
|                                                                                         | 75095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 875,69            | 1 875,69            | 100,00          |
|                                                                                         |                 | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       | 1 875,69            | 1 875,69            | 100,00          |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja dla gminy Piła, jako miejskiego ośrodka subregionalnego, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów opracowania strategii Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Pily oraz obsługi funkcjonowania ZIT MOF Pily w roku 2025</i>                                                   |                     |                     |                 |
| <b>801</b>                                                                              |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>599 000,00</b>   | <b>399 027,23</b>   | <b>66,62</b>    |
|                                                                                         | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000,00            | 5 146,76            | 57,19           |
|                                                                                         |                 | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 5 146,76            | 57,19           |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>                                                                                                                                                                         |                     |                     |                 |
|                                                                                         | 80104           |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 590 000,00          | 393 880,47          | 66,76           |
|                                                                                         |                 | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       | 590 000,00          | 393 880,47          | 66,76           |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż JST</i> |                     |                     |                 |
| <b>921</b>                                                                              |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 225,00</b>    | <b>93 225,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|                                                                                         | 92116           |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 225,00           | 93 225,00           | 100,00          |
|                                                                                         |                 | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                       | 93 225,00           | 93 225,00           | 100,00          |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |
| <b>Razem</b>                                                                            |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 311 139,53</b> | <b>1 110 165,92</b> | <b>84,67</b>    |
| <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>              |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                 |
| <b>a. dotacje przedmiotowe</b>                                                          |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                 |
| <b>b. dotacje podmiotowe</b>                                                            |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                 |
| <b>Dział</b>                                                                            | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik</b> |
| <b>801</b>                                                                              |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 070 000,00</b> | <b>3 021 181,64</b> | <b>98,41</b>    |
|                                                                                         | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 070 000,00        | 3 021 181,64        | 98,41           |
|                                                                                         |                 | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 070 000,00        | 3 021 181,64        | 98,41           |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2025</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                 |
| <b>Razem</b>                                                                            |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 070 000,00</b> | <b>3 021 181,64</b> | <b>98,41</b>    |
| <b>c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                 |
| <b>Dział</b>                                                                            | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik</b> |
| <b>010</b>                                                                              |                 |          | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|                                                                                         | 01008           |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00          |
|                                                                                         |                 | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00          |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                 |
| <b>754</b>                                                                              |                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 600,00</b>     | <b>9 600,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|                                                                                         | 75412           |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 600,00            | 9 600,00            | 100,00          |
|                                                                                         |                 | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 600,00            | 9 600,00            | 100,00          |
|                                                                                         |                 |          | <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                 |
|                                                                                         |                 |          | OSP Stróżewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 600,00            | 9 600,00            | 100,00          |
| <b>801</b>                                                                              |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>122 992,63</b>   | <b>122 916,06</b>   | <b>99,94</b>    |
|                                                                                         | 80153           |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 729,63           | 17 653,46           | 99,57           |
|                                                                                         |                 | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 565,60              | 565,60              | 100,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |       |      | Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - podręczniki                                                                                                 |                   |                   |               |
|              |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 17 164,03         | 17 087,86         | 99,56         |
|              |       |      | Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań zleconych - podręczniki                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 105 263,00        | 105 262,60        | 100,00        |
|              |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 105 263,00        | 105 262,60        | 100,00        |
|              |       |      | Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                               |                   |                   |               |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>  | <b>82,50</b>  |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 33 000,00         | 82,50         |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 40 000,00         | 33 000,00         | 82,50         |
|              |       |      | Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła                                                                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>339 505,00</b> | <b>339 505,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|              |       | 2360 | Dotacje celowe 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         | 100,00        |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 329 505,00        | 329 505,00        | 100,00        |
|              |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|              |       |      | Dotacja na finansowanie prac remontowych oraz konserwatorskich w kościele w Stróżewie (odtworzenie zniszczonej posadzki i balustrady w kościele)                                                                           | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 299 505,00        | 299 505,00        | 100,00        |
|              |       |      | Dotfinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Stróżewie /w tym wkład własny: 5.990,10 zł/                                                                                                  | 299 505,00        | 299 505,00        | 100,00        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00        |
|              |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|              |       |      | Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
|              |       |      | Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>662 097,63</b> | <b>655 021,06</b> | <b>98,93</b>  |

- f) pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości: 22.746.215,46 zł, zrealizowano w wysokości: 18.194.241,08 zł, co stanowi 79,99% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania wielkości planu a także niższych niż przewidywano wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące nie wymienione w niniejszym rozdziale składają się m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, usługi zdrowotne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki itp.
- W wydatkach pozostałych znalazły się także odsetki od dotacji (R.85501 oraz R. 85502 § 4560) dotyczące zwracanych środków od niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (plan: 6.551,88 zł, wykonanie: 6.334,94 zł); kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (R. 70005 § 4590) są to planowane środki na wypłatę odszkodowania za przejmowane mienie – 3.500 zł; (R. 80101 § 4590) – środki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (plan: 14.319,00 zł, wykonanie: 4.773,00 zł) oraz środki na opłacenie kary pieniężnej, nałożonej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2023 rok, w kwocie: 47.964,00 zł. (R. 90025 § 4600).

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Chodzież w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9.715.815,57 zł, tj. w 88,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego: 11.009.620,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Chodzież wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600                            | Transport i łączność                               | 6 948 837,79                | 8 020 837,79                 | 7 213 261,47        | 89,93%                             | 74,24%         |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 978 460,35                  | 1 441 482,09                 | 1 083 879,27        | 75,19%                             | 11,16%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 40 000,00                   | 498 500,00                   | 489 637,66          | 98,22%                             | 5,04%          |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 384 000,00                  | 495 962,93                   | 404 111,87          | 81,48%                             | 4,16%          |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 279 338,00                  | 319 338,00                   | 311 812,60          | 97,64%                             | 3,21%          |
| 752                            | Obrona narodowa                                    | 0,00                        | 100 000,00                   | 97 355,00           | 97,36%                             | 1,00%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 50 000,00                    | 50 000,00           | 100,00%                            | 0,51%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 15 000,00                   | 30 000,00                    | 30 000,00           | 100,00%                            | 0,31%          |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 38 500,00                   | 38 500,00                    | 20 757,70           | 53,92%                             | 0,21%          |
| 710                            | Działalność usługowa                               | 13 000,00                   | 15 000,00                    | 15 000,00           | 100,00%                            | 0,15%          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                    | <b>8 697 136,14</b>         | <b>11 009 620,81</b>         | <b>9 715 815,57</b> | <b>88,25%</b>                      | <b>100,00%</b> |

| Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2025 |                                   |                                                                                     |                              |                  |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| Dział                                             | Rozdział                          | Wyszczególnienie                                                                    | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu (w %) |
| 600                                               | 60014                             | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem               | 30 000,00                    | 17 220,00        | 57,40%                 |
|                                                   |                                   | Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1485P                         | 28 000,00                    | 28 000,00        | 100,00%                |
|                                                   | 60017                             | Budowa drogi - Podanin, os. Tęczowe (dz.207, 208/2)                                 | 300 000,00                   | 145 284,84       | 48,43%                 |
|                                                   |                                   | Budowa drogi - Studzieniec, ul. Wrzosowa                                            | 220 000,00                   | 130 844,39       | 59,47%                 |
|                                                   |                                   | Budowa dróg - Milcz                                                                 | 4 428 837,79                 | 4 330 592,77     | 97,78%                 |
|                                                   |                                   | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rataje                              | 750 000,00                   | 512 359,69       | 68,31%                 |
|                                                   |                                   | Rataje, ul. Chabrowa - budowa drogi                                                 | 75 000,00                    | 50 631,20        | 67,51%                 |
|                                                   |                                   | Rataje, ul. Orzechowa - budowa drogi                                                | 2 000 000,00                 | 1 865 983,72     | 93,30%                 |
|                                                   | Stróżewo - budowa drogi (dz. 243) | 189 000,00                                                                          | 132 344,86                   | 70,02%           |                        |
| 700                                               | 70005                             | Zakup gruntu                                                                        | 38 500,00                    | 20 757,70        | 53,92%                 |
| 710                                               | 71035                             | Nietuszkowo - zakup i montaż klimatyzatorów w kaplicy                               | 15 000,00                    | 15 000,00        | 100,00%                |
| 750                                               | 75023                             | Miejsce pod agregat prądowłczy                                                      | 20 000,00                    | 20 000,00        | 100,00%                |
|                                                   |                                   | Modernizacja sieci LAN w UG                                                         | 20 000,00                    | 19 926,00        | 99,63%                 |
|                                                   | 75095                             | Cyberbezpieczny samorząd - agregat prądowłczy                                       | 150 000,00                   | 149 600,00       | 99,73%                 |
|                                                   |                                   | Cyberbezpieczny samorząd - kolektor logów systemowych                               | 76 500,00                    | 75 669,60        | 98,91%                 |
|                                                   |                                   | Cyberbezpieczny samorząd - zakup serwera                                            | 52 838,00                    | 46 617,00        | 88,23%                 |
| 752                                               | 75295                             | Zakup namiotu pneumatycznego                                                        | 50 000,00                    | 50 000,00        | 100,00%                |
|                                                   |                                   | Zakup zbiornika na wodę pitną na przyczepie                                         | 50 000,00                    | 47 355,00        | 94,71%                 |
| 754                                               | 75405                             | Dofinansowanie przebudowy schodów oraz stanowiska kierowniczego dla KPP w Chodzieży | 50 000,00                    | 50 000,00        | 100,00%                |
| 801                                               | 80101                             | SPO - adaptacja pomieszczenia na sale lekcyjne                                      | 83 000,00                    | 82 990,12        | 99,99%                 |
|                                                   |                                   | SPS - boisko sportowe                                                               | 40 000,00                    | 31 611,00        | 79,03%                 |
|                                                   |                                   | SPZ - utwardzenie nawierzchni za budynkiem szkoły                                   | 137 500,00                   | 137 450,00       | 99,96%                 |
|                                                   |                                   | SPZ - zakup i montaż pieca w budynku szkoły                                         | 88 000,00                    | 88 000,00        | 100,00%                |
|                                                   |                                   | SPZ_ modernizacja pieca pelletowego w szkole                                        | 13 000,00                    | 13 000,00        | 100,00%                |
|                                                   |                                   | ZSPS - utwardzenie nawierzchni przy szkole                                          | 95 000,00                    | 94 992,25        | 99,99%                 |
|                                                   | 80148                             | ZSPS - zakup pieca konwekcyjno-parowego z montażem                                  | 42 000,00                    | 41 594,29        | 99,03%                 |
| 900                                               | 90005                             | Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła                                          | 40 000,00                    | 33 000,00        | 82,50%                 |
|                                                   | 90015                             | Oświetlenie na terenie gminy - lampy hybrydowe                                      | 61 500,00                    | 61 500,00        | 100,00%                |
|                                                   |                                   | Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej                                    | 270 000,00                   | 207 501,00       | 76,85%                 |
|                                                   |                                   | Podanin - postawienie lamp                                                          | 38 462,93                    | 36 556,40        | 95,04%                 |
|                                                   |                                   | Poprawa oświetlenia w sołectwie Konstantynowo                                       | 15 000,00                    | 12 300,00        | 82,00%                 |
|                                                   |                                   | Strzelce - zakup i montaż 3 lamp solarnych                                          | 45 000,00                    | 36 900,00        | 82,00%                 |
|                                                   |                                   | Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia                                       | 26 000,00                    | 16 354,47        | 62,90%                 |

|                            |       |                                                                                        |                                                |              |           |         |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| 921                        | 92109 | FSK_doposażenie świetlicy wiejskiej w Słomkach - piec konwekcyjny                      | 23 952,49                                      | 23 952,49    | 100,00%   |         |
|                            |       | Modernizacja chłodzi w świetlicy w Słomkach                                            | 46 500,00                                      | 46 500,00    | 100,00%   |         |
|                            |       | Modernizacja kuchni w świetlicy w Strózewie                                            | 17 000,00                                      | 15 779,42    | 92,82%    |         |
|                            |       | Nietuszkowo - założenie kamer w świetlicy wiejskiej                                    | 12 000,00                                      | 11 992,50    | 99,94%    |         |
|                            |       | Rataje - zakup i montaż garażu metalowego                                              | 20 000,00                                      | 19 612,35    | 98,06%    |         |
|                            |       | Rozbudowa budynku świetlicy w Strózewie                                                | 603 307,49                                     | 475 546,88   | 78,82%    |         |
|                            | 92120 | Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Strózewie | 299 505,00                                     | 299 505,00   | 100,00%   |         |
|                            | 92195 | Budowa placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Zacharzynie                | 224 288,02                                     | 0,00         | 0,00%     |         |
|                            |       | Strzelce - plac zabaw (elementy)                                                       | 75 000,00                                      | 74 007,40    | 98,68%    |         |
|                            |       | Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej                                                 | 4 000,00                                       | 2 999,99     | 75,00%    |         |
|                            |       | Zacharzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                           | 76 377,43                                      | 76 228,06    | 99,80%    |         |
|                            |       | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw                                               | 31 773,01                                      | 30 310,00    | 95,40%    |         |
|                            |       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa wiaty                        | 7 778,65                                       | 7 445,18     | 95,71%    |         |
|                            | 926   | 92601                                                                                  | Pietronki - wykonanie boiska do piłki plażowej | 15 000,00    | 15 000,00 | 100,00% |
|                            |       |                                                                                        | Zacharzyn - budowa boiska do piłki plażowej    | 15 000,00    | 15 000,00 | 100,00% |
| Razem wydatki inwestycyjne |       |                                                                                        | 11 009 620,81                                  | 9 715 815,57 | 88,25%    |         |

## 2.9. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

W roku 2025 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zostały zaplanowane w wysokości: 2.319.000,00 zł, zrealizowane w kwocie: 2.535.149,62 zł (w tym opłaty zaległe: 154.697,12 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają nie uregulowane opłaty dotyczące 397 osób, w wysokości: 360.549,10 zł (w tym wymagalne: 360.006,10 zł) oraz nadpłata (316 osób) w kwocie: 40.670,29 zł.

Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności wynoszą: 25.222,89 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych: 7.075,83 zł oraz opłaty prolongacyjnej: 18,00 zł. Na 31 grudnia br. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości: 108.107,11 zł. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2025 obowiązywały następujące stawki opłaty:

- za okres: styczeń – luty 2025

a) Uchwała NR XXXIX/295/2022 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 09.02.2022 r., poz. 1123) – z dniem 1 kwietnia 2022 r.:

- 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi **33,00 zł** od każdego mieszkańca,
- 2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 66,00 zł od każdego mieszkańca.

- za okres: marzec – grudzień 2025

b) Uchwała NR IX/70/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 31.01.2025 r., poz. 1018) – z dniem 1 marca 2025 r.:

- 1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka miesięczna od każdego mieszkańca wynosi 40,00 zł,
- 2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 80,00 zł od każdego mieszkańca.

b) Uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 07.02.2020 r., poz. 1413) - z dniem 1 września 2020 r.:

**§ 1.** Od dnia 1 września 2020 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

**§ 2.** Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości **1,00 zł** miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wskazaną w § 1.

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chodzież deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 5.411.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025 obejmowały w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.658.351,10 zł

(wydatki z umów na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i PSZOK” – 1.421.513,71 zł oraz „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież – 1.236.837,39 zł”)

- 2) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 522,88 zł  
(koszty energii elektrycznej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kamionce)
- 3) obsługi administracyjnej związane z obsługą tego systemu – 133.583,64 zł  
(wydatki osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika – 121.462,13 zł; wynagrodzenia dla softysów związane z poborem opłat za śmieci – 3.773,52 zł; koszty podróży służbowych – 188,60 zł; szkolenia pracownika – 238,65 zł; opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego – 240,62 zł; koszty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy – 4.920,00 zł; zakup uszkodzonego elementu MPE (prawy bok) w m. Zacharzyn – 2.760,12 zł)
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 1.760,32 zł  
(zakup czasopisma „Gospodarowanie odpadami” – 760,32 zł; zakup nagród na konkurs „Aluminiowa Góra Puszek” polegający na zbiorze surowców aluminiowych mający na celu podkreślenie ich wiecznej recyklowalności skierowany do dzieci i młodzieży placówek oświatowych. Realizowany przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie pod patronatem Wójta Gminy Chodzież - 1.000,00 zł)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (odpady komunalne niesegregowane/zmieszane), worki (w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym) do zbierania segregowanych odpadów oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w PSZOK-u (zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ). W roku 2025 takie wydatki nie wystąpiły.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie zaistniała potrzeba pokrycia kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

#### Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>2 160 000,00</b> | <b>2 350 300,00</b> | <b>2 567 466,34</b>     | <b>109,24%</b>      |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>2 160 000,00</b> | <b>2 350 300,00</b> | <b>2 567 466,34</b>     | <b>109,24%</b>      |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 150 000,00        | 2 319 000,00        | 2 535 149,62            | 109,32%             |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 000,00            | 6 800,00            | 7 075,83                | 104,06%             |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 18,00                   | -                   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 7 000,00            | 24 500,00           | 25 222,89               | 102,95%             |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 160 000,00</b> | <b>2 350 300,00</b> | <b>2 567 466,34</b>     | <b>109,24%</b>      |

#### Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 845 680,00</b> | <b>3 720 570,00</b> | <b>2 794 217,94</b>     | <b>75,10%</b>       |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>3 845 680,00</b> | <b>3 720 570,00</b> | <b>2 794 217,94</b>     | <b>75,10%</b>       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 000,00           | 98 000,00           | 92 064,58               | 93,94%              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 466,40                | 99,55%              |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 773,52                | 47,17%              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 350,00           | 17 860,00           | 16 785,12               | 93,98%              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 512,00            | 2 586,00            | 2 422,03                | 93,66%              |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00              | 1 500,00            | 1 000,00                | 66,67%              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 520,44                | 70,41%              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 3 500,00            | 3 500,00            | 522,88                  | 14,94%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 700 000,00        | 3 570 000,00        | 2 663 271,10            | 74,60%              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00              | 300,00              | 188,60                  | 62,87%              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 240,62                  | 24,06%              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 418,00            | 2 724,00            | 2 724,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00            | 2 600,00            | 238,65                  | 9,18%               |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>3 845 680,00</b> | <b>3 720 570,00</b> | <b>2 794 217,94</b>     | <b>75,10%</b>       |

## 2.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

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 | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>538 335,00</b>    | <b>32 800,71</b>  | <b>184 700,71</b> | <b>386 435,00</b>     | <b>345 929,52</b>             | <b>89,52%</b>          |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>538 335,00</b>    | <b>32 800,71</b>  | <b>184 700,71</b> | <b>386 435,00</b>     | <b>345 929,52</b>             | <b>89,52%</b>          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 098,03            | 5 966,51          | 19 125,02         | 10 939,52             | 8 128,86                      | 74,31%                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 401,97             | 1 833,49          | 5 568,48          | 3 360,48              | 2 497,11                      | 74,31%                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 159 883,00           | 0,00              | 95 013,23         | 64 869,77             | 45 071,46                     | 69,48%                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 49 114,00            | 0,00              | 29 186,77         | 19 927,23             | 13 845,49                     | 69,48%                 |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 152,51            | 0,10              | 8 032,61          | 6 120,00              | 3 442,50                      | 56,25%                 |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 347,49             | 0,11              | 2 467,60          | 1 880,00              | 1 057,50                      | 56,25%                 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 213 693,95           | 19 125,52         | 19 124,92         | 213 694,55            | 207 993,25                    | 97,33%                 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 65 644,05            | 5 874,98          | 5 875,58          | 65 643,45             | 63 893,35                     | 97,33%                 |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>97 329,97</b>     | <b>3 677,50</b>   | <b>3 677,51</b>   | <b>97 329,96</b>      | <b>97 329,96</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>97 329,97</b>     | <b>3 677,50</b>   | <b>3 677,51</b>   | <b>97 329,96</b>      | <b>97 329,96</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 677,50             | 0,00              | 3 034,68          | 642,82                | 642,82                        | 100,00%                |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 779,00               | 0,00              | 642,83            | 136,17                | 136,17                        | 100,00%                |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 3 034,67          | 0,00              | 3 034,67              | 3 034,67                      | 100,00%                |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 642,83            | 0,00              | 642,83                | 642,83                        | 100,00%                |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 639,19            | 0,00              | 0,00              | 76 639,19             | 76 639,19                     | 100,00%                |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 234,28            | 0,00              | 0,00              | 16 234,28             | 16 234,28                     | 100,00%                |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>414 130,22</b> | <b>6 985,00</b>   | <b>407 145,22</b>     | <b>177 250,00</b>             | <b>43,53%</b>          |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>414 130,22</b> | <b>6 985,00</b>   | <b>407 145,22</b>     | <b>177 250,00</b>             | <b>43,53%</b>          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 10 812,97         | 0,00              | 10 812,97             | 9 612,97                      | 88,90%                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2 072,03          | 0,00              | 2 072,03              | 1 772,03                      | 85,52%                 |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 7 388,09          | 0,00              | 7 388,09              | 7 388,09                      | 100,00%                |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                 | 1 361,91          | 0,00              | 1 361,91              | 1 361,91                      | 100,00%                |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 141 844,20        | 5 897,81          | 135 946,39            | 132 660,63                    | 97,58%                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 26 363,00         | 1 087,19          | 25 275,81             | 24 454,37                     | 96,75%                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 179 430,41        | 0,00              | 179 430,41            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 44 857,61         | 0,00              | 44 857,61             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>635 664,97</b>    | <b>450 608,43</b> | <b>195 363,22</b> | <b>890 910,18</b>     | <b>620 509,48</b>             | <b>69,65%</b>          |

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowany został projekt grantowy:

Projekt grantowy pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” - realizowany jest w ramach konkursu grantowego z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w latach 2024 - 2026. Celem projektu grantowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W ramach otrzymanych środków zostanie m.in.: zakupiony sprzęt w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury, oprogramowanie oraz przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projektem objęty jest urząd gminy – projekt zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz ochronę informacji – obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, zakup niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania.

W roku 2024 poniesiono koszty usług doradczych wspierających realizację projektu w kwocie: 7.380,00 zł – umowa obejmuje zakresem lata 2024-2026 (łącznie koszt: 24.600,00 zł – środki UE=18.819,02 zł; środki BP=3.321,00 zł; środki własne=2.459,98 zł).

W roku 2025 poniesiono m. in. koszty: usług doradczych wspierających realizację projektu (12.300,00 zł); zakupu sprzętu (agregat prądowirów, serwer, kolektory logów systemowych), zakupu oprogramowania, zakupu usług wdrożeniowych, szkoleniowych, itp. – łącznie wydatkowano: 345.929,52 zł (środki UE=264.636,07 zł; środki BP=46.700,51 zł; środki własne=34.592,94 zł). Pozostałe środki przewidziane na zadania określone w projekcie zostaną wydatkowane w roku 2026. Wśród zaplanowanych prac można wymienić m.in. usługi doradcze wspierające, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia dla pracowników. Projekt obejmuje także usługi wdrożeniowe, instalacyjne czy konfiguracyjne oraz instruktarze stanowiskowe. W roku 2026 przewidziano również zakup Switch-a zarządzalnego z NAC.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowany został program ERASMUS+:

Program ERASMUS+ pn. „**Od wykluczenia do włączenia: wspieranie różnorodności w edukacji podstawowej**” – to projekt którego celem było podniesienie jakości pracy/nauczania, umiejętności metodycznych i kompetencji językowych kadry pedagogicznej. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone autopoprawką do WPF-u na lata 2025-2028 w związku z koniecznością podpisania umowy w roku 2024 (okres realizacji programu: od 11.2024 do 10.2025). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą: 97.329,96 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł (podpisanie umowy na realizację programu). Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi: 97.329,96 zł, zrealizowany w 100%. Jednostką realizującą była SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W OLEŚNICY. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dofinansowanie wystąpiło w proporcji 82,52% środków budżetu europejskiego=80.316,69 zł i 17,48% środków budżetu krajowego=17.013,27 zł).

W ramach programu ERASMUS+ 10 nauczycieli szkoły uczestniczyło w mobilności edukacyjnej w Portugalii w okresie od 29 czerwca do 5 lipca 2025 roku. Uczestnicy brali udział w kursach doskonalących które obejmowały zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem sytuacjami konfliktowymi w środowisku szkolnym, wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji edukacyjnych w procesie dydaktycznym, tworzeniem kreatywnego i angażującego środowiska uczenia się a także rozwijaniem praktycznych kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane zostały dwa projekty:

1. Projekt pn. „**Lokalna Akademia Umiejętności**” – przedsięwzięcie które ma być realizowane w latach 2025-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (całkowita wartość projektu: 292.025 zł; rok 2025=177.250 zł, UE 149.661,69 zł, BP 27.588,31 zł; rok 2026=99.435 zł, UE 83.958,31 zł, BP 15.476,69 zł; wkład własny niefinansowy rok 2025=9.750 zł, rok 2026=5.590 zł). Przedsięwzięcie ma na celu integrację i aktywizację 90 mieszkańców gminy poprzez udział w 8 warsztatach (m.in. kulinarne, cukiernicze, plecionkarskie, florystyczne, makramy, carvingu) oraz organizację wydarzenia tematycznego w celu podniesienia i nabycia nowych kompetencji. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą: 276.685,00 zł (plus wkład własny niefinansowy: 15.340,00 zł w postaci udostępniania sal wiejskich), w tym limit w roku 2025 – 177.250,00 zł (plus wkład własny niefinansowy: 9.750,00 zł); w roku 2026 – 99.435,00 zł (wkład własny niefinansowy: 5.590,00 zł). Limit zobowiązań dla zadania wynosi 276 685,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Chodzieży.
2. Projekt pn. „**Budowa placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Zacharzynie**”, w ramach Programu Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027 - zadanie miało być realizowane w latach 2024-2025 (całkowita wartość projektu: 229.895,22 zł; UE= 183.916,17 zł, BP 22.989,52 zł; wkład własny =22.989,53 zł \_ w tym inwestycje: 224.288,02 zł, wydatki bieżące: 5.607,20 zł). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą: 233.895,22 zł, w tym: w roku 2024 wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji na w kwocie: 4.000 zł; w roku 2025 zaplanowano środki w kwocie: 229.895,22 zł – wydatki bieżące=5.607,20 zł; wydatki majątkowe=224.288,02 zł. Z uwagi na termin podpisania umowy o dofinansowanie realizacja projektu została przesunięta na rok 2026. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i ekologicznej przestrzeni rekreacyjnej w centralnej lokalizacji sołectwa Zacharzyn, w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola, szkoły podstawowej oraz świetlicy wiejskiej. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, zagospodarowaniem terenu oraz instalacją urządzeń zabawowych. Projekt przewiduje także nasadzenie drzew tlenowych oraz montaż infrastruktury towarzyszącej, tj. pojemniki do segregacji odpadów i tablica informacyjna. Zaplanowane koszty bieżące dotyczą działań administracyjnych, finansowych i organizacyjnych, które umożliwią prawidłową realizację przedsięwzięcia. Jednostką realizującą będzie Urząd Gminy w Chodzieży.

## 2.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2025-2028 w załączniku nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2028.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w wykazie tym znajdują się następujące przedsięwzięcia:

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2025<br>(stan na<br>31.12.2025 r.) | Wykonanie<br>w 2025 r. | Stopień realizacji<br>w 2025 r. | Wykonanie od początku<br>realizacji zadania | Stopień zaawansowania<br>realizacji zadania w % |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |              |      |      | 35 747 736,86 | 13 102 658,78                              | 11 486 851,98          | 87,67%                          | 16 946 226,10                               | 47,41%                                          |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      | 17 017 370,74 | 4 814 603,83                               | 3 909 574,17           | 81,20%                          | 8 041 035,22                                | 47,25%                                          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 18 730 366,12 | 8 288 054,95                               | 7 577 277,81           | 91,42%                          | 8 905 190,88                                | 47,54%                                          |
| 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.): |              |      |      | 1 524 670,18  | 890 910,18                                 | 620 509,48             | 69,65%                          | 631 889,48                                  | 41,44%                                          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      | 992 044,16    | 387 284,16                                 | 348 622,88             | 90,02%                          | 356 002,88                                  | 35,89%                                          |
| 1.1.1.1 | Projekt grantowy – pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                                 | UG           | 2024 | 2026 | 246 297,00    | 107 097,00                                 | 74 042,92              | 69,14%                          | 81 422,92                                   | 33,06%                                          |
| 1.1.1.2 | Program ERASMUS+ pn.: "Od wykluczenia do włączenia: wspieranie różnorodności w edukacji podstawowej" - podniesienie jakości pracy/nauczania, umiejętności metodycznych i kompetencji językowych kadry pedagogicznej                    | SP Oleśnica  | 2024 | 2025 | 97 329,96     | 97 329,96                                  | 97 329,96              | 100,00%                         | 97 329,96                                   | 100,00%                                         |
| 1.1.1.3 | Projekt pn.: "Lokalna Akademia Umiejętności" - integracja i aktywizacja mieszkańców gminy Chodzież                                                                                                                                     | UG           | 2025 | 2026 | 276 685,00    | 177 250,00                                 | 177 250,00             | 100,00%                         | 177 250,00                                  | 64,06%                                          |
| 1.1.1.4 | Projekt pn.: "Budowa placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Zacharzynie" - rozwój infrastruktury turystycznej                                                                                                            | UG           | 2024 | 2025 | 5 607,20      | 5 607,20                                   | 0,00                   | 0,00%                           | 0,00                                        | 0,00%                                           |
| 1.1.1.5 | Projekt pn.: "Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF Pily (...) - aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości świadczonych usług                                                                      | GOPS         | 2026 | 2027 | 366 125,00    | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                           | 0,00                                        | 0,00%                                           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 532 626,02    | 503 626,02                                 | 271 886,60             | 53,99%                          | 275 886,60                                  | 51,80%                                          |
| 1.1.2.1 | Projekt grantowy – pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                                 | UG           | 2024 | 2026 | 304 338,00    | 279 338,00                                 | 271 886,60             | 97,33%                          | 271 886,60                                  | 89,34%                                          |
| 1.1.2.2 | Projekt pn.: "Budowa placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Zacharzynie" - rozwój infrastruktury turystycznej                                                                                                            | UG           | 2024 | 2025 | 228 288,02    | 224 288,02                                 | 0,00                   | 0,00%                           | 4 000,00                                    | 1,75%                                           |
| 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%                                           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      | 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%                                           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                             |              |      |      | 34 223 066,68 | 12 211 748,60                              | 10 866 342,50          | 88,98%                          | 16 314 336,62                               | 47,67%                                          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      | 16 025 326,58 | 4 427 319,67                               | 3 560 951,29           | 80,43%                          | 7 685 032,34                                | 47,96%                                          |
| 1.3.1.1 | Współpraca w ramach ZIT MOF Pily - realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych z udziałem środków finansowych programu Fundusz Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027                                        | UG           | 2022 | 2027 | 16 218,58     | 1 875,69                                   | 1 875,69               | 100,00%                         | 12 842,34                                   | 79,18%                                          |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                            | SP Strzelce  | 2023 | 2025 | 406 000,00    | 124 700,00                                 | 124 700,00             | 100,00%                         | 406 000,00                                  | 100,00%                                         |
| 1.3.1.3 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                            | SP Oleśnica  | 2023 | 2025 | 706 150,00    | 210 540,00                                 | 210 540,00             | 100,00%                         | 706 150,00                                  | 100,00%                                         |
| 1.3.1.4 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                            | ZSP Stróżewo | 2023 | 2025 | 49 300,00     | 15 660,00                                  | 15 660,00              | 100,00%                         | 49 300,00                                   | 100,00%                                         |
| 1.3.1.5 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2023-2025 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                            | SP Zacharzyn | 2023 | 2025 | 77 720,00     | 27 260,00                                  | 26 680,00              | 97,87%                          | 77 140,00                                   | 99,25%                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |      |              |              |              |         |              |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1.3.1.6  | MSOK_gospodarka odpadami na terenie gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież                                                                                                                      | UG           | 2024 | 2025 | 1 803 820,54 | 93 820,54    | 93 820,54    | 100,00% | 1 803 820,54 | 100,00% |
| 1.3.1.7  | Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież do MSOK Toniszewo oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego (...) i opon                          | UG           | 2023 | 2025 | 1 561 835,79 | 98 449,99    | 98 449,99    | 100,00% | 1 561 835,79 | 100,00% |
| 1.3.1.8  | Ubezpieczenie Gminy Chodzież - ochrona przed nieprzewidywanymi zdarzeniami                                                                                                                                                                                               | UG           | 2024 | 2027 | 211 149,54   | 66 478,62    | 66 478,62    | 100,00% | 94 172,62    | 44,60%  |
| 1.3.1.9  | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                               | UG           | 2024 | 2025 | 140 000,00   | 106 622,60   | 92 151,00    | 86,43%  | 125 528,40   | 89,66%  |
| 1.3.1.10 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                               | ZSP Stróżewo | 2024 | 2025 | 11 518,20    | 7 506,00     | 7 506,00     | 100,00% | 11 518,20    | 100,00% |
| 1.3.1.11 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                               | SP Strzelce  | 2024 | 2025 | 14 245,20    | 8 426,70     | 8 426,70     | 100,00% | 14 245,20    | 100,00% |
| 1.3.1.12 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                               | SP Zacharzyn | 2024 | 2025 | 16 094,70    | 11 448,00    | 11 448,00    | 100,00% | 16 094,70    | 100,00% |
| 1.3.1.13 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                               | SP Oleśnica  | 2024 | 2025 | 8 734,50     | 5 564,70     | 5 564,70     | 100,00% | 8 734,50     | 100,00% |
| 1.3.1.14 | MSOK_gospodarka odpadami na terenie gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież                                                                                                                      | UG           | 2025 | 2026 | 1 921 500,00 | 1 761 375,00 | 1 143 016,85 | 64,89%  | 1 143 016,85 | 59,49%  |
| 1.3.1.15 | Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z PSZOK | UG           | 2024 | 2026 | 1 669 334,40 | 1 529 334,40 | 1 323 063,72 | 86,51%  | 1 323 063,72 | 79,26%  |
| 1.3.1.16 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2025-2027 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                                                              | SP Zacharzyn | 2025 | 2027 | 118 900,00   | 24 000,00    | 24 000,00    | 100,00% | 24 000,00    | 20,19%  |
| 1.3.1.17 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2025-2027 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                                                              | SP Strzelce  | 2025 | 2027 | 451 800,00   | 84 000,00    | 82 200,00    | 97,86%  | 82 200,00    | 18,19%  |
| 1.3.1.18 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2025-2027 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                                                              | ZSP Stróżewo | 2025 | 2027 | 48 800,00    | 9 600,00     | 9 600,00     | 100,00% | 9 600,00     | 19,67%  |
| 1.3.1.19 | Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2025-2027 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe                                                              | SP Oleśnica  | 2025 | 2027 | 667 400,00   | 138 000,00   | 129 600,00   | 93,91%  | 129 600,00   | 19,42%  |
| 1.3.1.20 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież /2025-2027/ - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                   | SP Oleśnica  | 2025 | 2027 | 30 000,00    | 5 000,00     | 2 365,20     | 47,30%  | 2 365,20     | 7,88%   |
| 1.3.1.21 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież /2025-2027/ - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                   | SP Strzelce  | 2025 | 2027 | 43 680,00    | 7 280,00     | 2 953,80     | 40,57%  | 2 953,80     | 6,76%   |
| 1.3.1.22 | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież /2025-2027/ - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                   | ZSP Stróżewo | 2025 | 2027 | 33 600,00    | 5 600,00     | 2 732,40     | 48,79%  | 2 732,40     | 8,13%   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |      |                      |                     |                     |               |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.3.1.23     | Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież /2025-2027/ - utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                   | SP Zacharyn | 2025 | 2027 | 44 400,00            | 7 400,00            | 2 738,88            | 37,01%        | 2 738,88            | 6,17%         |
| 1.3.1.24     | Dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                           | UG          | 2025 | 2026 | 624 828,00           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 1.3.1.25     | Stróżewo - remont drogi gminnej nr 191016P - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                       | UG          | 2025 | 2026 | 1 200 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 1.3.1.26     | Zagospodarowanie terenu przy ominięciu w Milczu - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                          | UG          | 2025 | 2026 | 153 326,85           | 76 377,43           | 75 379,20           | 98,69%        | 75 379,20           | 49,16%        |
| 1.3.1.27     | Plan ogólny gminy Chodzież - określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej gminy                                                                                                                                                                                 | UG          | 2025 | 2026 | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 1.3.1.28     | MSOK - gospodarka odpadami na terenie gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież                                                                                                                    | UG          | 2026 | 2027 | 2 020 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 1.3.1.29     | Gospodarka odpadami na terenie gminy - odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z PSZOK | UG          | 2025 | 2027 | 1 774 970,28         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |      | <b>18 197 740,10</b> | <b>7 784 428,93</b> | <b>7 305 391,21</b> | <b>93,85%</b> | <b>8 629 304,28</b> | <b>47,42%</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa dróg - Milcz - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                                              | UG          | 2023 | 2025 | 4 775 769,17         | 4 428 837,79        | 4 330 592,77        | 97,78%        | 4 677 524,15        | 97,94%        |
| 1.3.2.2      | Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                  | UG          | 2022 | 2025 | 1 105 015,74         | 603 307,49          | 475 546,88          | 78,82%        | 977 255,13          | 88,44%        |
| 1.3.2.3      | Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                 | UG          | 2021 | 2025 | 310 953,43           | 270 000,00          | 207 501,00          | 76,85%        | 248 454,43          | 79,90%        |
| 1.3.2.4      | Rataje, ul. Orzechowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                             | UG          | 2024 | 2025 | 2 074 819,00         | 2 000 000,00        | 1 865 983,72        | 93,30%        | 1 940 802,72        | 93,54%        |
| 1.3.2.5      | Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Stróżewie - przywrócenie świątyni wartości historyczno-konserwatorskiej                                                                                                                     | UG          | 2024 | 2025 | 299 505,00           | 299 505,00          | 299 505,00          | 100,00%       | 299 505,00          | 100,00%       |
| 1.3.2.6      | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                            | UG          | 2024 | 2027 | 6 845 619,50         | 30 000,00           | 17 220,00           | 57,40%        | 182 839,50          | 2,67%         |
| 1.3.2.7      | Studzieniec, ul. Zaczyszna - budowa oświetlenia - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                          | UG          | 2020 | 2025 | 188 196,01           | 26 000,00           | 16 354,47           | 62,90%        | 178 550,48          | 94,87%        |
| 1.3.2.8      | Zacharyn - budowa ścieżki edukacyjnej - wzrost atrakcyjności kulturalnej miejscowości                                                                                                                                                                                    | UG          | 2020 | 2025 | 35 685,50            | 4 000,00            | 2 999,99            | 75,00%        | 34 685,49           | 97,20%        |
| 1.3.2.9      | Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1481P w Oleśnicy - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                           | UG          | 2025 | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         |
| 1.3.2.10     | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa wiaty - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                          | UG          | 2025 | 2026 | 47 176,75            | 7 778,65            | 7 445,18            | 95,71%        | 7 445,18            | 15,78%        |
| 1.3.2.11     | Budowa boiska w Szkole Podstawowej w Strzelcach - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                          | SP Strzelce | 2025 | 2026 | 840 000,00           | 40 000,00           | 31 611,00           | 79,03%        | 31 611,00           | 3,76%         |
| 1.3.2.12     | Rataje, ul. Chabrowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                              | UG          | 2025 | 2026 | 1 675 000,00         | 75 000,00           | 50 631,20           | 67,51%        | 50 631,20           | 3,02%         |

## 2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie: 16.756.201,84 zł (co stanowi 975,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 16.483.854,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 272.347,71 zł (w tym: 130.318,11 zł – środki niewykorzystane w roku 2024 z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 142.029,60 zł – środki niewykorzystane na realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”)

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł: 6.740.910,10 zł przy planowanym wartości: - 1.718.574,62 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2025 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>     | <b>1 037 132,01</b>   | <b>1 041 375,95</b>           | <b>100,41%</b>         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>     | <b>1 037 132,01</b>   | <b>1 041 375,95</b>           | <b>100,41%</b>         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00            | 20 000,00             | 23 523,94                     | 117,62%                |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 12 000,00            | 12 000,00             | 12 720,00                     | 106,00%                |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 1 005 132,01          | 1 005 132,01                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>835 620,88</b>     | <b>699 431,80</b>             | <b>83,70%</b>          |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>708,00</b>         | <b>708,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 708,00                | 708,00                        | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>      | <b>556 334,88</b>     | <b>447 139,49</b>             | <b>80,37%</b>          |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 4 000,00             | 3 500,00              | 5 636,36                      | 161,04%                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 158,54                        | -                      |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 552 834,88            | 441 344,59                    | 79,83%                 |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>275 578,00</b>     | <b>246 905,83</b>             | <b>89,60%</b>          |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 98 328,00             | 69 684,69                     | 70,87%                 |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 3 000,00             | 34 500,00             | 34 471,14                     | 99,92%                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 142 750,00            | 142 750,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>4 678,48</b>               | <b>155,95%</b>         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 4 678,48                      | 155,95%                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>218 481,00</b>    | <b>200 141,00</b>     | <b>143 879,43</b>             | <b>71,89%</b>          |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>159 481,00</b>    | <b>149 641,00</b>     | <b>105 454,66</b>             | <b>70,47%</b>          |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 570,00             | 5 570,00              | 7 718,85                      | 138,58%                |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 7,46                          | -                      |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 1,27                          | -                      |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub                                                                                                      | 39 038,00            | 46 038,00             | 48 028,98                     | 104,32%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |      | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                         |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 2 913,00             | 9 573,00              | 9 572,15                      | 99,99%                 |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 82 940,00            | 82 940,00             | 34 325,07                     | 41,39%                 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 2 500,00              | 2 327,26                      | 93,09%                 |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 020,00             | 3 020,00              | 3 102,21                      | 102,72%                |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 371,41                        | -                      |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>59 000,00</b>     | <b>50 500,00</b>      | <b>38 424,77</b>              | <b>76,09%</b>          |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 1 281,53                      | -                      |
|            |              | 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                                                                | 35 000,00            | 26 500,00             | 23 732,25                     | 89,56%                 |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 18 750,00            | 18 750,00             | 11 500,00                     | 61,33%                 |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 250,00             | 5 250,00              | 1 910,99                      | 36,40%                 |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>16 660,00</b>      | <b>17 220,00</b>              | <b>103,36%</b>         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>16 660,00</b>      | <b>17 220,00</b>              | <b>103,36%</b>         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 9 760,00              | 10 320,00                     | 105,74%                |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00                 | 6 900,00              | 6 900,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>428 417,39</b>    | <b>299 324,24</b>     | <b>438 938,35</b>             | <b>146,64%</b>         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>66 717,00</b>     | <b>76 762,00</b>      | <b>73 473,02</b>              | <b>95,72%</b>          |
|            |              | 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                                                                            | 66 717,00            | 76 762,00             | 73 243,62                     | 95,42%                 |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 229,40                        | -                      |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>18 105,26</b>              | <b>113,16%</b>         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 000,00            | 16 000,00             | 18 105,26                     | 113,16%                |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>347 700,39</b>    | <b>206 562,24</b>     | <b>347 360,07</b>             | <b>168,16%</b>         |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 201 897,34           | 81 929,29             | 182 771,72                    | 223,08%                |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 35 628,20            | 14 458,10             | 32 253,80                     | 223,08%                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 800,00               | 800,00                | 459,68                        | 57,46%                 |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 968,55            | 92 969,15             | 112 094,17                    | 120,57%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 406,30            | 16 405,70             | 19 780,70                     | 120,57%                |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 304,00</b>      | <b>102 378,00</b>     | <b>100 667,80</b>             | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 304,00</b>      | <b>1 304,00</b>       | <b>1 292,32</b>               | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 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                                                                            | 1 304,00             | 1 304,00              | 1 292,32                      | 99,10%                 |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>101 074,00</b>     | <b>99 375,48</b>              | <b>98,32%</b>          |
|            |              | 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                 | 101 074,00            | 99 375,48                     | 98,32%                 |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>96 000,00</b>      | <b>91 737,89</b>              | <b>95,56%</b>          |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>96 000,00</b>      | <b>91 737,89</b>              | <b>95,56%</b>          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 19 200,00             | 17 053,89                     | 88,82%                 |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 76 800,00             | 74 684,00                     | 97,24%                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>32 381,00</b>      | <b>32 368,24</b>              | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>8 381,00</b>       | <b>8 381,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 381,00              | 8 381,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>24 000,00</b>      | <b>23 987,24</b>              | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 24 000,00             | 23 987,24                     | 99,95%                 |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>32 048 586,01</b> | <b>32 260 574,01</b>  | <b>32 912 446,57</b>          | <b>102,02%</b>         |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>8 933,00</b>       | <b>12 219,09</b>              | <b>136,79%</b>         |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 6 000,00             | 8 933,00              | 12 219,09                     | 136,79%                |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                       | <b>7 146 500,00</b>  | <b>7 026 425,00</b>   | <b>7 540 133,00</b>           | <b>107,31%</b>         |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 6 200 000,00         | 6 200 000,00          | 6 702 924,52                  | 108,11%                |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00           | 250 000,00            | 243 139,52                    | 97,26%                 |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 450 000,00           | 450 000,00            | 466 972,00                    | 103,77%                |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 102 000,00            | 101 806,00                    | 99,81%                 |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 145 000,00           | 2 725,00              | 2 725,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 481,15                        | -                      |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 453,00                        | -                      |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 21 500,00            | 21 700,00             | 21 631,81                     | 99,69%                 |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                     | <b>3 523 000,00</b>  | <b>3 786 306,00</b>   | <b>3 922 700,75</b>           | <b>103,60%</b>         |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 2 300 000,00         | 2 300 000,00          | 2 396 310,39                  | 104,19%                |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 700 000,00           | 700 000,00            | 708 941,10                    | 101,28%                |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 681,00                      | 102,78%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 210 000,00           | 241 800,00            | 252 696,42                    | 104,51%                |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 809,00             | 11 665,00                     | 107,92%                |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 260 000,00           | 472 000,00            | 485 388,55                    | 102,84%                |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00             | 9 910,00              | 11 982,06                     | 120,91%                |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 733,00                        | 146,60%                |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 31 000,00            | 44 787,00             | 48 303,23                     | 107,85%                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>208 210,00</b>    | <b>274 034,00</b>     | <b>272 517,72</b>             | <b>99,45%</b>          |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00             | 19 738,35                     | 65,79%                 |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 11 000,00            | 18 900,00             | 21 673,90                     | 114,68%                |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 62 924,00             | 62 923,80                     | 100,00%                |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 77 210,00            | 77 210,00             | 81 938,52                     | 106,12%                |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 80 000,00            | 85 000,00             | 86 182,44                     | 101,39%                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 60,71                         | -                      |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>21 164 876,01</b> | <b>21 164 876,01</b>  | <b>21 164 876,01</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 20 644 922,47        | 20 644 922,47         | 20 644 922,47                 | 100,00%                |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 519 953,54           | 519 953,54            | 519 953,54                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 716 932,78</b> | <b>14 268 537,44</b>  | <b>14 248 395,59</b>          | <b>99,86%</b>          |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>7 603 664,99</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 929 258,18           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 674 406,81         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>425 620,00</b>    | <b>1 132 739,87</b>   | <b>1 112 703,02</b>           | <b>98,23%</b>          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 389 070,00           | 729 800,00            | 757 602,28                    | 103,81%                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 000,00             | 27 951,22             | 30 514,60                     | 109,17%                |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 17 804,00             | 21 658,71                     | 121,65%                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 550,00             | 5 635,00              | 4 396,70                      | 78,02%                 |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 052,39              | 1 052,39                      | 100,00%                |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 104 445,37            | 104 445,37                    | 100,00%                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 25 000,00            | 182 533,00            | 129 514,08                    | 70,95%                 |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 63 518,89             | 63 518,89                     | 100,00%                |
|            | <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-105,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | -105,00                       | -                      |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 687 647,79</b>  | <b>5 292 179,58</b>   | <b>5 292 179,58</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 4 687 647,79         | 5 292 179,58          | 5 292 179,58                  | 100,00%                |
|            | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 674 406,81</b>   | <b>6 674 406,81</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 0,00                 | 6 674 406,81          | 6 674 406,81                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 169 211,18</b>   | <b>1 169 211,18</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 169 211,18          | 1 169 211,18                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                         | <b>561 009,96</b>    | <b>821 765,63</b>     | <b>804 092,59</b>             | <b>97,85%</b>          |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>98 600,00</b>     | <b>165 918,00</b>     | <b>157 139,90</b>             | <b>94,71%</b>          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 98 600,00            | 157 210,00            | 148 431,90                    | 94,42%                 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 708,00                | 708,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                | <b>66 200,00</b>     | <b>145 000,00</b>     | <b>138 124,14</b>             | <b>95,26%</b>          |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                           | 9 000,00             | 22 800,00             | 21 547,04                     | 94,50%                 |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 57 200,00            | 104 700,00            | 99 077,10                     | 94,63%                 |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 17 500,00             | 17 500,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                  | <b>193 300,00</b>    | <b>218 000,00</b>     | <b>236 776,05</b>             | <b>108,61%</b>         |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                           | 6 100,00             | 10 800,00             | 9 807,06                      | 90,81%                 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 187 200,00           | 207 200,00            | 226 968,99                    | 109,54%                |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                              | <b>105 580,00</b>    | <b>120 580,00</b>     | <b>121 004,00</b>             | <b>100,35%</b>         |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 46 380,00            | 46 980,00             | 47 052,00                     | 100,15%                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 59 200,00            | 73 600,00             | 73 952,00                     | 100,48%                |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>74 937,67</b>      | <b>73 184,53</b>              | <b>97,66%</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 72 827,56             | 71 074,42                     | 97,59%                 |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 2 110,11              | 2 110,11                      | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>97 329,96</b>     | <b>97 329,96</b>      | <b>77 863,97</b>              | <b>80,00%</b>          |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                  | 80 316,69            | 80 316,69             | 64 253,35                     | 80,00%                 |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                  | 17 013,27            | 17 013,27             | 13 610,62                     | 80,00%                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>344 400,48</b>    | <b>818 427,71</b>     | <b>794 357,70</b>             | <b>97,06%</b>          |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>36 063,48</b>     | <b>98 806,48</b>      | <b>99 550,09</b>              | <b>100,75%</b>         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 798,48               | 1 123,94              | 325,46                        | 28,96%                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 35 265,00            | 97 682,54             | 99 224,63                     | 101,58%                |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>            | <b>15 033,00</b>     | <b>17 708,87</b>      | <b>17 003,70</b>              | <b>96,02%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 75,87                 | 75,87                         | 100,00%                |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 15 033,00            | 17 633,00             | 16 927,83                     | 96,00%                 |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>61 017,00</b>     | <b>115 721,00</b>     | <b>108 219,42</b>             | <b>93,52%</b>          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 5 100,00             | 5 100,00              | 5 100,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 55 917,00            | 110 621,00            | 103 119,42                    | 93,22%                 |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>173 250,00</b>    | <b>213 109,00</b>     | <b>205 834,47</b>             | <b>96,59%</b>          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 173 250,00           | 213 109,00            | 205 834,47                    | 96,59%                 |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>45 737,00</b>     | <b>205 883,73</b>     | <b>197 937,05</b>             | <b>96,14%</b>          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 13,73                 | 13,73                         | 100,00%                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 050,00              | 4 050,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 9 135,00              | 9 135,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 45 737,00            | 192 685,00            | 184 738,32                    | 95,88%                 |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>28 934,07</b>      | <b>27 548,41</b>              | <b>95,21%</b>          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 13 879,07             | 13 879,07                     | 100,00%                |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 15 055,00             | 13 669,34                     | 90,80%                 |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>126 969,41</b>     | <b>126 969,41</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 126 969,41            | 126 969,41                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 300,00</b>      | <b>5 295,15</b>       | <b>5 295,15</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 5 300,00             | 5 295,15              | 5 295,15                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>38 978,36</b>      | <b>28 198,20</b>              | <b>72,34%</b>          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>38 978,36</b>      | <b>28 198,20</b>              | <b>72,34%</b>          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 33 000,00             | 22 219,84                     | 67,33%                 |
|            |              | 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                 | 5 978,36              | 5 978,36                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 159 581,00</b>  | <b>4 770 633,48</b>   | <b>4 758 607,05</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                      | <b>660,00</b>        | <b>17 869,60</b>      | <b>17 869,60</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 160,00               | 5 892,88              | 5 892,88                      | 100,00%                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 500,00               | 11 960,72             | 11 960,72                     | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                  | <b>3 051 069,00</b>  | <b>4 580 031,97</b>   | <b>4 574 942,11</b>           | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 24,00                | 24,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 300,00               | 619,00                | 493,21                        | 79,68%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 528,00              | 3 202,62                      | 90,78%                 |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 004 545,00         | 4 526 660,97          | 4 519 714,85                  | 99,85%                 |
|            |              | 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                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 43 200,00            | 43 200,00             | 45 531,43                     | 105,40%                |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>465,00</b>        | <b>700,00</b>         | <b>410,60</b>                 | <b>58,66%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 465,00               | 700,00                | 409,00                        | 58,43%                 |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 1,60                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>33 122,70</b>      | <b>32 543,40</b>              | <b>98,25%</b>          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 461,00             | 13 881,70                     | 95,99%                 |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 18 661,70             | 18 661,70                     | 100,00%                |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>234,21</b>         | <b>234,21</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 234,21                | 234,21                        | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>106 357,00</b>    | <b>137 645,00</b>     | <b>131 940,18</b>             | <b>95,86%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 106 357,00           | 137 645,00            | 131 940,18                    | 95,86%                 |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 030,00</b>      | <b>1 030,00</b>       | <b>666,95</b>                 | <b>64,75%</b>          |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 1 030,00             | 1 030,00              | 666,95                        | 64,75%                 |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 205 000,00</b>  | <b>2 402 948,00</b>   | <b>2 612 390,91</b>           | <b>108,72%</b>         |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>264,00</b>         | <b>264,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 264,00                | 264,00                        | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 350 300,00</b>   | <b>2 567 466,34</b>           | <b>109,24%</b>         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 150 000,00         | 2 319 000,00          | 2 535 149,62                  | 109,32%                |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 6 800,00              | 7 075,83                      | 104,06%                |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 18,00                         | -                      |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 7 000,00             | 24 500,00             | 25 222,89                     | 102,95%                |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>24 878,59</b>              | <b>71,08%</b>          |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 35 000,00            | 35 000,00             | 24 878,59                     | 71,08%                 |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 397,99</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 101,00                        | -                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 296,99                      | -                      |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>10 184,00</b>      | <b>10 183,99</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 184,00             | 10 183,99                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>7 200,00</b>       | <b>7 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>333 514,90</b>    | <b>510 764,90</b>     | <b>536 402,40</b>             | <b>105,02%</b>         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>40 975,00</b>              | <b>102,44%</b>         |
|            |              | 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                                                     | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 900,00                     | 102,25%                |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 75,00                         | -                      |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>293 514,90</b>    | <b>293 514,90</b>     | <b>293 514,90</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 628,96                        | -                      |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 293 514,90           | 293 514,90            | 292 885,94                    | 99,79%                 |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>177 250,00</b>     | <b>201 912,50</b>             | <b>113,91%</b>         |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 149 661,69            | 170 485,56                    | 113,91%                |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 27 588,31             | 31 426,94                     | 113,91%                |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52 065 227,52</b> | <b>58 512 266,66</b>  | <b>59 260 510,47</b>          | <b>101,28%</b>         |

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA 2025 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chodzież za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>141 531,20</b>    | <b>1 150 663,21</b>   | <b>1 146 553,26</b>           | <b>99,64%</b>          |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>30 200,00</b>     | <b>30 200,00</b>      | <b>30 125,56</b>              | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 200,00                | 125,56                        | 62,78%                 |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>19 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>18 966,28</b>              | <b>82,46%</b>          |
|            |              | 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 | 19 000,00            | 23 000,00             | 18 966,28                     | 82,46%                 |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>90 331,20</b>     | <b>90 331,20</b>      | <b>90 331,20</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 90 331,20            | 90 331,20             | 90 331,20                     | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>      | <b>1 007 132,01</b>   | <b>1 007 130,22</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 16 018,47             | 16 018,47                     | 100,00%                |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 998,21                      | 99,91%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 690,00              | 3 690,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 985 423,54            | 985 423,54                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 278 356,63</b>  | <b>9 361 095,63</b>   | <b>8 201 927,00</b>           | <b>87,62%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>588 038,84</b>    | <b>588 746,84</b>     | <b>588 746,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 588 038,84           | 588 038,84            | 588 038,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 708,00                | 708,00                        | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>59 000,00</b>      | <b>45 220,00</b>              | <b>76,64%</b>          |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00             | 17 220,00                     | 57,40%                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 28 000,00             | 28 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>419 730,00</b>    | <b>428 590,00</b>     | <b>176 270,03</b>             | <b>41,13%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 100,00             | 6 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 36 000,00            | 36 000,00             | 6 500,00                      | 18,06%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00             | 7 440,60                      | 24,80%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 120 000,00           | 120 000,00            | 46 561,65                     | 38,80%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200 000,00           | 202 000,00            | 82 485,84                     | 40,83%                 |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 150,00               | 170,00                | 134,74                        | 79,26%                 |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 26 480,00            | 33 320,00             | 33 147,20                     | 99,48%                 |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>7 208 837,79</b>  | <b>8 223 008,79</b>   | <b>7 333 534,22</b>           | <b>89,18%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00             | 10 797,17                     | 35,99%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 180 000,00           | 180 000,00            | 141 377,72                    | 78,54%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 13 317,86                     | 26,64%                 |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00                 | 171,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 685 190,00         | 3 699 190,00          | 2 904 393,68                  | 78,51%                 |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 4 263 647,79         | 4 263 647,79          | 4 263 647,79                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>5 500,00</b>      | <b>5 500,00</b>       | <b>1 906,75</b>               | <b>34,67%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 906,75                      | 54,48%                 |
|            | <b>60022</b> |      | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                                               | <b>56 250,00</b>     | <b>56 250,00</b>      | <b>56 250,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 56 250,00            | 56 250,00             | 56 250,00                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>140 900,00</b>    | <b>145 900,00</b>     | <b>90 820,67</b>              | <b>62,25%</b>          |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>122 900,00</b>    | <b>122 900,00</b>     | <b>73 162,18</b>              | <b>59,53%</b>          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 63 400,00            | 63 400,00             | 36 479,70                     | 57,54%                 |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 16 500,00            | 16 500,00             | 15 924,78                     | 96,51%                 |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 3 500,00             | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 38 500,00            | 38 500,00             | 20 757,70                     | 53,92%                 |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>18 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>17 658,49</b>              | <b>76,78%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 426,00                        | 42,60%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 181,95                      | 63,64%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 164,04                      | 91,64%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00             | 7 000,00              | 4 886,50                      | 69,81%                 |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>433 817,86</b>    | <b>461 447,43</b>     | <b>214 977,09</b>             | <b>46,59%</b>          |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>287 170,00</b>    | <b>287 170,00</b>     | <b>57 956,00</b>              | <b>20,18%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 990,00               | 990,00                | 493,00                        | 49,80%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 250,00             | 8 250,00              | 3 900,00                      | 47,27%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 277 930,00           | 277 930,00            | 53 563,00                     | 19,27%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                    | <b>146 647,86</b>    | <b>174 277,43</b>     | <b>157 021,09</b>             | <b>90,10%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 8 000,00              | 6 312,84                      | 78,91%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 029,77                      | 62,87%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 65 647,86            | 78 377,43             | 75 379,20                     | 96,17%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 58 000,00            | 64 900,00             | 55 299,28                     | 85,21%                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 13 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 674 240,91</b>  | <b>6 760 615,09</b>   | <b>6 069 501,38</b>           | <b>89,78%</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>68 717,00</b>     | <b>78 762,00</b>      | <b>73 677,62</b>              | <b>93,54%</b>          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 717,00            | 76 762,00             | 73 243,62                     | 95,42%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 434,00                        | 21,70%                 |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>290 240,00</b>    | <b>290 240,00</b>     | <b>277 914,66</b>             | <b>95,75%</b>          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 259 740,00           | 259 740,00            | 253 244,51                    | 97,50%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 619,24                      | 66,19%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 111,01                      | 77,78%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 500,00             | 9 500,00              | 8 456,85                      | 89,02%                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 483,05                      | 92,62%                 |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 279 292,00</b>  | <b>5 417 589,80</b>   | <b>4 855 561,41</b>           | <b>89,63%</b>          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 600,00            | 20 600,00             | 11 181,32                     | 54,28%                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 250 000,00         | 3 265 000,00          | 3 005 596,05                  | 92,06%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 213 500,00           | 210 764,00            | 210 763,52                    | 100,00%                |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 20 000,00            | 15 000,00             | 12 646,00                     | 84,31%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 566 320,00           | 569 070,00            | 533 806,84                    | 93,80%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 82 063,00            | 82 423,00             | 61 577,00                     | 74,71%                 |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 60 000,00            | 91 200,00             | 83 950,00                     | 92,05%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 700,00            | 11 800,00             | 1 350,00                      | 11,44%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 103 000,00           | 126 431,80            | 95 873,14                     | 75,83%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 106 000,00           | 86 000,00             | 59 440,60                     | 69,12%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 66 000,00            | 68 100,00             | 66 427,79                     | 97,54%                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 940,00                      | 98,00%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 439 200,00           | 490 700,00            | 379 048,60                    | 77,25%                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 000,00            | 23 100,00             | 21 576,43                     | 93,40%                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 23 580,00            | 23 580,00             | 20 026,98                     | 84,93%                 |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 167 000,00           | 166 000,00            | 133 708,90                    | 80,55%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 86 929,00            | 87 421,00             | 87 421,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 800,00            | 34 800,00             | 28 301,24                     | 81,33%                 |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 40 000,00             | 39 926,00                     | 99,82%                 |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>133 966,40</b>    | <b>219 966,40</b>     | <b>161 796,25</b>             | <b>73,55%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 566,40             | 6 566,40              | 1 627,52                      | 24,79%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 38 400,00            | 38 400,00             | 9 600,00                      | 25,00%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 000,00            | 85 000,00             | 76 408,76                     | 89,89%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 35 000,00            | 90 000,00             | 74 159,97                     | 82,40%                 |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>243 137,00</b>    | <b>242 003,20</b>     | <b>242 003,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 139 800,00           | 139 800,00            | 139 800,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 900,00            | 10 900,00             | 10 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 515,00            | 25 515,00             | 25 515,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 694,00             | 3 694,00              | 3 694,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 100,00            | 11 100,00             | 11 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 48 200,00            | 46 568,20             | 46 568,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 928,00             | 4 426,00              | 4 426,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>658 888,51</b>    | <b>512 053,69</b>     | <b>458 548,24</b>             | <b>89,55%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 810,51             | 1 875,69              | 1 875,69                      | 100,00%                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 84 000,00            | 89 000,00             | 87 677,07                     | 98,51%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 428,96                      | 91,84%                 |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 098,03            | 10 939,52             | 8 128,86                      | 74,31%                 |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 401,97             | 3 360,48              | 2 497,11                      | 74,31%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 925,39                      | 52,84%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 492,00             | 7 492,00              | 3 803,93                      | 50,77%                 |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 159 883,00           | 64 869,77             | 45 071,46                     | 69,48%                 |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 49 114,00            | 19 927,23             | 13 845,49                     | 69,48%                 |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 4 240,00             | 4 240,00              | 4 237,00                      | 99,93%                 |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 211,00               | 211,00                | 211,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 14 152,51            | 6 120,00              | 3 442,50                      | 56,25%                 |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 347,49             | 1 880,00              | 1 057,50                      | 56,25%                 |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 800,00               | 800,00                | 459,68                        | 57,46%                 |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 213 693,95           | 213 694,55            | 207 993,25                    | 97,33%                 |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 65 644,05            | 65 643,45             | 63 893,35                     | 97,33%                 |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                              | <b>1 304,00</b>      | <b>102 378,00</b>     | <b>100 667,80</b>             | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                               | <b>1 304,00</b>      | <b>1 304,00</b>       | <b>1 292,32</b>               | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 114,00               | 114,00                | 113,90                        | 99,91%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 17,00                | 17,00                 | 16,42                         | 96,59%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 670,00               | 670,00                | 670,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 503,00               | 503,00                | 492,00                        | 97,81%                 |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>101 074,00</b>     | <b>99 375,48</b>              | <b>98,32%</b>          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 0,00                 | 59 650,00             | 59 650,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 4 593,89              | 4 593,89                      | 100,00%                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 812,93                | 662,73                        | 81,52%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                 | 27 050,00             | 27 050,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 7 339,50              | 7 149,76                      | 97,41%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 0,00                 | 427,68                | 269,10                        | 62,92%                 |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>124 000,00</b>     | <b>118 672,36</b>             | <b>95,70%</b>          |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>124 000,00</b>     | <b>118 672,36</b>             | <b>95,70%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 24 000,00             | 21 317,36                     | 88,82%                 |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 100 000,00            | 97 355,00                     | 97,36%                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>145 792,00</b>    | <b>290 492,00</b>     | <b>214 853,76</b>             | <b>73,96%</b>          |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                           | <b>139 592,00</b>    | <b>234 292,00</b>     | <b>163 227,08</b>             | <b>69,67%</b>          |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 0,00                 | 9 600,00              | 9 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 20 000,00            | 30 000,00             | 23 804,00                     | 79,35%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 373,32                        | 74,66%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 052,00             | 8 052,00              | 8 052,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00            | 97 000,00             | 87 771,12                     | 90,49%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 797,25                      | 38,99%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 500,00             | 9 600,00              | 8 510,00                      | 88,65%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 127,75                     | 60,64%                 |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 890,00             | 1 890,00              | 1 390,64                      | 73,58%                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 34 650,00            | 34 650,00             | 3 801,00                      | 10,97%                 |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                               | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>       | <b>626,69</b>                 | <b>52,22%</b>          |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 200,00             | 1 200,00              | 626,69                        | 52,22%                 |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>999,99</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 999,99                        | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>714 264,35</b>    | <b>565 609,35</b>     | <b>2 981,74</b>               | <b>0,53%</b>           |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                         | <b>6 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>401,74</b>                 | <b>8,03%</b>           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 000,00             | 5 000,00              | 401,74                        | 8,03%                  |
|            | <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 580,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2 580,00                      | -                      |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                             | <b>708 264,35</b>    | <b>560 609,35</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 708 264,35           | 560 609,35            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>22 347 919,97</b> | <b>23 969 949,63</b>  | <b>22 142 312,67</b>          | <b>92,38%</b>          |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>13 779 480,00</b> | <b>15 016 139,00</b>  | <b>14 319 141,78</b>          | <b>95,36%</b>          |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00             | 9 000,00              | 5 146,76                      | 57,19%                 |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 2 450 000,00         | 3 070 000,00          | 3 021 181,64                  | 98,41%                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 387 350,00           | 434 350,00            | 382 044,68                    | 87,96%                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 339 450,00         | 1 309 200,00          | 1 269 130,82                  | 96,94%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 103 650,00           | 92 200,00             | 89 036,31                     | 96,57%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 369 500,00         | 1 350 500,00          | 1 276 345,02                  | 94,51%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 195 700,00           | 172 700,00            | 150 277,98                    | 87,02%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 14 400,00            | 15 600,00             | 6 000,00                      | 38,46%                 |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 976,94                        | 97,69%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 386 700,00           | 386 560,00            | 304 696,53                    | 78,82%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 832,63                      | 70,82%                 |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 53 000,00            | 69 170,00             | 65 402,93                     | 94,55%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 117 000,00           | 115 470,00            | 77 443,73                     | 67,07%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 218 000,00           | 287 036,00            | 285 376,53                    | 99,42%                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 6 700,00             | 7 850,00              | 5 560,00                      | 70,83%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 388 110,00           | 554 274,00            | 484 529,87                    | 87,42%                 |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 15 350,00            | 13 150,00             | 11 204,67                     | 85,21%                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 500,00             | 4 830,00              | 2 199,02                      | 45,53%                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00             | 2 200,00              | 1 047,00                      | 47,59%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 447 720,00           | 468 730,00            | 468 730,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 0,00                 | 14 319,00             | 4 773,00                      | 33,33%                 |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 0,00                 | 1 140,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 19 100,00            | 22 550,00             | 19 921,60                     | 88,34%                 |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 17 150,00            | 20 600,00             | 18 499,09                     | 89,80%                 |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 210,58                      | 60,53%                 |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 5 720 400,00         | 5 701 850,00          | 5 531 250,20                  | 97,01%                 |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 473 700,00           | 429 360,00            | 386 280,88                    | 89,97%                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 40 000,00            | 456 500,00            | 448 043,37                    | 98,15%                 |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>2 465 280,00</b>  | <b>2 455 130,00</b>   | <b>2 205 378,96</b>           | <b>89,83%</b>          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 69 900,00            | 76 900,00             | 65 099,29                     | 84,65%                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 543 900,00           | 467 500,00            | 440 740,10                    | 94,28%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 45 400,00            | 45 400,00             | 26 805,65                     | 59,04%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 293 900,00           | 284 900,00            | 246 012,80                    | 86,35%                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 42 100,00            | 42 100,00             | 32 080,79                     | 76,20%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 103 700,00           | 100 820,00            | 71 248,19                     | 70,67%                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 46 000,00            | 63 880,00             | 63 288,48                     | 99,07%                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 51 000,00            | 53 000,00             | 35 949,62                     | 67,83%                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7 500,00             | 5 000,00              | 2 118,00                      | 42,36%                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 100,00             | 4 100,00              | 795,00                        | 19,39%                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 125 400,00           | 210 350,00            | 178 830,09                    | 85,02%                 |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 700,00               | 3 100,00              | 2 669,43                      | 86,11%                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 68 830,00            | 78 930,00             | 78 930,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00             | 2 500,00              | 919,80                        | 36,79%                 |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 550,00               | 850,00                | 444,25                        | 52,26%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 981 500,00           | 936 500,00            | 894 270,17                    | 95,49%                 |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 79 300,00            | 79 300,00             | 65 177,30                     | 82,19%                 |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>1 536 850,00</b>  | <b>1 524 300,00</b>   | <b>1 118 756,08</b>           | <b>73,39%</b>          |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00           | 590 000,00            | 393 880,47                    | 66,76%                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 27 900,00            | 27 900,00             | 22 204,56                     | 79,59%                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 112 200,00           | 112 200,00            | 103 696,53                    | 92,42%                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 9 400,00             | 8 000,00              | 7 993,84                      | 99,92%                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 99 500,00            | 99 500,00             | 75 150,41                     | 75,53%                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 200,00            | 14 200,00             | 3 021,76                      | 21,28%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 45 200,00            | 37 900,00             | 37 302,20                     | 98,42%                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 000,00             | 8 000,00              | 7 956,71                      | 99,46%                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 9 000,00             | 9 000,00              | 5 527,62                      | 61,42%                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 450,00               | 900,00                | 860,00                        | 95,56%                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 13 600,00            | 11 100,00             | 7 290,30                      | 65,68%                 |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 178 000,00           | 190 000,00            | 107 456,78                    | 56,56%                 |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 7 600,00             | 7 600,00              | 5 695,53                      | 74,94%                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 26 700,00            | 23 900,00             | 23 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 050,00             | 3 050,00              | 1 926,40                      | 63,16%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 397 300,00           | 347 300,00            | 293 945,10                    | 84,64%                 |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 33 150,00            | 33 150,00             | 20 347,87                     | 61,38%                 |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>618 530,00</b>    | <b>652 010,00</b>     | <b>606 068,22</b>             | <b>92,95%</b>          |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 29 550,00            | 33 150,00             | 32 034,52                     | 96,64%                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 82 800,00            | 86 400,00             | 79 434,50                     | 91,94%                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 11 850,00            | 11 850,00             | 7 993,77                      | 67,46%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 100,00            | 15 100,00             | 11 291,93                     | 74,78%                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 27 330,00            | 29 430,00             | 29 430,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 250,00             | 1 630,00              | 281,22                        | 17,25%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 416 100,00           | 439 900,00            | 418 426,69                    | 95,12%                 |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 34 550,00            | 34 550,00             | 27 175,59                     | 78,66%                 |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                          | <b>833 850,00</b>    | <b>847 850,00</b>     | <b>788 581,69</b>             | <b>93,01%</b>          |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 130 000,00           | 139 000,00            | 121 537,34                    | 87,44%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 36 750,00            | 36 750,00             | 33 107,76                     | 90,09%                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 163,41                     | 74,42%                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 650 700,00           | 655 700,00            | 621 388,18                    | 94,77%                 |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 385,00                      | 98,93%                 |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>70 430,00</b>     | <b>70 430,00</b>      | <b>45 672,00</b>              | <b>64,85%</b>          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 040,00             | 3 040,00              | 1 298,00                      | 42,70%                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 13 900,00            | 10 836,00             | 7 735,00                      | 71,38%                 |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 53 490,00            | 56 554,00             | 36 639,00                     | 64,79%                 |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>360 980,00</b>    | <b>445 630,00</b>     | <b>415 645,08</b>             | <b>93,27%</b>          |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 600,00               | 700,00                | 464,10                        | 66,30%                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 164 000,00           | 172 000,00            | 167 933,17                    | 97,64%                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 13 700,00            | 13 700,00             | 12 688,66                     | 92,62%                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 30 600,00            | 33 600,00             | 30 344,67                     | 90,31%                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 400,00             | 3 400,00              | 2 120,43                      | 62,37%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 4 200,00             | 17 700,00             | 14 149,40                     | 79,94%                 |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 105 580,00           | 120 580,00            | 115 546,35                    | 95,83%                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 22 500,00            | 22 500,00             | 15 232,87                     | 67,70%                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 220,00               | 720,00                | 400,00                        | 55,56%                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 100,00             | 7 400,00              | 4 880,22                      | 65,95%                 |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                     | 3 260,00             | 3 260,00              | 2 440,92                      | 74,87%                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 6 450,00             | 7 300,00              | 7 300,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 320,00               | 720,00                | 550,00                        | 76,39%                 |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 42 000,00             | 41 594,29                     | 99,03%                 |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>282 540,00</b>    | <b>296 030,00</b>     | <b>252 531,29</b>             | <b>85,31%</b>          |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 050,00             | 6 950,00              | 5 108,82                      | 73,51%                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 135 300,00           | 136 300,00            | 124 192,70                    | 91,12%                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 11 350,00            | 11 350,00             | 5 039,02                      | 44,40%                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 38 850,00            | 40 950,00             | 34 452,39                     | 84,13%                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 650,00             | 5 900,00              | 4 841,59                      | 82,06%                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 10 690,00            | 10 930,00             | 10 930,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 350,00               | 350,00                | 146,92                        | 41,98%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 68 550,00            | 77 550,00             | 63 205,57                     | 81,50%                 |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 5 750,00             | 5 750,00              | 4 614,28                      | 80,25%                 |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 276 150,00</b>  | <b>2 306 130,00</b>   | <b>2 089 009,00</b>           | <b>90,59%</b>          |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 91 850,00            | 97 650,00             | 90 709,42                     | 92,89%                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 170 850,00           | 173 850,00            | 156 229,95                    | 89,86%                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 14 300,00            | 14 300,00             | 12 173,36                     | 85,13%                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 303 600,00           | 312 600,00            | 273 159,82                    | 87,38%                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 43 450,00            | 43 450,00             | 36 955,15                     | 85,05%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 27 000,00             | 20 897,25                     | 77,40%                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 27 000,00            | 30 500,00             | 27 791,31                     | 91,12%                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 300,00             | 1 300,00              | 789,29                        | 60,71%                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 2 500,00              | 1 082,50                      | 43,30%                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 200,00             | 2 200,00              | 1 748,00                      | 79,45%                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 85 650,00            | 86 430,00             | 86 430,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 250,00             | 4 150,00              | 3 761,22                      | 90,63%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 380 450,00         | 1 397 450,00          | 1 285 872,98                  | 92,02%                 |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 114 250,00           | 112 750,00            | 91 408,75                     | 81,07%                 |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>74 937,67</b>      | <b>73 184,53</b>              | <b>97,66%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 565,60                | 565,60                        | 100,00%                |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                 | 0,00                 | 17 164,03             | 17 087,86                     | 99,56%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                 | 721,04                | 721,04                        | 100,00%                |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 0,00                 | 54 942,49             | 53 265,52                     | 96,95%                 |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 1 544,51              | 1 544,51                      | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>123 829,97</b>    | <b>281 362,96</b>     | <b>228 344,04</b>             | <b>81,16%</b>          |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00            | 105 263,00            | 105 262,60                    | 100,00%                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 3 677,50             | 642,82                | 642,82                        | 100,00%                |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 779,00               | 136,17                | 136,17                        | 100,00%                |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 034,67              | 3 034,67                      | 100,00%                |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00                 | 642,83                | 642,83                        | 100,00%                |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00              | 2 640,00                      | 88,00%                 |
|            |              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 76 639,19            | 76 639,19             | 76 639,19                     | 100,00%                |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 16 234,28            | 16 234,28             | 16 234,28                     | 100,00%                |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 5 000,00             | 74 270,00             | 21 611,48                     | 29,10%                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                    | <b>107 210,00</b>    | <b>237 528,11</b>     | <b>80 251,59</b>              | <b>33,79%</b>          |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                     | <b>106 210,00</b>    | <b>233 528,11</b>     | <b>80 251,59</b>              | <b>34,36%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 1 000,00             | 3 318,11              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 35 400,00            | 45 400,00             | 24 100,00                     | 53,08%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 30 000,00            | 40 000,00             | 19 452,61                     | 48,63%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 20 000,00            | 30 000,00             | 10 668,58                     | 35,56%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 2 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 1 000,00             | 31 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 5 000,00             | 55 000,00             | 26 030,40                     | 47,33%                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 1 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 2 500,00             | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 2 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 3 310,00             | 8 310,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>2 945 821,00</b>  | <b>2 873 221,94</b>   | <b>2 446 823,40</b>           | <b>85,16%</b>          |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                             | <b>743 658,00</b>    | <b>423 658,00</b>     | <b>375 768,93</b>             | <b>88,70%</b>          |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 743 658,00           | 423 658,00            | 375 768,93                    | 88,70%                 |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                               | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>12 226,90</b>              | <b>87,34%</b>          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 500,00             | 7 757,15              | 7 678,35                      | 98,98%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 0,00                 | 754,80                | 754,80                        | 100,00%                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 760,40              | 1 676,10                      | 95,21%                 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 9 000,00             | 2 727,65              | 2 117,65                      | 77,64%                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>15 033,00</b>     | <b>17 708,87</b>      | <b>17 003,70</b>              | <b>96,02%</b>          |
|       |          | 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                 | 75,87                 | 75,87                         | 100,00%                |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 15 033,00            | 17 633,00             | 16 927,83                     | 96,00%                 |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>310 087,00</b>    | <b>282 121,00</b>     | <b>184 029,26</b>             | <b>65,23%</b>          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 308 587,00           | 280 621,00            | 184 029,26                    | 65,58%                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>102 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>      | <b>64 162,58</b>              | <b>91,66%</b>          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 102 000,00           | 70 000,00             | 64 162,58                     | 91,66%                 |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>203 250,00</b>    | <b>243 109,00</b>     | <b>205 834,47</b>             | <b>84,67%</b>          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 203 250,00           | 243 109,00            | 205 834,47                    | 84,67%                 |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 287 164,00</b>  | <b>1 433 667,26</b>   | <b>1 259 486,87</b>           | <b>87,85%</b>          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 538,74                      | 56,42%                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 814 500,00           | 929 047,00            | 873 905,65                    | 94,06%                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 48 213,00            | 48 213,00             | 46 776,73                     | 97,02%                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 161 351,00           | 181 059,00            | 153 076,10                    | 84,54%                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 22 050,00            | 24 770,00             | 17 786,39                     | 71,81%                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 48 400,00            | 48 400,00             | 18 400,00                     | 38,02%                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 29 000,00            | 29 000,00             | 19 826,16                     | 68,37%                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 19 000,00             | 9 635,69                      | 50,71%                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 24 000,00            | 30 000,00             | 29 154,35                     | 97,18%                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 150,00                        | 15,00%                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00             | 36 412,73                     | 72,83%                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 376,41                      | 45,88%                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 748,60                      | 97,21%                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 21 150,00            | 21 678,26             | 21 678,26                     | 100,00%                |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 280,00                        | 14,00%                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 16 000,00            | 16 000,00             | 10 010,70                     | 62,57%                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 7 000,00             | 7 000,00              | 730,36                        | 10,43%                 |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>98 465,00</b>     | <b>99 829,25</b>      | <b>82 886,09</b>              | <b>83,03%</b>          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 437,90                        | 43,79%                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 72 667,00            | 74 052,66             | 62 835,60                     | 84,85%                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 030,00            | 13 030,00             | 10 820,31                     | 83,04%                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 263,48                      | 70,19%                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 999,95                        | 100,00%                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 400,00                        | 40,00%                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 732,26                      | 74,65%                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 418,00             | 2 396,59              | 2 396,59                      | 100,00%                |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 550,00               | 550,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                      | <b>48 000,00</b>     | <b>164 969,41</b>     | <b>158 711,76</b>             | <b>96,21%</b>          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 48 000,00            | 164 969,41            | 158 711,76                    | 96,21%                 |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>124 164,00</b>    | <b>124 159,15</b>     | <b>86 712,84</b>              | <b>69,84%</b>          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 724,00             | 6 724,00              | 4 821,60                      | 71,71%                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 920,00               | 920,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 37 500,00            | 37 500,00             | 28 000,00                     | 74,67%                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 217,77                      | 40,59%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 8 500,00             | 8 500,00              | 2 259,63                      | 26,58%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 66 320,00            | 66 315,15             | 50 286,84                     | 75,83%                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 127,00                        | 12,70%                 |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>61 630,00</b>     | <b>117 488,36</b>     | <b>92 393,91</b>              | <b>78,64%</b>          |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>17 230,00</b>     | <b>20 560,00</b>      | <b>17 248,75</b>              | <b>83,89%</b>          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 950,00               | 1 270,00              | 1 025,24                      | 80,73%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 300,00             | 2 780,00              | 2 274,56                      | 81,82%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 350,00               | 430,00                | 324,54                        | 75,47%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 180,00             | 1 080,00              | 1 080,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 150,00               | 200,00                | 79,39                         | 39,70%                 |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 11 300,00            | 13 800,00             | 11 706,54                     | 84,83%                 |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 758,48                        | 75,85%                 |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>47 228,36</b>      | <b>33 753,16</b>              | <b>71,47%</b>          |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 40 630,00             | 27 154,80                     | 66,83%                 |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 6 598,36              | 6 598,36                      | 100,00%                |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>44 400,00</b>     | <b>49 700,00</b>      | <b>41 392,00</b>              | <b>83,28%</b>          |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 44 400,00            | 49 700,00             | 41 392,00                     | 83,28%                 |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 642 066,00</b>  | <b>5 133 189,67</b>   | <b>5 016 714,55</b>           | <b>97,73%</b>          |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>660,00</b>        | <b>17 869,60</b>      | <b>17 869,60</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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       | 500,00               | 11 960,72             | 11 960,72                     | 100,00%                |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 160,00               | 5 908,88              | 5 908,88                      | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>3 064 378,00</b>  | <b>4 593 340,97</b>   | <b>4 541 719,81</b>           | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 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       | 3 000,00             | 3 528,00              | 2 976,72                      | 84,37%                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 425,00                        | 85,00%                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 639 655,00         | 4 048 755,00          | 4 045 726,32                  | 99,93%                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 92 463,00            | 129 329,05            | 97 777,79                     | 75,60%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 887,00             | 6 447,00              | 6 437,19                      | 99,85%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 297 299,00           | 378 635,82            | 371 067,33                    | 98,00%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 432,00             | 3 379,70              | 2 471,08                      | 73,12%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 300,00             | 1 300,00              | 1 275,00                      | 98,08%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 150,00                        | 30,00%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 643,92                      | 57,63%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 418,00             | 2 723,40              | 2 723,40                      | 100,00%                |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 324,00               | 643,00                | 426,06                        | 66,26%                 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 620,00                      | 77,14%                 |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>465,00</b>        | <b>700,00</b>         | <b>409,00</b>                 | <b>58,43%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 465,00               | 700,00                | 409,00                        | 58,43%                 |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>88 630,00</b>     | <b>122 058,10</b>     | <b>101 218,82</b>             | <b>82,93%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 295,00            | 90 250,91             | 74 921,58                     | 83,01%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 500,00             | 3 455,00              | 3 080,55                      | 89,16%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 797,00            | 16 332,77             | 13 431,90                     | 82,24%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 620,00             | 2 296,02              | 1 911,04                      | 83,23%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00               | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500,00               | 200,00                | 94,40                         | 47,20%                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 011,15                      | 80,45%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00             | 2 723,40              | 2 723,40                      | 100,00%                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00             | 1 300,00              | 544,80                        | 41,91%                 |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>121 722,00</b>    | <b>121 722,00</b>     | <b>99 681,07</b>              | <b>81,89%</b>          |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 121 722,00           | 121 722,00            | 99 681,07                     | 81,89%                 |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>258 824,00</b>    | <b>138 824,00</b>     | <b>123 209,12</b>             | <b>88,75%</b>          |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 258 824,00           | 138 824,00            | 123 209,12                    | 88,75%                 |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>106 357,00</b>    | <b>137 645,00</b>     | <b>131 940,18</b>             | <b>95,86%</b>          |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 106 357,00           | 137 645,00            | 131 940,18                    | 95,86%                 |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>1 030,00</b>      | <b>1 030,00</b>       | <b>666,95</b>                 | <b>64,75%</b>          |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 647,52                        | 64,75%                 |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 30,00                | 30,00                 | 19,43                         | 64,77%                 |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>5 622 910,00</b>  | <b>5 743 638,13</b>   | <b>4 096 968,28</b>           | <b>71,33%</b>          |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>5 552,00</b>               | <b>79,31%</b>          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00             | 7 000,00              | 5 552,00                      | 79,31%                 |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>3 845 680,00</b>  | <b>3 720 570,00</b>   | <b>2 794 217,94</b>           | <b>75,10%</b>          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 95 000,00            | 98 000,00             | 92 064,58                     | 93,94%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 500,00             | 7 500,00              | 7 466,40                      | 99,55%                 |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 8 000,00             | 8 000,00              | 3 773,52                      | 47,17%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 17 350,00            | 17 860,00             | 16 785,12                     | 93,98%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 512,00             | 2 586,00              | 2 422,03                      | 93,66%                 |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 500,00               | 1 500,00              | 1 000,00                      | 66,67%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 520,44                      | 70,41%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 3 500,00             | 3 500,00              | 522,88                        | 14,94%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 700 000,00         | 3 570 000,00          | 2 663 271,10                  | 74,60%                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 188,60                        | 62,87%                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 240,62                        | 24,06%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00             | 2 724,00              | 2 724,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 600,00             | 2 600,00              | 238,65                        | 9,18%                  |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>85 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>56 742,54</b>              | <b>63,05%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 60 500,00            | 60 500,00             | 35 012,59                     | 57,87%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 12 000,00            | 13 000,00             | 10 682,06                     | 82,17%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 500,00            | 16 500,00             | 11 047,89                     | 66,96%                 |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>62 000,00</b>     | <b>78 000,00</b>      | <b>59 660,00</b>              | <b>76,49%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00              | 500,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 60 000,00            | 75 000,00             | 59 160,00                     | 78,88%                 |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>      | <b>67 999,29</b>              | <b>90,67%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 999,29                      | 99,99%                 |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 40 000,00            | 40 000,00             | 33 000,00                     | 82,50%                 |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>     | <b>95 122,05</b>              | <b>79,27%</b>          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 120 000,00            | 95 122,05                     | 79,27%                 |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 364 730,00</b>  | <b>1 515 604,13</b>   | <b>889 347,56</b>             | <b>58,68%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 804 720,00           | 764 720,00            | 290 556,15                    | 38,00%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00           | 265 911,20            | 217 337,80                    | 81,73%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00            | 28 000,00             | 10 332,00                     | 36,90%                 |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 10,00                | 10,00                 | 9,74                          | 97,40%                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 344 000,00           | 455 962,93            | 371 111,87                    | 81,39%                 |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>77 000,00</b>     | <b>108 964,00</b>     | <b>106 478,64</b>             | <b>97,72%</b>          |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 44 000,00             | 43 262,64                     | 98,32%                 |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 17 000,00            | 17 000,00             | 15 252,00                     | 89,72%                 |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 47 964,00             | 47 964,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>28 500,00</b>     | <b>28 500,00</b>      | <b>21 848,26</b>              | <b>76,66%</b>          |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 600,00                      | 80,00%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 418,01                      | 94,53%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00             | 18 830,25                     | 75,32%                 |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 153 933,30</b>  | <b>2 797 812,73</b>   | <b>2 131 322,05</b>           | <b>76,18%</b>          |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>472 500,00</b>    | <b>483 536,00</b>     | <b>279 610,99</b>             | <b>57,83%</b>          |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 2 000,00              | 323,00                        | 16,15%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 500,00                | 46,55                         | 9,31%                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 50 000,00             | 39 180,00                     | 78,36%                 |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 50 000,00             | 25 485,55                     | 50,97%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            | 50 000,00             | 25 273,78                     | 50,55%                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00            | 75 000,00             | 26 175,12                     | 34,90%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00           | 240 036,00            | 153 126,99                    | 63,79%                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 101 220,47</b>  | <b>1 232 356,54</b>   | <b>1 033 028,34</b>           | <b>83,83%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 400,00              | 2 668,89                      | 78,50%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 143,46                        | 28,69%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00            | 19 650,00             | 17 079,59                     | 86,92%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 193 246,95           | 187 750,53            | 157 697,87                    | 83,99%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00           | 170 000,00            | 138 616,94                    | 81,54%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 29 963,00             | 26 950,08                     | 89,94%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 575,03            | 85 242,03             | 83 608,79                     | 98,08%                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00             | 2 700,00              | 2 528,75                      | 93,66%                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00             | 6 800,00              | 6 759,67                      | 99,41%                 |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 591,00             | 3 591,00              | 3 590,66                      | 99,99%                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 191 307,49           | 298 759,98            | 169 383,64                    | 56,70%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 424 000,00           | 424 000,00            | 424 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>93 225,00</b>     | <b>93 225,00</b>      | <b>93 225,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 93 225,00            | 93 225,00             | 93 225,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>302 505,00</b>    | <b>332 505,00</b>     | <b>329 505,00</b>             | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 299 505,00           | 299 505,00            | 299 505,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>184 482,83</b>    | <b>656 190,19</b>     | <b>395 952,72</b>             | <b>60,34%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 962,93            | 18 885,88             | 7 756,36                      | 41,07%                 |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 812,97             | 9 612,97                      | 88,90%                 |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 072,03              | 1 772,03                      | 85,52%                 |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 388,09              | 7 388,09                      | 100,00%                |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 361,91              | 1 361,91                      | 100,00%                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 444,88                      | 34,45%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 480,85                      | 84,81%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 872,04            | 15 230,00             | 8 030,00                      | 52,72%                 |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 135 946,39            | 132 660,63                    | 97,58%                 |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 275,81             | 24 454,37                     | 96,75%                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 63 647,86            | 194 929,09            | 190 990,63                    | 97,98%                 |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 179 430,41            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 44 857,61             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>323 000,00</b>    | <b>395 812,00</b>     | <b>351 858,86</b>             | <b>88,90%</b>          |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>183 000,00</b>    | <b>235 812,00</b>     | <b>203 545,23</b>             | <b>86,32%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 170,50                      | 88,15%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 872,78                        | 87,28%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00            | 36 600,00             | 36 324,00                     | 99,25%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 5 000,00              | 2 832,10                      | 56,64%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00            | 45 000,00             | 30 356,77                     | 67,46%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 41 212,00             | 34 287,00                     | 83,20%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            | 70 000,00             | 62 702,08                     | 89,57%                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00           | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>28 313,63</b>              | <b>70,78%</b>          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 590,84                     | 88,26%                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00             | 5 500,00              | 800,00                        | 14,55%                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności         | 5 500,00             | 5 500,00              | 3 902,79                      | 70,96%                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 500,00            | 10 500,00             | 10 020,00                     | 95,43%                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki         | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>53 734 697,22</b> | <b>60 230 841,28</b>  | <b>52 519 600,37</b>          | <b>87,20%</b>          |

### 3.3. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2025

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie            | Procent<br>wykonania<br>/4:3/ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                    | 5                             |
|          | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 718 574,62</b> | <b>16 756 201,84</b> | <b>975,01%</b>                |
| 905      | przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 130 318,11          | 130 318,11           | 100,00%                       |
|          | W tym niewykorzystane środki na:                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |                               |
|          | · profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                 | 130 318,11          | 130 318,11           |                               |
|          | środki na pokrycie deficytu<br>(50.066,52 zł niewykorzystane środki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi)                                                                                                                                                           | 130 318,11          | 80 251,59            | 61,58%                        |
| 906      | przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 142 029,60          | 142 029,60           | 100,00%                       |
|          | W tym środki na:                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |                               |
|          | * projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd...”                                                                                                                                                                                                                              | 142 029,60          | 142 029,60           |                               |
|          | środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 029,60          | 142 029,60           | 100,00%                       |
| 957      | nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 446 226,91        | 16 483 854,13        | -                             |
|          | środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 446 226,91        | 0,00                 | 0,00%                         |
|          | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                      |
|          | <b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 718 574,62</b> | <b>16 756 201,84</b> |                               |

### 3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 005 132,01</b>   | <b>1 005 132,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 005 132,01</b>   | <b>1 005 132,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 1 005 132,01          | 1 005 132,01                  | 100,00%                |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>708,00</b>         | <b>708,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>708,00</b>         | <b>708,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 708,00                | 708,00                        | 100,00%                |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 762,00</b>      | <b>73 243,62</b>              | <b>95,42%</b>          |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>76 762,00</b>      | <b>73 243,62</b>              | <b>95,42%</b>          |
|       |          | 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 | 76 762,00             | 73 243,62                     | 95,42%                 |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>102 378,00</b>     | <b>100 667,80</b>             | <b>98,33%</b>          |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 304,00</b>       | <b>1 292,32</b>               | <b>99,10%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 304,00              | 1 292,32                      | 99,10%                 |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>101 074,00</b>     | <b>99 375,48</b>              | <b>98,32%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 101 074,00            | 99 375,48                     | 98,32%                 |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 052,39</b>       | <b>1 052,39</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 052,39</b>       | <b>1 052,39</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 1 052,39              | 1 052,39                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 827,56</b>      | <b>71 074,42</b>              | <b>97,59%</b>          |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>72 827,56</b>      | <b>71 074,42</b>              | <b>97,59%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 72 827,56             | 71 074,42                     | 97,59%                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 430,15</b>      | <b>14 430,15</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 135,00</b>       | <b>9 135,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 9 135,00              | 9 135,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 295,15</b>       | <b>5 295,15</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 5 295,15              | 5 295,15                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 671 005,97</b>   | <b>4 658 064,03</b>           | <b>99,72%</b>          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 532 660,97</b>   | <b>4 525 714,85</b>           | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 4 526 660,97          | 4 519 714,85                  | 99,85%                 |
|            |              | 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 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>700,00</b>         | <b>409,00</b>                 | <b>58,43%</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 700,00                | 409,00                        | 58,43%                 |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>137 645,00</b>     | <b>131 940,18</b>             | <b>95,86%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 137 645,00            | 131 940,18                    | 95,86%                 |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 944 296,08</b>   | <b>5 924 372,42</b>           | <b>99,66%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie             | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>1 005 132,01</b>   | <b>1 005 132,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 005 132,01</b>   | <b>1 005 132,01</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 16 018,47             | 16 018,47                     | 100,00%                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 690,00              | 3 690,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 985 423,54            | 985 423,54                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>708,00</b>         | <b>708,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                     | <b>708,00</b>         | <b>708,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 708,00                | 708,00                        | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>76 762,00</b>      | <b>73 243,62</b>              | <b>95,42%</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>76 762,00</b>      | <b>73 243,62</b>              | <b>95,42%</b>          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 76 762,00             | 73 243,62                     | 95,42%                 |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>102 378,00</b>     | <b>100 667,80</b>             | <b>98,33%</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 304,00</b>       | <b>1 292,32</b>               | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 114,00                | 113,90                        | 99,91%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17,00                 | 16,42                         | 96,59%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 670,00                | 670,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 503,00                | 492,00                        | 97,81%                 |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                    | <b>101 074,00</b>     | <b>99 375,48</b>              | <b>98,32%</b>          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 59 650,00             | 59 650,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 593,89              | 4 593,89                      | 100,00%                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 812,93                | 662,73                        | 81,52%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 27 050,00             | 27 050,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 339,50              | 7 149,76                      | 97,41%                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 427,68                | 269,10                        | 62,92%                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>72 827,56</b>      | <b>71 074,42</b>              | <b>97,59%</b>          |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>72 827,56</b>      | <b>71 074,42</b>              | <b>97,59%</b>          |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 17 164,03             | 17 087,86                     | 99,56%                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 721,04                | 721,04                        | 100,00%                |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 54 942,49             | 53 265,52                     | 96,95%                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>14 430,15</b>      | <b>14 430,15</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>9 135,00</b>       | <b>9 135,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 135,00                | 135,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 295,15</b>       | <b>5 295,15</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 295,15              | 5 295,15                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 671 005,97</b>   | <b>4 658 064,03</b>           | <b>99,72%</b>          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 532 660,97</b>   | <b>4 525 714,85</b>           | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 048 755,00          | 4 045 726,32                  | 99,93%                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 99 329,05             | 97 777,79                     | 98,44%                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 6 037,00              | 6 029,19                      | 99,87%                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 373 182,82            | 370 997,07                    | 99,41%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 633,70              | 2 461,08                      | 93,45%                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 723,40              | 2 723,40                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>700,00</b>         | <b>409,00</b>                 | <b>58,43%</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 700,00                | 409,00                        | 58,43%                 |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>137 645,00</b>     | <b>131 940,18</b>             | <b>95,86%</b>          |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 137 645,00            | 131 940,18                    | 95,86%                 |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>5 943 243,69</b>   | <b>5 923 320,03</b>           | <b>99,66%</b>          |

**3.6. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>4 588,00</b>               | <b>-</b>               |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>4 588,00</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 4 588,00                      | -                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>108 000,00</b>     | <b>236 360,98</b>             | <b>218,85%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>108 000,00</b>     | <b>236 328,98</b>             | <b>218,82%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 122 806,59                    | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00                  | 1 225,06                      | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 108 000,00            | 112 297,33                    | 103,98%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>32,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 32,00                         | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>108 000,00</b>     | <b>240 948,98</b>             | <b>223,10%</b>         |

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

| <b>1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>                                                                            |          |      |                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Dział                                                                                                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik<br>wykonania |
| 756                                                                                                                                    |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>107 210,00</b>   | <b>101 676,87</b> | <b>94,84%</b>         |
|                                                                                                                                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 107 210,00          | 101 676,87        | 94,84%                |
|                                                                                                                                        |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 30 000,00           | 19 738,35         | 65,79%                |
|                                                                                                                                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 77 210,00           | 81 938,52         | 106,12%               |
|                                                                                                                                        |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>107 210,00</b>   | <b>101 676,87</b> | <b>94,84%</b>         |
| <b>2. Wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |
| Dział                                                                                                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik<br>wykonania |
| 851                                                                                                                                    |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>237 528,11</b>   | <b>80 251,59</b>  | <b>33,79%</b>         |
|                                                                                                                                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 233 528,11          | 80 251,59         | 34,36%                |
|                                                                                                                                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 3 318,11            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 45 400,00           | 24 100,00         | 53,08%                |
|                                                                                                                                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 40 000,00           | 19 452,61         | 48,63%                |
|                                                                                                                                        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 30 000,00           | 10 668,58         | 35,56%                |
|                                                                                                                                        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 31 000,00           | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 55 000,00           | 26 030,40         | 47,33%                |
|                                                                                                                                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 500,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 8 310,00            | 0,00              | 0,00%                 |
|                                                                                                                                        |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>237 528,11</b>   | <b>80 251,59</b>  | <b>33,79%</b>         |
| <b>3. Rozliczenie środków z roku 2025</b>                                                                                              |          |      |                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |
| Plan dochodów R. 75618 § 0270 i § 0480                                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                   | 107 210,00          |                   |                       |
| Wpływy _wykonanie w roku 2025                                                                                                          |          |      |                                                                                                                                                   | 101 676,87          |                   |                       |
| Wykonanie dochodów poniżej planu finansowego w roku 2025                                                                               |          |      |                                                                                                                                                   | -5 533,13           |                   |                       |
| Plan wydatków R. 85153 i R. 85154 /w tym: 130.318,11 zł środki z roku 2024/                                                            |          |      |                                                                                                                                                   | 237 528,11          |                   |                       |
| Wykonanie wydatków w roku 2025                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                   | 80 251,59           |                   |                       |
| Środki nie wykorzystane w roku 2025                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                   | 157 276,52          |                   |                       |
| Środki do wykorzystania w roku 2026                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                   | 151 743,39          |                   |                       |

### 3.8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2025 WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

| Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego<br>wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. |                                                                     |       |          |      |                    |                  |                             |                    |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                                                          | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                      | Dział | Rozdział | \$   | Plan po zmianach   |                  | PLAN<br>FINANSOWY<br>OGÓŁEM | Wykonanie          |                  | WYKONANIE<br>OGÓŁEM |
|                                                                                                                              |                                                                     |       |          |      | środki<br>soleckie | środki<br>własne |                             | środki<br>soleckie | środki<br>własne |                     |
| 1                                                                                                                            |                                                                     | 3.    | 4.       | 5.   | 6.                 | 7.               | 8.                          | 9.                 | 10.              | 11.                 |
| 1                                                                                                                            | <b>Solectwo Konstantynowo</b>                                       |       |          |      | <b>32 460,41</b>   | <b>6 492,08</b>  | <b>38 952,49</b>            | <b>29 760,41</b>   | <b>6 492,08</b>  | <b>36 252,49</b>    |
|                                                                                                                              | FSK - poprawa oświetlenia w solectwie                               | 900   | 90015    | 6050 | 15 000,00          | 0,00             | 15 000,00                   | 12 300,00          |                  | 12 300,00           |
|                                                                                                                              | FSK - doposażenie świetlicy wiejskiej w Słomkach - piec konwekcyjny | 921   | 92109    | 6050 | 17 460,41          | 6 492,08         | 23 952,49                   | 17 460,41          | 6 492,08         | 23 952,49           |
| 2                                                                                                                            | <b>Solectwo Milicz</b>                                              |       |          |      | <b>63 647,86</b>   | <b>12 729,57</b> | <b>76 377,43</b>            | <b>63 647,86</b>   | <b>11 731,34</b> | <b>75 379,20</b>    |
|                                                                                                                              | FSM - zagospodarowanie terenu przy cmentarzu                        | 710   | 71035    | 4270 | 63 647,86          | 12 729,57        | 76 377,43                   | 63 647,86          | 11 731,34        | 75 379,20           |
| 3                                                                                                                            | <b>Solectwo Nietuszkowo</b>                                         |       |          |      | <b>32 778,65</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>34 778,65</b>            | <b>32 437,68</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>34 437,68</b>    |
|                                                                                                                              | FSN - zakup klimatyzatorów do kaplicy                               | 710   | 71035    | 6050 | 13 000,00          | 2 000,00         | 15 000,00                   | 13 000,00          | 2 000,00         | 15 000,00           |
|                                                                                                                              | FSN - założenie kamer w świetlicy wiejskiej                         | 921   | 92109    | 6050 | 12 000,00          |                  | 12 000,00                   | 11 992,50          |                  | 11 992,50           |
|                                                                                                                              | FSN - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej              | 921   | 92195    | 6050 | 7 778,65           |                  | 7 778,65                    | 7 445,18           |                  | 7 445,18            |
| 4                                                                                                                            | <b>Solectwo Oleśnica</b>                                            |       |          |      | <b>37 615,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37 615,88</b>            | <b>36 679,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>36 679,55</b>    |
|                                                                                                                              | FSO - doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 4210 | 33 000,00          |                  | 33 000,00                   | 32 336,17          |                  | 32 336,17           |
|                                                                                                                              | FSO - zakup pojemników na piasek i tablicy informacyjnej            | 921   | 92195    | 4210 | 3 385,88           |                  | 3 385,88                    | 3 113,38           |                  | 3 113,38            |
|                                                                                                                              | FSO - doprowadzenie prądu do altanki w Oleśnicy                     |       |          | 4300 | 1 230,00           |                  | 1 230,00                    | 1 230,00           |                  | 1 230,00            |
| 5                                                                                                                            | <b>Solectwo Pietronki</b>                                           |       |          |      | <b>21 194,74</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21 194,74</b>            | <b>20 945,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20 945,07</b>    |
|                                                                                                                              | FSP - doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 4210 | 6 194,74           |                  | 6 194,74                    | 5 945,07           |                  | 5 945,07            |
|                                                                                                                              | FSP - wykonanie boiska do piłki plażowej                            | 926   | 92601    | 6050 | 15 000,00          |                  | 15 000,00                   | 15 000,00          |                  | 15 000,00           |
| 6                                                                                                                            | <b>Solectwo Podanin</b>                                             |       |          |      | <b>46 462,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>46 462,93</b>            | <b>44 526,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44 526,98</b>    |
|                                                                                                                              | FSPO - postawienie lamp                                             | 900   | 90015    | 6050 | 38 462,93          |                  | 38 462,93                   | 36 556,40          |                  | 36 556,40           |
|                                                                                                                              | FSPO - doposażenie świetlicy wiejskiej                              | 921   | 92109    | 4210 | 8 000,00           |                  | 8 000,00                    | 7 970,58           |                  | 7 970,58            |
| 7                                                                                                                            | <b>Solectwo Rataje</b>                                              |       |          |      | <b>63 647,86</b>   | <b>5 911,20</b>  | <b>69 559,06</b>            | <b>63 594,78</b>   | <b>5 911,20</b>  | <b>69 505,98</b>    |
|                                                                                                                              | FSR - wymiana oświetlenia, os. Wichrowe Wzgórze                     | 900   | 90015    | 4270 | 50 000,00          | 5 911,20         | 55 911,20                   | 50 000,00          | 5 911,20         | 55 911,20           |
|                                                                                                                              | FSR - doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 4210 | 9 117,86           |                  | 9 117,86                    | 9 068,38           |                  | 9 068,38            |
|                                                                                                                              |                                                                     |       |          | 4300 | 4 530,00           |                  | 4 530,00                    | 4 526,40           |                  | 4 526,40            |
| 8                                                                                                                            | <b>Solectwo Stróżewo</b>                                            |       |          |      | <b>41 943,94</b>   | <b>6 593,99</b>  | <b>48 537,93</b>            | <b>41 943,94</b>   | <b>5 779,03</b>  | <b>47 722,97</b>    |
|                                                                                                                              | FSS - doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 4210 | 37 943,94          | 6 593,99         | 44 537,93                   | 37 943,94          | 5 779,03         | 43 722,97           |
|                                                                                                                              | FSS - zagospodarowanie terenu przy skweru przy stawku w Stróżewie   | 921   | 92195    | 4300 | 4 000,00           |                  | 4 000,00                    | 4 000,00           |                  | 4 000,00            |
| 9                                                                                                                            | <b>Solectwo Strzelce</b>                                            |       |          |      | <b>63 075,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>63 075,03</b>            | <b>52 705,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>52 705,40</b>    |
|                                                                                                                              | FSS-CE - montaż barierki w Strzelcach i Strzelęcinie                | 600   | 60016    | 4300 | 2 000,00           |                  | 2 000,00                    | 1 404,66           |                  | 1 404,66            |
|                                                                                                                              | FSS-CE - zakup strojów ludowych                                     | 750   | 75075    | 4210 | 4 000,00           |                  | 4 000,00                    | 3 150,00           |                  | 3 150,00            |
|                                                                                                                              | FSS-CE - zakup i montaż 3 lamp solarnych                            | 900   | 90015    | 6050 | 45 000,00          |                  | 45 000,00                   | 36 900,00          |                  | 36 900,00           |
|                                                                                                                              | FSS-CE - doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 921   | 92109    | 4210 | 6 900,00           |                  | 6 900,00                    | 6 180,34           |                  | 6 180,34            |
|                                                                                                                              |                                                                     |       |          | 4300 | 4 675,03           |                  | 4 675,03                    | 4 649,40           |                  | 4 649,40            |
|                                                                                                                              | FSS-CE - zakup stojaka na rowery                                    | 921   | 92195    | 4210 | 500,00             |                  | 500,00                      | 421,00             |                  | 421,00              |
| 10                                                                                                                           | <b>Solectwo Stróżewice</b>                                          |       |          |      | <b>26 477,51</b>   | <b>5 295,50</b>  | <b>31 773,01</b>            | <b>26 477,51</b>   | <b>3 832,49</b>  | <b>30 310,00</b>    |
|                                                                                                                              | FSS-ICE - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw                  | 921   | 92195    | 6050 | 26 477,51          | 5 295,50         | 31 773,01                   | 26 477,51          | 3 832,49         | 30 310,00           |
| 11                                                                                                                           | <b>Solectwo Zacharzyn</b>                                           |       |          |      | <b>63 647,86</b>   | <b>12 729,57</b> | <b>76 377,43</b>            | <b>63 647,86</b>   | <b>12 580,20</b> | <b>76 228,06</b>    |
|                                                                                                                              | FSZ - zagospodarowanie terenu przy świetlicy                        | 921   | 92195    | 6050 | 63 647,86          | 12 729,57        | 76 377,43                   | 63 647,86          | 12 580,20        | 76 228,06           |
|                                                                                                                              | <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |      | <b>492 952,67</b>  | <b>51 751,91</b> | <b>544 704,58</b>           | <b>476 367,04</b>  | <b>48 326,34</b> | <b>524 693,38</b>   |

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

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

| Dział | Rozdział | \$   | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 000,00            | 10 184,00             | 10 183,99                     | 100,00%                |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00            | 10 184,00             | 10 183,99                     | 100,00%                |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00            | 10 184,00             | 10 183,99                     | 100,00%                |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>10 184,00</b>      | <b>10 183,99</b>              | <b>100,00%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                          | 60 000,00            | 75 000,00             | 59 160,00                     | 78,88%                 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                            | 60 000,00            | 75 000,00             | 59 160,00                     | 78,88%                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            |                      |                       |                               |                        |
|       |          |      | prace związane z wykonywaniem wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew<br>oraz utrzymaniem terenów zielonych w gminie | 60 000,00            | 75 000,00             | 59 160,00                     | 78,88%                 |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>      | <b>59 160,00</b>              | <b>78,88%</b>          |

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

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 | §    | Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                   | 800,00                | 459,68                        | 57,46%                 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 800,00                | 459,68                        | 57,46%                 |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 800,00                | 459,68                        | 57,46%                 |
|       |          |      | koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy /PZ i RDK/                                              | 100,00                | 0,00                          | -                      |
|       |          |      | koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy                                                      | 700,00                | 459,68                        | 65,67%                 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                         | 182 533,00            | 129 514,08                    | 70,95%                 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                               | 182 533,00            | 129 514,08                    | 70,95%                 |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 182 533,00            | 129 514,08                    | 70,95%                 |
|       |          |      | zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad<br>dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy    | 182 533,00            | 129 514,08                    | 70,95%                 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                      | 2 110,11              | 2 110,11                      | 100,00%                |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 110,11              | 2 110,11                      | 100,00%                |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 2 110,11              | 2 110,11                      | 100,00%                |
|       |          |      | zadania oświatowe związane z bezpłatnym dostępem do podręczników dla<br>uczniów będących obywatelami Ukrainy              | 2 110,11              | 2 110,11                      | 100,00%                |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                   | 1 030,00              | 666,95                        | 64,75%                 |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 1 030,00              | 666,95                        | 64,75%                 |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 030,00              | 666,95                        | 64,75%                 |
|       |          |      | świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy                                                                                | 1 030,00              | 666,95                        | 64,75%                 |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>186 473,11</b>     | <b>132 750,82</b>             | <b>71,19%</b>          |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 800,00                | 459,68                     | 57,46%                 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 800,00                | 459,68                     | 57,46%                 |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom<br>Ukrainy                                                                                   | 800,00                | 459,68                     | 57,46%                 |
|       |          |      | koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy /PZ i RDK/                                                                                    | 100,00                | 0,00                       | -                      |
|       |          |      | koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy                                                                                            | 700,00                | 459,68                     | 65,67%                 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | 184 643,11            | 131 624,19                 | 71,29%                 |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                       | 2 110,11              | 2 110,11                   | 100,00%                |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą<br>obywatelom Ukrainy | 565,60                | 565,60                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |      | <i>zadania oświatowe związane z bezpłatnym dostępem do podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>                                          | 565,60                | 565,60                     | 100,00%                |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 1 544,51              | 1 544,51                   | 100,00%                |
|            |              |      | <i>zadania oświatowe związane z bezpłatnym dostępem do podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>                                          | 1 544,51              | 1 544,51                   | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>182 533,00</b>     | <b>129 514,08</b>          | <b>70,95%</b>          |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 105 263,00            | 105 262,60                 | 100,00%                |
|            |              |      | <i>zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                                | 105 263,00            | 105 262,60                 | 100,00%                |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 3 000,00              | 2 640,00                   | 88,00%                 |
|            |              |      | <i>zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                                | 3 000,00              | 2 640,00                   | 88,00%                 |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 74 270,00             | 21 611,48                  | 29,10%                 |
|            |              |      | <i>zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                                | 74 270,00             | 21 611,48                  | 29,10%                 |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>1 030,00</b>       | <b>666,95</b>              | <b>64,75%</b>          |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>1 030,00</b>       | <b>666,95</b>              | <b>64,75%</b>          |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 1 000,00              | 647,52                     | 64,75%                 |
|            |              |      | <i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                         | 1 000,00              | 647,52                     | 64,75%                 |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 30,00                 | 19,43                      | 64,77%                 |
|            |              |      | <i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                         | 30,00                 | 19,43                      | 64,77%                 |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                              | <b>186 473,11</b>     | <b>132 750,82</b>          | <b>71,19%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZDAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY CHODZIEŻ W ROKU 2025

Wykonanie planu dochodów

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 292 179,58</b>   | <b>5 292 179,58</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                | <b>5 292 179,58</b>   | <b>5 292 179,58</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                      | 5 292 179,58          | 5 292 179,58               | 100,00%                |
|            |              |      | <i>w tym dofinansowanie zadań częściowo zrealizowanych w roku 2024 tj. "Rozbudowa budynku świetlicy w Stróżewie"~339.200 zł; "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej"~265.331,79 zł</i> | 5 292 179,58          | 5 292 179,58               | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                             | <b>293 514,90</b>     | <b>293 514,90</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                              | <b>293 514,90</b>     | <b>293 514,90</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19               | 293 514,90            | 293 514,90                 | 100,00%                |
|            |              |      | <i>dofinansowanie prac remontowo budowlanych oraz konserwatorskich w kościele w Stróżewie</i>                                                                                               | 293 514,90            | 293 514,90                 | 100,00%                |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 585 694,48</b>   | <b>5 585 694,48</b>        | <b>100,00%</b>         |

Wykonanie planu wydatków

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>4 263 647,79</b>   | <b>4 263 647,79</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                       | <b>4 263 647,79</b>   | <b>4 263 647,79</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 263 647,79          | 4 263 647,79               | 100,00%                |
|            |              |      | <i>Budowa dróg - Milcz</i>                                                                                                                    | 4 263 647,79          | 4 263 647,79               | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>424 000,00</b>     | <b>424 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>424 000,00</b>     | <b>424 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych                             | 424 000,00            | 424 000,00                 | 100,00%                |
|       |          |      | Rozbudowa budynku świetlicy w Strózwie / zadanie zrealizowane w<br>części w roku 2024: 339.200 zł/                                                                              | 424 000,00            | 424 000,00                 | 100,00%                |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                         | 293 514,90            | 293 514,90                 | 100,00%                |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych<br>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 293 514,90            | 293 514,90                 | 100,00%                |
|       |          |      | Dofinansowanie prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich<br>w kościele w Strózwie                                                                                        | 293 514,90            | 293 514,90                 | 100,00%                |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                           | 4 981 162,69          | 4 981 162,69               | 100,00%                |

**3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                             | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące<br>realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami<br>administracji rządowej | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                 | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie        | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 710   |          |      | Działalność usługowa    | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       | 71035    |      | Cmentarze               | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |
|       |          |      | Razem                   | 6 900,00              | 6 900,00                   | 100,00%                |

**3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Należności ogółem                                        | Zaległości                                                   | Nadpłaty                                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 600   | 60016    | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar<br>pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                      | bez zmian (680,00 zł)                                    | bez zmian (680,00 zł)                                        | -                                            |
| 600   | 60016    | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty<br>ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                    | wzrost o 28,20 zł<br>(z 1 525,02 zł do 1 553,22<br>zł)   | zmniejszenie o 28,00 zł<br>(z 1 525,02 zł do 1 497,02<br>zł) | -                                            |
| 600   | 60016    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                           | wzrost o 195,69 zł<br>(z 1 137,81 zł do 1 333,50<br>zł)  | -                                                            | -                                            |
| 600   | 60017    | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty<br>ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | wzrost o 0,20 zł<br>(z 0,00 zł do 0,20 zł)   |
| 600   | 60020    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw                                                                                                | zmniejszenie o 1 009,26 zł<br>(z 1 009,26 zł do 0,00 zł) | -                                                            | -                                            |
| 600   | 60020    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                           | wzrost o 0,12 zł<br>(z 0,00 zł do 0,12 zł)               | -                                                            | -                                            |
| 700   | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego<br>nieruchomości                                                                                                                                                       | wzrost o 665,88 zł<br>(z 1 746,52 zł do 2 412,40<br>zł)  | wzrost o 665,88 zł<br>(z 1 746,52 zł do 2 412,40<br>zł)      | -                                            |
| 700   | 70005    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 213,07 zł<br>(z 5 581,38 zł do 5 794,45<br>zł)  | wzrost o 213,07 zł<br>(z 5 581,38 zł do 5 794,45<br>zł)      | wzrost o 15,81 zł<br>(z 0,45 zł do 16,26 zł) |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 700   | 70005    | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 1 780,00 zł<br>(z 1 780,00 zł do 0,00 zł)         | -                                                                | -                                                         |
| 700   | 70005    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | zmniejszenie o 1 400,00 zł<br>(z 4 250,00 zł do 2 850,00 zł)     | zmniejszenie o 1 400,00 zł<br>(z 4 250,00 zł do 2 850,00 zł)     | -                                                         |
| 700   | 70005    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 201,46 zł<br>(z 16,68 zł do 218,14 zł)                  | wzrost o 201,46 zł<br>(z 16,68 zł do 218,14 zł)                  | -                                                         |
| 700   | 70005    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2 141,04 zł<br>(z 15 667,32 zł do 17 808,36 zł)         | wzrost o 2 141,04 zł<br>(z 15 667,32 zł do 17 808,36 zł)         | -                                                         |
| 700   | 70005    | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | zmniejszenie o 371,41 zł<br>(z 12 691,67 zł do 12 320,26 zł)     | zmniejszenie o 371,41 zł<br>(z 12 691,67 zł do 12 320,26 zł)     | -                                                         |
| 700   | 70007    | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | wzrost o 4 906,19 zł<br>(z 39 770,89 zł do 44 677,08 zł)         | wzrost o 4 906,19 zł<br>(z 39 770,89 zł do 44 677,08 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 3 625,85 zł<br>(z 48 233,35 zł do 51 859,20 zł)         | wzrost o 3 625,85 zł<br>(z 48 233,35 zł do 51 859,20 zł)         | wzrost o 676,36 zł<br>(z 1 303,17 zł do 1 979,53 zł)      |
| 700   | 70007    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | wzrost o 3 000,00 zł<br>(z 13 450,00 zł do 16 450,00 zł)         | wzrost o 3 475,00 zł<br>(z 3 875,00 zł do 7 350,00 zł)           | -                                                         |
| 700   | 70007    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 8 724,20 zł<br>(z 36 064,31 zł do 44 788,51 zł)         | zmniejszenie o 13 521,43 zł<br>(z 13 521,43 zł do 0,00 zł)       | -                                                         |
| 756   | 75601    | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 508,05 zł<br>(z 1 669,03 zł do 2 177,08 zł)             | wzrost o 508,05 zł<br>(z 1 669,03 zł do 2 177,08 zł)             | -                                                         |
| 756   | 75615    | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 30 752,94 zł<br>(z 656 897,24 zł do 687 650,18 zł)      | wzrost o 51 800,94 zł<br>(z 564 502,84 zł do 616 303,78 zł)      | wzrost o 335,46 zł<br>(z 1 188,42 zł do 1 523,88 zł)      |
| 756   | 75615    | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 48,48 zł<br>(z 4 496,21 zł do 4 544,69 zł)              | wzrost o 48,48 zł<br>(z 4 496,21 zł do 4 544,69 zł)              | zmniejszenie o 426,00 zł<br>(z 470,00 zł do 44,00 zł)     |
| 756   | 75615    | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 799,00 zł<br>(z 799,00 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 799,00 zł<br>(z 799,00 zł do 0,00 zł)             | wzrost o 1,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1,00 zł)                |
| 756   | 75615    | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 1 584,00 zł<br>(z 632 313,50 zł do 630 729,50 zł) | zmniejszenie o 1 584,00 zł<br>(z 632 313,50 zł do 630 729,50 zł) | wzrost o 2 828,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2 828,00 zł)        |
| 756   | 75615    | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 1,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1,00 zł)                       | wzrost o 1,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1,00 zł)                       | -                                                         |
| 756   | 75615    | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 148 352,00 zł<br>(z 1 298 220,00 zł do 1 446 572,00 zł) | -                                                                | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 35 374,07 zł<br>(z 543 091,99 zł do 578 466,06 zł)      | wzrost o 35 129,07 zł<br>(z 537 926,66 zł do 573 055,73 zł)      | wzrost o 408,96 zł<br>(z 5 991,71 zł do 6 400,67 zł)      |
| 756   | 75616    | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 1 977,02 zł<br>(z 82 995,63 zł do 81 018,61 zł)   | zmniejszenie o 2 163,02 zł<br>(z 82 984,63 zł do 80 821,61 zł)   | zmniejszenie o 20,12 zł<br>(z 4 516,91 zł do 4 496,79 zł) |
| 756   | 75616    | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 68,00 zł<br>(z 382,00 zł do 314,00 zł)            | zmniejszenie o 68,00 zł<br>(z 382,00 zł do 314,00 zł)            | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 23 927,92 zł<br>(z 54 705,34 zł do 30 777,42 zł)  | zmniejszenie o 19 819,92 zł<br>(z 50 597,34 zł do 30 777,42 zł)  | wzrost o 564,50 zł<br>(z 0,00 zł do 564,50 zł)            |
| 756   | 75616    | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 2 167,45 zł<br>(z 475,73 zł do 2 643,18 zł)             | wzrost o 1 217,45 zł<br>(z 175,73 zł do 1 393,18 zł)             | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 438,00 zł<br>(z 460 448,00 zł do 460 010,00 zł)   | -                                                                | -                                                         |
| 756   | 75616    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | bez zmian (284,00 zł)                                            | bez zmian (284,00 zł)                                            | -                                                         |
| 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | -                                                                | -                                                                | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,09 zł do 0,08 zł)          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Należności ogółem                                                        | Zaległości                                                              | Nadpłaty                                                         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 756   | 75618    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | zmniejszenie o 139,17 zł<br>(z 322,72 zł do 183,55 zł)                   | zmniejszenie o 201,76 zł<br>(z 201,76 zł do 0,00 zł)                    | zmniejszenie o 20,00 zł<br>(z 20,00 zł do 0,00 zł)               |
| 756   | 75618    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | zmniejszenie o 28,13 zł<br>(z 28,13 zł do 0,00 zł)                       | zmniejszenie o 28,13 zł<br>(z 28,13 zł do 0,00 zł)                      | -                                                                |
| 758   | 75815    | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                              | -                                                                        | -                                                                       | zmniejszenie o 105,00 zł<br>(z 307,00 zł do 202,00 zł)           |
| 801   | 80101    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | wzrost o 1 005,50 zł<br>(z 11 526,00 zł do 12 531,50 zł)                 | wzrost o 1 170,50 zł<br>(z 1 515,50 zł do 2 686,00 zł)                  | wzrost o 140,00 zł<br>(z 101,00 zł do 241,00 zł)                 |
| 801   | 80103    | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | wzrost o 915,72 zł<br>(z 1 258,16 zł do 2 173,88 zł)                     | wzrost o 466,98 zł<br>(z 324,60 zł do 791,58 zł)                        | wzrost o 17,48 zł<br>(z 95,60 zł do 113,08 zł)                   |
| 801   | 80103    | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                 | wzrost o 2 187,40 zł<br>(z 5 210,10 zł do 7 397,50 zł)                   | wzrost o 411,40 zł<br>(z 1 168,60 zł do 1 580,00 zł)                    | zmniejszenie o 32,00 zł<br>(z 81,00 zł do 49,00 zł)              |
| 801   | 80104    | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | wzrost o 193,66 zł<br>(z 946,36 zł do 1 140,02 zł)                       | wzrost o 52,32 zł<br>(z 404,72 zł do 457,04 zł)                         | zmniejszenie o 5,84 zł<br>(z 6,00 zł do 0,16 zł)                 |
| 801   | 80104    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | wzrost o 9 502,57 zł<br>(z 0,00 zł do 9 502,57 zł)                       | -                                                                       | -                                                                |
| 801   | 80148    | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                 | zmniejszenie o 41,00 zł<br>(z 4 510,00 zł do 4 469,00 zł)                | zmniejszenie o 112,00 zł<br>(z 1 743,00 zł do 1 631,00 zł)              | zmniejszenie o 5,00 zł<br>(z 29,00 zł do 24,00 zł)               |
| 801   | 80148    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 492,00 zł<br>(z 6 125,00 zł do 5 633,00 zł)               | wzrost o 593,00 zł<br>(z 1 115,00 zł do 1 708,00 zł)                    | wzrost o 35,00 zł<br>(z 155,00 zł do 190,00 zł)                  |
| 852   | 85202    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | bez zmian (798,48 zł)                                                    | bez zmian (798,48 zł)                                                   | -                                                                |
| 852   | 85202    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | zmniejszenie o 1 542,09 zł<br>(z 1 542,09 zł do 0,00 zł)                 | -                                                                       | -                                                                |
| 852   | 85203    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | zmniejszenie o 327,34 zł<br>(z 327,34 zł do 0,00 zł)                     | zmniejszenie o 327,34 zł<br>(z 327,34 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                |
| 852   | 85203    | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zmniejszenie o 348,95 zł<br>(z 348,95 zł do 0,00 zł)                     | zmniejszenie o 348,95 zł<br>(z 348,95 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                |
| 855   | 85501    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | zmniejszenie o 166,79 zł<br>(z 166,79 zł do 0,00 zł)                     | zmniejszenie o 166,79 zł<br>(z 166,79 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                |
| 855   | 85501    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | zmniejszenie o 500,00 zł<br>(z 500,00 zł do 0,00 zł)                     | zmniejszenie o 500,00 zł<br>(z 500,00 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                |
| 855   | 85502    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | zmniejszenie o 94,01 zł<br>(z 1 238 957,55 zł do 1 238 863,54 zł)        | zmniejszenie o 94,01 zł<br>(z 1 238 957,55 zł do 1 238 863,54 zł)       | -                                                                |
| 900   | 90002    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | zmniejszenie o 5 823,20 zł<br>(z 366 372,30 zł do 360 549,10 zł)         | zmniejszenie o 6 366,20 zł<br>(z 366 372,30 zł do 360 006,10 zł)        | wzrost o 5 251,42 zł<br>(z 35 418,87 zł do 40 670,29 zł)         |
| 900   | 90002    | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | wzrost o 14 730,11 zł<br>(z 93 377,00 zł do 108 107,11 zł)               | -                                                                       | -                                                                |
| 900   | 90013    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 303,00 zł<br>(z 11 070,71 zł do 10 767,71 zł)             | zmniejszenie o 303,00 zł<br>(z 11 070,71 zł do 10 767,71 zł)            | -                                                                |
| 900   | 90013    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | wzrost o 1 148,39 zł<br>(z 9 876,16 zł do 11 024,55 zł)                  | wzrost o 1 148,39 zł<br>(z 9 876,16 zł do 11 024,55 zł)                 | -                                                                |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>wzrost o 227 428,75 zł<br/>(z 5 673 645,72 zł do 5 901 074,47 zł)</b> | <b>wzrost o 59 573,11 zł<br/>(z 3 658 609,79 zł do 3 718 182,90 zł)</b> | <b>wzrost o 9 660,22 zł<br/>(z 49 684,22 zł do 59 344,44 zł)</b> |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ NA KONIEC 2025 ROKU**

MARZEC 2026

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHODZIEŻ  
SPORZĄDZONA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 R. DO 31 GRUDNIA 2025 R.**

I. Według stanu na dzień 1 stycznia 2025 r. w skład mienia Gminy Chodzież wchodziło 1011 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze 371,7164 ha.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zaistniały zmiany w stanie mienia, co wynika z poniższej tabeli:

Zestawienie zmian w stanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| Opis mienia<br>wg grup rodzajowych           | Stan na dzień<br>01.01.2025 r. |                  | Stan na dzień<br>31.12.2025 r. |                  | Sposób zagospodarowania działek na dzień 31.12.2025 r.<br>(w ha) |               |                          |               |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                              | Pow.<br>działek<br>(w ha)      | Ilość<br>działek | Pow.<br>działek<br>(w ha)      | Ilość<br>działek | Trwały<br>zarząd                                                 | Użyczenie     | Użytkowanie<br>wieczyste | Najem         | Dzierżawa     |
| Grunty rolne                                 | 10,3240                        | 15               | 10,3240                        | 15               |                                                                  |               |                          |               | 7,4289        |
| Drogi                                        | 253,7920                       | 676              | 253,6047                       | 678              |                                                                  |               |                          |               | 0,0001        |
| Rowy                                         | 41,6798                        | 169              | 41,6720                        | 169              |                                                                  |               |                          |               |               |
| Lasy, parki<br>tereny zieleni                | 5,6169                         | 16               | 5,8145                         | 17               |                                                                  |               |                          |               | 0,2815        |
| Działki budowlane                            | 2,3786                         | 21               | 2,3786                         | 21               |                                                                  |               | 0,1490                   |               | 1,0312        |
| Cmentarze                                    | 2,0889                         | 7                | 2,0889                         | 7                |                                                                  |               |                          |               |               |
| Tereny sportowe, rekreacyjne                 | 10,8886                        | 15               | 10,8886                        | 15               |                                                                  |               |                          |               |               |
| Tereny handlowo -usługowe                    | 0,4142                         | 7                | 0,3465                         | 6                |                                                                  |               | 0,2937                   |               | 0,0001        |
| Tereny przemysłowe                           | 6,4162                         | 15               | 6,4162                         | 15               |                                                                  |               | 2,5998                   |               | 0,0301        |
| Tereny inne                                  | 29,2495                        | 28               | 29,0926                        | 29               |                                                                  |               |                          |               | 0,5132        |
| Tereny zabudowane – budynki<br>mieszkalne    | 1,1217                         | 9                | 1,1217                         | 9                |                                                                  |               |                          | 1,1217        |               |
| Tereny zabudowane - obiekty<br>niemieszkalne | 1,2467                         | 9                | 1,2532                         | 10               |                                                                  | 0,8752        |                          |               | 0,1600        |
| Tereny szkolne, przedszkolne                 | 3,9301                         | 16               | 3,9301                         | 16               | 3,8943                                                           |               |                          |               |               |
| Tereny zabudowane - świetlice                | 2,5692                         | 8                | 2,5692                         | 8                | 0,0629                                                           |               |                          | 0,0380        |               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>371,7164</b>                | <b>1011</b>      | <b>371,5008</b>                | <b>1015</b>      | <b>3,9572</b>                                                    | <b>0,8752</b> | <b>3,0425</b>            | <b>1,1597</b> | <b>9,4451</b> |

Na dzień **31 grudnia 2025 r.** mienie Gminy Chodzież składa się z **1015** działek ewidencyjnych o łącznym obszarze **371,5008 ha**, w tym:

- **990** działek o ogólnej powierzchni **342,2966 ha** stanowiących przedmiot własności i współwłasności Gminy Chodzież;
- **17** działek o ogólnej powierzchni **26,1617 ha** stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego;
- **8** działek o ogólnej powierzchni **3,0425 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.

**Grunty rolne** – działki przeznaczone na cele rolne i wykorzystywane rolniczo.  
powierzchnia **10.3240 ha**                      ilość działek **15**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Grunty rolne*”.

**Drogi** – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, w tym drogi publiczne – gminne, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, tereny przeznaczone zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod drogi oraz pod poszerzenie istniejących dróg.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Drogi*” w związku z:

- odpłatnym nabyciem od osób fizycznych działek gruntu położonych w miejscowości **Rataje**, oznaczonych numerami: **517/4** o powierzchni **0,0157 ha**, **517/8** o powierzchni **0,0149 ha**, **518/11** o powierzchni **0,0319 ha** za przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi stanowiącej własność Gminy Chodzież, urządzonej na działce oznaczonej numerem **512**, na której została zrealizowana inwestycja – budowa drogi na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Leśnych Ludzi, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe;
- zbyciem, w drodze bezprzetargowej, działki gruntu położonej w miejscowości **Kamionka**, oznaczonej numerem **71/4**

o powierzchni **0,2142 ha** i stanowiącej użytek drogowy „dr” na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej;

- podziałem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu położonych w **Strzelcach**, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: **24** o powierzchni **1,5648 ha** i **64** o powierzchni **1,1594 ha**, dokonany na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 49/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r., znak: IR-III.7820.103.2024.BJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Rataje – Strzelce w zakresie budowy ścieżki rowerowej*”; wydzielone w wyniku podziału nieruchomości nowe działki gruntu, oznaczone numerami: **24/1** o powierzchni **0,0176 ha** i **64/1** o powierzchni **0,0180 ha** stały się z mocy prawa - na podstawie wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego - własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna i prawomocna.

**Rowy** – działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy „W”.  
powierzchnia **41,6720 ha**                      ilość działek **169**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Rowy” w związku z podziałem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu położonych w **Ratajach** – działka **276** o powierzchni **0,1083 ha** i **Strzelcach** – działka **41** o powierzchni **0,1742 ha**, dokonanych na podstawie Wojewody Wielkopolskiego nr 49/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r., znak: IR-III.7820.103.2024.BJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Rataje – Strzelce w zakresie budowy ścieżki rowerowej”; wydzielone w wyniku podziału nieruchomości nowe działki gruntu: **276/1** o powierzchni **0,0052 ha** w miejscowości **Rataje** oraz **41/1** o powierzchni **0,0024 ha** położona w miejscowości **Strzelce**, stały się z mocy prawa – na podstawie wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego – własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, z którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna i prawomocna. Nadto, w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego niezmienionych granic działki **276** ustalono różnicę w powierzchni – ubytek o **0,0002 ha**.

**Lasy, parki, tereny zieleni** – działki w Oleśnicy i Ratajach stanowiące parki krajobrazowe, działki leśne w Kamionce, Milczu i Ratajach, tereny zieleni w Konstantynowie, Nietuszkowie, Ratajach i Stróżewie.  
powierzchnia **5,8145 ha**                      ilość działek **17**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Lasy, parki, tereny zieleni” w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Chodzież, z mocy prawa, mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości położonej w miejscowości **Nietuszkowo**, oznaczonej jako działka **139 o powierzchni 0,1976 ha**; decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2025 r. znak: SN-VI.7532.3.587.2025.12 stwierdzająca nabycie przedmiotowej nieruchomości stała się ostateczna i prawomocna z dniem 19 listopada 2025 r. W dniu ustawowej komunalizacji, to jest w dniu 27 maja 1990 r. przedmiotowa nieruchomość stanowiła teren zieleni (Bz); na działce znajduje się pomnikowa płyta nagrobna z 1869 r. nauczyciela z Nietuszkowa.

**Działki budowlane** – działki gruntu położone w Kamionce, Milczu, Nietuszkowie, Podaninie, Ratajach, Stróżewie i Zacharzynie, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w tym działki o małej powierzchni i niekorzystnym kształcie, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości (*działki przewidziane do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich celem polepszenia warunków ich zagospodarowania*) oraz działki położone w Oleśnicy i Strzelęcinie, oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.

**powierzchnia 2,3786 ha**      **ilość działek 21**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Działki budowlane”.

**Cmentarze** – cmentarze gminnie urządzone na działkach położonych w Milczu (*cztery działki ewidencyjne*), Pietronkach, Podanie i Strzelcach. Cmentarz w Pietronkach, założony w drugiej połowie XIX w., jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe cmentarze, wpisane do gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochroną konserwatorską.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Cmentarze”.

**Tereny sportowe, rekreacyjne** – boisko sportowe w Nietuszkowie, tereny rekreacyjne w Milczu (działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej), Pietronkach, Podaninie, Strzelcach i Stróżewicach, kompleks sportowo-rekreacyjny w Stróżewie zabudowy domem kultury, boisko sportowe w Strzelcach, działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Zacharzynie, boisko sportowe „ORLIK” w Zacharzynie.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny sportowe, rekreacyjne*”.

**Tereny handlowo-usługowe** – działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne i prawne

prowadzące działalność handlowo-usługową (*działki zabudowane sklepami, warsztatami, magazynami*), działki w Milczu zabudowane budynkiem sklepu.  
powierzchnia **0,3465 ha** ilość działek 6

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny handlowo-usługowe” w związku ze zbyciem, na podstawie przepisów Działu VIa „Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zmianami), prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości **Nietuszkowo**, oznaczonej jako działka **151/1** o powierzchni **0,0677 ha** na rzecz użytkownika wieczystego.

**Tereny przemysłowe** – teren byłego składowiska odpadów w Kamionce (*zrehabilitowany*), teren żwirowni składający się z trzech działek ewidencyjnych w Kamionce będący przedmiotem użytkowania wieczystego przez osobę fizyczną, ujęcie wody w Pietronkach, działki zabudowane urządzeniami elektroenergetycznymi w Ratajach i Studzieńcu, działki pod przepompowniami ścieków w Strózewie, teren pod wieżą telefonii komórkowej w Kamionce.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny przemysłowe*”.

**Tereny inne** – tereny nieprzydatne rolniczo (*nieużytki*) w Ratajach i Zacharzynie, stawy w Kamionce i Podaninie, teren w Oleśnicy, nieruchomości wchodzące w skład zlikwidowanej linii kolejowej Gołańcz-Chodzież (*budynek gospodarczy w Zacharzynie, most ceglany w Ratajach, wiadukt na terenie miasta Chodzieży, przepusty*) położone w Konstantynowie, Ratajach, Strzelcach, Zacharzynie oraz na terenie Miasta Chodzieży.

powierzchnia **29.0926 ha**      ilość działek **29**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny inne” w związku z podziałem nieruchomości położonej w miejscowości **Strzelce**, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w odniesieniu do której przysługuje Gminie Chodzież prawo użytkowania wieczystego. W wyniku podziału dokonanego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 49/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r., znak: IR-III.7820.103.2024.BJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Rataje – Strzelce w zakresie budowy ścieżki rowerowej**” z nieruchomości oznaczonej jako działka **28/2** o powierzchni **8,3438 ha** (teren nieczynnej linii kolejowej) wydzielone zostały nowe działki gruntu, i tak: **28/3** o powierzchni **0,6390 ha**, **28/4** o powierzchni **0,1569 ha** i **28/5** o powierzchni **7,5479 ha**. Wydzielona w wyniku podziału nieruchomości działka **28/4** o powierzchni **0,1569 ha** stała się z mocy prawa – na podstawie wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego – własnością Województwa Wielkopolskiego.

**Tereny zabudowane - budynki mieszkalne** działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w Kamionce, Milczu (w budynku 4 lokale socjalne), Nietuszkowie, Pietronkach, Stróżewicach oraz Stróżewku.  
powierzchnia **1,1217 ha**                      ilość działek **9**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – budynki mieszkalne”.

**Tereny zabudowane - budynki niemieszkalne** – działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi: kaplice w Nietuszkowie i Stróżewie, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Chodzieży (*budynke użytkowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Nutekiej*), budynek gospodarczo-garażowy użytkowany na terenie Miasta Chodzieży przy ul. Nutekiej (bezpośrednie sąsiedztwo budynku administracyjnego urzędu), budynek gospodarczy w Milczu, budynek w Pietronkach (dwa lokale użytkowe).

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – obiekty niemieszkalne” w związku z odpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości **Rataje**, oznaczonej jako działka **267** o powierzchni **0,0065 ha**; przedmiotowa działka zabudowana jest kapliczką przydrożną z figurą Matki Bożej.

**Tereny szkolne, przedszkolne**

Obiekty szkolne (cztery budynki) zlokalizowane są w Oleśnicy, Strózewie, Strzelcach i Zacharzynie. Siedziba Szkoły Podstawowej w Oleśnicy mieści się w zabytkowym pałacu wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Integralną częścią budynku szkoły w Strózewie jest sala gimnastyczna urządzona w budynku byłej świetlicy wiejskiej; pozostała powierzchnia w budynku została zaadaptowana na lokal socjalny.

Placówki **przedszkolne** zlokalizowane są w Nietuszkowie, Ratajach, Strózewie i Zacharzynie. Tereny szkolne i przedszkolne o łącznej powierzchni **3,8943 ha** pozostają w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych, realizujących działalność statutową w zakresie oświaty.

**powierzchnia 3,9301 ha** **ilość działek 16**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „*Tereny szkolne, przedszkolne*”.

**Tereny zabudowane - świetlice** znajdujące się w Konstantynowie, Nietuszkowie (nowy obiekt świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym), Podaninie, Ratajach, Stróżewicach, Strzelcach. W budynku numer 52 Świetlicy Wiejskiej Przedszkolem w Nietuszkowie wyodrębniony został samodzielny lokal użytkowy numer 1 o powierzchni użytkowej 107,92 m<sup>2</sup>, do którego przynależy udział wynoszącym 10792/30744 części w działce gruntu oznaczonej numerem 140/10 o powierzchni 0,1791 ha i częściach wspólnych budynku. Przedmiotowy lokal użytkowy pozostaje w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy (decyzja Wójta Gminy Chodzież znak: GG.6844.1.2022 z dnia 4 maja 2022 r. o ustanowieniu trwałego zarządu).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. **nie zaistniały** zmiany w grupie rodzajowej „Tereny zabudowane – świetlice”.

## **II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA MIENIE GMINY CHODZIEŻ**

W okresie od **1 stycznia 2025 r.** do **31 grudnia 2025 r.** Gmina Chodzież nabyła, za przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym*, niżej opisane nieruchomości za przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, obejmujących między innymi sprawy gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego – pod poszerzenie istniejącej drogi stanowiącej własność Gminy Chodzież (działki o numerze 512), na której zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie: drogi na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Leśnych Ludzi, systemu kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego:

- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2697/2025 z dnia **14 marca 2025 r.** Gmina nabyła od osoby fizycznej działkę gruntu położoną w miejscowości **Rataje**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **517/4** o powierzchni **0,0157 ha**. Cena nabycia działki gruntu wyniosła **2.000 zł**; koszt sporządzenia umowy sprzedaży wyniósł **995,40 zł**, a pozostałe koszty, to jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów – **150,00 zł**.
- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2778/2025 z dnia **17 marca 2025 r.** Gmina nabyła od osoby fizycznej działkę gruntu położoną w miejscowości **Rataje**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **517/8** o powierzchni **0,0149 ha**. Cena nabycia działki gruntu wyniosła **2.000 zł**; koszt sporządzenia umowy sprzedaży wyniósł **1.145,40 zł**, a pozostałe koszty, to jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów – **150,00 zł**.
- Na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2771/2025 z dnia **17 marca 2025 r.** Gmina nabyła od osoby fizycznej działkę gruntu położoną w miejscowości **Rataje**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **518/11** o powierzchni **0,0319 ha**. Cena nabycia działki gruntu wyniosła **2.000 zł**; koszt sporządzenia umowy sprzedaży wyniósł **995,40 zł**, a pozostałe koszty, to jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów – **150,00 zł**.

Ponadto, w analizowanym okresie, Gmina Chodzież nabyła od Skarbu Państwa:

- odpłatnie, na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2813/2025 z dnia **18 marca 2025 r.** nieruchomości położoną w miejscowości **Rataje**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem **267 o powierzchni 0,0065 ha.** Działka gruntu zabudowana jest kapliczką przydrożną z figurą Matki Bożej z 1920 r. (element kultu religijnego). Nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze bezprzetargowej za cenę **10 167,00 zł**, a koszt umowy sprzedaży wyniósł **1.004,40 zł**.
- z mocy prawa, nieodpłatnie, nieruchomość położoną w miejscowości **Nietuszkowo**, oznaczoną jako działka **139 o powierzchni 0,1976 ha.** Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2025 r. znak: SN-VI.7532.3.587.2025.12, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami), stwierdzająca nabycie przedmiotowej nieruchomości stała się ostateczna i prawomocna z dniem 19 listopada 2025 r. W dniu ustawowej komunalizacji, to jest w dniu 27 maja 1990 r. przedmiotowa nieruchomość stanowiła teren zieleni (Bz); na działce znajduje się pamiątkowa płyta nagrobna z 1869 r. nauczyciela z Nietuszkowa. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 11 grudnia 2025 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa nieruchomości wynosi **1.972,00 zł**. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł **700,00 zł**.

III. Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Chodzież posiada udziały w spółkach prawa handlowego, w tym:

- w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży - udziały w liczbie: **25.907** o łącznej wartości nominalnej **12.953.500 zł**, co stanowi **29,76 %** udziałów.
- w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w udziały w liczbie: **334** o łącznej wartości

nominalnej **167.000 zł**, co stanowi **3,83 %** udziałów.

Przystąpienie przez Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółki z o.o. w Wągrowcu nastąpiło na podstawie uchwały Nr II/17/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.

Zmiany zachodzące w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku obrazuje poniższa tabela.

*Udziały Gminy Chodzież w spółkach prawa handlowego*

| Lp.           | Nazwa podmiotu                                                     | Ilość udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)               | Wartość udziałów/ wniesiony wkład - stan na:                 |                                                              | Zmiany wartości /wniesiony wkład/ w okresie od: | Uwagi            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                    |                                                                                      | 01.01.2025 r.                                                | 31.12.2025 r.                                                | 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.                   |                  |
| 1             | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży            | 20.563 udziały / aport<br>5.344 udziałów / gotówka<br><b>ogółem: 25.907 udziałów</b> | 10.281.500 zł<br><u>2.672.000 zł</u><br><b>12.953.500 zł</b> | 10.281.500 zł<br><u>2.672.000 zł</u><br><b>12.953.500 zł</b> | 0 zł<br><u>0 zł</u><br><b>0 zł</b>              | udział<br>29,76% |
| 2             | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu | 334 udziały / gotówka                                                                | 167.000 zł                                                   | 167.000 zł                                                   | 0 zł                                            | udział<br>3,83%  |
| <b>Razem:</b> |                                                                    |                                                                                      | <b>13.120.500 zł</b>                                         | <b>13.120.500 zł</b>                                         | <b>0 zł</b>                                     |                  |

**IV. Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT oraz jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela**

| Zestawienie stanu środków trwałych jednostek organizacyjnych w wartości ewidencyjnej wg grup KŚT i jego zmiany w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku |                                                                                                                            |                                                 |              |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPA                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                           | Stan na 01-01-2025 zgodnie z ewidencją księgową | zwiększenia  | zmniejszenia | Stan na 31-12-2025 zgodnie z ewidencją księgową | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                 |              |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                                                                                                                                                                        | Grunty                                                                                                                     | 10 105 432,21                                   | 159 528,88   | 141 894,74   | 10 123 066,35                                   | <p><b>stan na 01-01-2025:</b> rozbieżność wartości początkowej z roku 2025 z wartością na koniec 2024 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zwiększenie o kwotę: 8.084,30 zł (dot.dz. 84/4 i dz. 81/5 w Ratajach)</p> <p><b>zwiększenia:</b> Rataje - zakup działek pod poszerzenie drogi, dz.518/11, na kwotę: 3.145,40zł; dz.517/4, na kwotę: 3.145,40zł, dz.517/8, na kwotę: 3.295,40zł; Rataje -zakup dz.267 zabudowana figurą Matki Bożej, na kwotę: 11.171,50zł; Rataje -zaksiegow. z nowego podziału - Decyzja Woj.Wlkp dot. rozbudowy drogi wojew. nr 191 Rataje - Strzelce - budowa ścieżki rowerowej, dz.276/1 na kwotę: 4,81zł i 276/2 na kwotę: 95,19zł; Strzelce - zaksiegow. z nowego podziału zg. z Decyzją Wojew.Wlkp. dz.24/1 na kwotę: 59,61zł; dz.24/2 na kwotę: 5.240,39zł; dz.41/1 na kwotę: 1,65zł; dz.41/2 na kwotę: 118,35zł; dz.64/1 na kwotę: 293,43zł; dz.64/2 na kwotę: 18.606,57zł; Nietuszkowo - zaksiegow. nieodpłatnego nabycia z mocy prawa od Woj.Wielk. dz.139, na kwotę: 2.672,00zł teren zieleni - na działce jest pamiątkowa płyta nagrobna/; Strzelce - zaksiegow. działek SP w użytkowaniu wieczystym Gminy Ch-ż /teren nieczynnej linii kolej./; dz.28/3, na kwotę: 8.552,82zł; dz.28/4, na kwotę: 2.100,06zł; dz.28/5, na kwotę: 101.026,30zł;</p> <p><b>zmniejszenia:</b> Rataje-wyksięg. - nowy podział Decyzja Woj.Wiel. dz.276, na kwotę 100,00zł; Rataje -wyksięg.-z nowego podziału działka z mocy prawa stała się własnością Woj.Wlkp. dz.276/1 na kwotę 4,81 zł; Strzelce-wyksięg. działek z uwagi na nowy podział, dz. 24, na kwotę: 5.300,00 zł; dz.41, na kwotę: 120,00zł; dz.64, na kwotę 18.900,00zł; Strzelce -wyksięg. działek które z mocy prawa na podstawie decyzji Woj.Wielk. stały się własnością Woj.Wlkp. tj. dz.24/1, na kwotę: 59,61zł; dz.41/1, na kwotę: 1,65zł; dz.64/1 na kwotę: 293,43zł; Nietuszkowo - wyksięg. - s-ż na rzecz użytkownika wieczystego dz.151/1, na kwotę 3.336,00zł; Strzelce-wyksięg. działki SP w użytkowaniu wieczystym Gm.Ch-ż /teren nieczynnej linii kolej./w zw. z nowym podziałem, dz.28/2, na kwotę: 111.679,18zł; Strzelce- wyksięg. -działka SP w użytk.wiecz.Gm.Ch-ż po nowym podziale z mocy prawa na podstawie decyzji Woj.Wiel. staje się własnością Woj.Wlkp. dz.28/4, na kwotę 2.100,06 zł.</p> |
| 1                                                                                                                                                                        | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 12 617 478,28                                   | 1 059 146,90 | 0,00         | 13 676 625,18                                   | <p><b>zwiększenia:</b> modernizacja chłodni wraz z montażem regałów chłodzących-świetlica Skłomki, na kwotę: 46.500,00zł; zakup garażu /blaszak/-świetlica Rataje, na kwotę: 19.612,35zł; Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Strózewie, na kwotę: 977.255,13 zł; instalacja urządzeń gastronom. w świetlicy w Strózewie, na kwotę: 15.779,42 zł;</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                                                                            |               |              |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                       | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                        | 70 915 121,36 | 7 930 091,06 | 0,00       | 78 845 212,42  | <p><b>stan na 01-01-2025:</b> rozbieżność wartości początkowej z roku 2025 z wartością na koniec 2024 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zmniejszenie o kwotę: 20 438,12zł (dot. modernizacja infrastruktury oświetleniowej - (+)24.675,29zł oraz budowy drogi Rataje, ul. Piaskowa (-) 45.113,41zł);</p> <p><b>zwiększenia:</b> elementy pl. zabaw w Strzelcach=72.576,15zł; sygnalizacja świetlna z detekcją ruchu i oświetl. przejścia dla pieszych w Ratajach=92.131,99zł; przyjęcie na stan od SP w Zacharzynie w zw. z wygaśnięciem. trwałego zarządu: boiska Orlik=1.237.134,60zł; studni poboru wody przy boisku=22.162,00zł oraz miejsca rekreacji przy boisku=36.181,00zł; utwardzenie terenu pod siłownią zew. w Oleśnicy=21.309,75zł; odwodnienie dróg -Rataje ul. Skryta i Os. Wich.Wzg.=155.207,15zł; przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rol. w Milczu=405.250,14zł; oświetlenie drogowe w Podaninie=42.634,22zł; modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy-lampy led =429 270,00zł; miejsce rekreacji przy świetlicy w Zacharzynie=79.680,53zł; przebudowa zatoki postojowej oraz zjazdu przy cmentarzu w Podaninie=145.843,04zł; budowa drogi Podanin Os. Barwie =4.002.971,54zł; budowa drogi Rataje, Os. Park Rataje=1.008.213,75zł; budowa drogi Konstantynowo-Pietronki=4.590.466,74zł; budowa drogi gminnej Strzelce wraz z przebudową i włączeniem do drogi wojew.=859.521,43zł; zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w Pietronkach=50.161,76zł; budowa drogi Studzieniec Os. Przylesie= 567.831,91zł; budowa drogi Studzieniec, ul. Wspólna=959.125,11zł; budowa drogi Rataje ul. Piaskowa=663.611,98zł; modernizacja placu zabaw w Stróżewicach=160.716,72zł;</p> <p><b>zmniejszenia:</b> likwidacja elementów placu zabaw: w Strzelcach na kwotę: 62.037,42zł; w Milczu na kwotę: 55.717,16zł, w Stróżewicach na kwotę: 48.377,04 zł;</p> |
| 3                                       | Kolty i maszyny energetyczne                                                                                               | 187 795,66    | 149 600,00   | 0,00       | 337 395,66     | <p><b>zwiększenia:</b> agregat prądowłóczy na przyczepce -grant „Cyberbezpieczy samorząd” na kwotę: 149.600zł;</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                       | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                        | 240 435,02    | 159 964,60   | 0,00       | 400 399,62     | <p><b>zwiększenia:</b> zakup 2 zestawów komputerowych x 3.500,00zł=7.000,00zł; zakup 3 zest. komputerowych x 3.584,00zł=10.752,00zł; modernizacja sieci LAN w bud.UG, na kwotę: 19.926,00zł; Serwer Dell PowerEdge -w celu rozbudowy infrastruktury, na kwotę: 46.617,00zł; kolektor logów systemowych - zakup dedykowanego serwera z wymogami, na kwotę: 40.467,00zł; kolektor logów systemowych -zakup macierzy do przechowywania danych, na kwotę: 35.202,60zł;</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                       | Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty                                                                                    | 73 776,30     | 0,00         | 0,00       | 73 776,30      | <p><b>zwiększenia:</b> brak zmian</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                       | Urządzenia techniczne                                                                                                      | 361 784,69    | 84 310,50    | 0,00       | 446 095,19     | <p><b>zwiększenia:</b> monitoring w Klubie Kultury w Stróżewie, 5 kamer + rejestrator na kwotę: 9.963,00zł; Systema TankMaster na wodę pitną 6 tys.l. na kwotę: 47.355,00zł; system monitoringu na terenie świetl. w Nietuszkowie, na kwotę: 11.992,50zł; zakup i montaż klimatyzatorów w kaplicy w Nietuszkowie, na kwotę: 15.000,00zł</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                       | Środki transportu                                                                                                          | 426 168,57    | 0,00         | 0,00       | 426 168,57     | <p><b>zwiększenia:</b> brak zmian</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 116 702,48    | 73 952,49    | 0,00       | 190 654,97     | <p><b>zwiększenia:</b> doposażenie świetlicy w Siłomkach-zakup pieca konwekcyjnego, na kwotę: 23.952,49 zł; namiot pneumatyczny z wyposażeniem/agregat prądowłóczy, maszt, łózka polowe 6 szt./, na kwotę 50.000,00 zł;</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Razem :                                 |                                                                                                                            | 95 044 694,57 | 9 616 594,43 | 141 894,74 | 104 519 394,26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                                                                                                                            |               |              |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                       | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                        | 20 395,10     | 0,00         | 0,00       | 20 395,10      | <p><b>zwiększenia:</b> brak zmian</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 6 642,00      | 0,00         | 0,00       | 6 642,00       | <p><b>zwiększenia:</b> brak zmian</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Razem :                                 |                                                                                                                            | 27 037,10     | 0,00         | 0,00       | 27 037,10      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Oleśnicy</b>     |                                                                                                                            |               |              |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                       | Grunt                                                                                                                      | 186 831,64    | 0,00         | 0,00       | 186 831,64     | <p><b>zwiększenia:</b> brak zmian</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                       | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 2 325 106,71  | 82 990,12    | 0,00       | 2 408 096,83   | <p><b>zwiększenia:</b> modernizacja sal lekcyjnych przekształcenie oddziału przedszkolnego w Oleśnicy na 2 sale lekcyjne</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                       | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                        | 248 734,77    | 0,00         | 0,00       | 248 734,77     | <p><b>zwiększenia:</b> brak zmian</p> <p><b>zmniejszenia:</b> brak zmian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                |                                                                                                                            |              |            |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                              | Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                       | 5 268,00     | 0,00       | 0,00      | 5 268,00     | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                              | Urządzenia techniczne                                                                                                      | 11 364,50    | 0,00       | 0,00      | 11 364,50    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 30 663,00    | 0,00       | 0,00      | 30 663,00    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Razem :                                        |                                                                                                                            | 2 807 968,62 | 82 990,12  | 0,00      | 2 890 958,74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Szkoła Podstawowa w Strzelcach</b>          |                                                                                                                            |              |            |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                              | Grunty                                                                                                                     | 74 405,54    | 0,00       | 0,00      | 74 405,54    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                              | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 3 835 031,94 | 0,00       | 0,00      | 3 835 031,94 | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                        | 496 985,13   | 0,00       | 0,00      | 496 985,13   | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                              | Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                       | 27 236,00    | 0,00       | 0,00      | 27 236,00    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                              | Urządzenia techniczne                                                                                                      | 7 534,72     | 0,00       | 0,00      | 7 534,72     | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 25 999,00    | 0,00       | 0,00      | 25 999,00    | stan na 01-01-2025: rozbieżność wartości początkowej z roku 2025 z wartością na koniec 2024 roku wynika z korekty, która nastąpiła po złożeniu informacji o stanie mienia - zmniejszenie o kwotę: 9.600,00 zł (dot. likwidacji zestawu interaktywnego)<br>zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian |
| Razem :                                        |                                                                                                                            | 4 467 192,33 | 0,00       | 0,00      | 4 467 192,33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Szkoła Podstawowa w Zacharzynie</b>         |                                                                                                                            |              |            |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                              | Grunty                                                                                                                     | 75 271,00    | 0,00       | 0,00      | 75 271,00    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                              | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 5 221 005,36 | 137 450,00 | 0,00      | 5 358 455,36 | zwiększenia: ułożenie kostki brukowej przy Szkole w Zacharzynie<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                              | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                               | 45 160,96    | 0,00       | 0,00      | 45 160,96    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                              | Urządzenia techniczne                                                                                                      | 50 211,04    | 0,00       | 0,00      | 50 211,04    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 68 893,48    | 0,00       | 0,00      | 68 893,48    | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Razem :                                        |                                                                                                                            | 5 460 541,84 | 238 450,00 | 0,00      | 5 698 991,84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie</b> |                                                                                                                            |              |            |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                                              | Grunty                                                                                                                     | 258 379,00   | 0,00       | 0,00      | 258 379,00   | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                              | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 2 806 317,57 | 119 992,25 | 0,00      | 2 926 309,82 | zwiększenia: ułożenie kostki brukowej przy szkole 94.992,25 zł, przeniesienie środka trwałego z grupy VI 25.000 zł<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                |
| 2                                              | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                        | 841 988,00   | 0,00       | 0,00      | 841 988,00   | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                              | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                               | 190 518,22   | 0,00       | 0,00      | 190 518,22   | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                              | Specjalne urządzenia, maszyny i aparaty                                                                                    | 4 189,28     | 41 594,29  | 0,00      | 45 783,57    | zwiększenia: piec konwekcyjno- parowy<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                              | Urządzenia techniczne                                                                                                      | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00 | 0,00         | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: przeniesie środka trwałego do grupy I                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                              | Środki transportu                                                                                                          | 253 760,00   | 0,00       | 0,00      | 253 760,00   | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                              | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 5 000,00     | zwiększenia: brak zmian<br>zmniejszenia: brak zmian                                                                                                                                                                                                                                                           |

|         |              |            |           |              |
|---------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Razem : | 4 385 152,07 | 161 586,54 | 25 000,00 | 4 521 738,61 |
|---------|--------------|------------|-----------|--------------|

**V. Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2025 roku „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” przedstawia poniższa tabela:**

| Zestawienie wartościowe inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31 grudnia 2025 roku |                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                             |                                                                        |                   |
| Lp.                                                                              | Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową                               | Saldo konta 080   |
| 1                                                                                | 2                                                                      | 3                 |
| 1                                                                                | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec - Milcz                    | 182 839,50        |
| 2                                                                                | Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi                                   | 56 307,50         |
| 3                                                                                | Podanin, budowa ścieżki pieszo-rowerowej                               | 6 150,00          |
| 4                                                                                | Rataje, ul. Chabrowa - budowa drogi                                    | 50 631,20         |
| 5                                                                                | Rataje ul. Lawendowa - budowa oświetlenia /Fundusz Solecki/            | 1 230,00          |
| 6                                                                                | Rataje ul. Chabrowa - budowa oświetlenia /Fundusz Solecki/             | 76 112,10         |
| 7                                                                                | Stróżewo - projekt oświetlenia ul. Malinowa /Fundusz Solecki/          | 7 257,00          |
| 8                                                                                | Siomki - modernizacja świetlicy                                        | 17 220,00         |
| 9                                                                                | Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu      | 34 685,49         |
| 10                                                                               | Nietuszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy /Fundusz Solecki/ | 7 445,18          |
| 11                                                                               | Zacharzyn - budowa placu zabaw                                         | 4 000,00          |
| 12                                                                               | SPS - boisko sportowe                                                  | 31 611,00         |
| 13                                                                               | ZSP Stróżewo - zadaszenie sceny letniej                                | 738,00            |
| <b>RAZEM</b>                                                                     |                                                                        | <b>476 226,97</b> |

**VI. DOCHODY z majątku gminy zrealizowane w roku 2025**

- a. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2024/2025

**Dział 010, Rozdział 01095 § 0750**

Plan: 20.000,00 zł wykonanie: 23.523,94 zł

- b. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

**Dział 700, Rozdział 70005 § 0550**

Plan: 5.570,00 zł, wykonanie: 7.718,85 zł + odsetki ustawowe: 111,49 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, **oddania w użytkowanie wieczyste**, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2025 r.** powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi ogółem **3,0425 ha**, co stanowi 8 działek gruntu; położenie działek przedstawia poniższa tabela:

| Lp.                | Obręb ewidencyjny | Ilość działek gruntu | Powierzchnia działek ogółem w ha |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.                 | 0001 Kamionka     | 3                    | 2,5998                           |
| 2.                 | 0006 Pietronki    | 1                    | 0,0871                           |
| 3.                 | 0007 Podanin      | 2                    | 0,1331                           |
| 4.                 | 0013 Strzelęcin   | 1                    | 0,1490                           |
| 5.                 | 0016 Zacharzyn    | 1                    | 0,0735                           |
| <b>O g ó ł e m</b> |                   | <b>8</b>             | <b>3,0425</b>                    |

Nieruchomości gruntowe zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym z przeznaczeniem na cele: *mieszkalniowe, handlowo-usługowe i przemysłowe*, co wynika z poniższego zestawienia:

| Działki gruntu | Grunty w użytkowaniu wieczystym: |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|
|                | osób fizycznych                  | osób prawnych |

| przeznaczone na cele: | ilość działek | powierzchnia ogółem (ha) | ilość działek | powierzchnia ogółem (ha) |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| mieszkaniowe          | 1             | 0,1490                   | -             | -                        |
| handlowo-usługowe     | 3             | 0,2348                   | 1             | 0,0589                   |
| przemysłowe           | 3             | 2,5998                   | -             | -                        |
| <b>R a z e m</b>      | <b>7</b>      | <b>2,9836</b>            | <b>1</b>      | <b>0,0589</b>            |
| <b>O g ó ł e m</b>    |               | <b>3,0425 ha</b>         |               |                          |

## c. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

**Dział 700, Rozdział 70005 § 0470**

Plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

## d. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

**Dział 700, Rozdział 70005 § 0750**

Plan: 46.038,00 zł, wykonanie: 48.028,98 zł + odsetki ustawowe 598,39 zł

**Dział 700, Rozdział 70007 § 0750**

Plan: 26.500,00 zł, wykonanie: 23.732,25 zł + odsetki ustawowe 412,99 zł

**Dział 921, Rozdział 92109 § 0750**

Plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 40.900,00 zł + odsetki ustawowe 0,00 zł

## e. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dział 700, Rozdział 70005 § 0760**

Plan: 9.573,00 zł, wykonanie: 9.572,15 zł + odsetki ustawowe 963,11 zł

W 2025 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskano wpływy w łącznej kwocie **9.572,15 zł**, w tym:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>352,15 zł</b>   | to wpływy z tytułu rocznych opłat przekształceniowych, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z wydanymi w 2019 roku zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (grunty położone w miejscowościach: Kamionka, Oleśnica, Zacharzyn) |
| <b>9 220,00 zł</b> | to wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z wydaną w 2023 roku decyzją o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Oleśnica                                                                                                                                             |
| <b>963,11 zł</b>   | to wpływy z tytułu oprocentowania rat przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## f. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 010, Rozdział 01095 § 0770**

Plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.720,00 zł + odsetki ustawowe -- zł

W 2025 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano wpływy w kwocie **12 720,00 zł** z tytułu sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kamionka, oznaczonej jako działka 71/4 o obszarze 0,2142 ha; zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele rolne.

**Dział 700, Rozdział 70005 § 0770**

Plan: 82.940,00 zł, wykonanie: 34.325,07 zł + odsetki ustawowe 1.248,22 zł

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.000,00 zł</b> | to wpływ z tytułu spłaty raty za zbytą w latach wcześniejszych nieruchomość gruntową położoną w <b>Ratajach</b> , przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową                                                                                                                                                  |
| <b>1 500,00 zł</b> | to wpływy z tytułu spłaty rat ze sprzedaży, w oparciu o obowiązujące na dzień zawarcia umowy sprzedaży przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rataje na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego |
| <b>1 400,00 zł</b> | to wpływ z tytułu spłaty (zaległej) raty za sprzedaną w latach wcześniejszych nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Kamionce                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>24 108,00</b> | to wpływy z tytułu sprzedaży - na podstawie art. 198g ust. 1 Działu VIa „Przepisy epizodyczne dotyczące rozszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości <b>Nietuszkowo</b> , na rzecz użytkownika wieczystego. |
| <b>1 248,22</b>  | to wpływy z tytułu oprocentowania rat przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski                                                                                                                                                                                                                        |

Wpływy z tytułu spłaty rat ze sprzedaży w latach ubiegłych nieruchomości oraz wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rataje na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego zostały uwzględnione w tabeli poniżej „Wpływy z tytułu rat za zbycie nieruchomości”

**Dział 700, Rozdział 70007 § 0770**

Plan: 18.750,00 zł, wykonanie: 11.500,00 zł + odsetki ustawowe 900,00 zł

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.500,00 zł</b> | to wpływy z tytułu spłaty rat za zbycie w latach wcześniejszych lokale mieszkalne w <b>Strózewie, Nietuszkowie i Podaninie</b>                  |
| <b>900,00 zł</b>    | to wpływy z tytułu oprocentowania rat przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski |

Wpływy z tytułu spłaty rat za zbycie nieruchomości zostały przedstawione w poniższej tabeli:

| „Wpływy z tytułu rat za zbycie nieruchomości”                                                                                                                                                                         |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Położenie nieruchomości i                                                                                                                                                                                             | Rok zbycia | Cena zbycia (zł) | Wysokość ustanowionej hipoteki (zł) | Wpłaty dokonane do 31.12.2024 r. (zł) | Wpłata w roku 2025 |                                          | Zaległość (zł) | Do spłaty w latach następnych (zł) |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |                                     |                                       | Rata (zł)          | Oprocentowanie wg redyskonta weksli (zł) |                |                                    |
| NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ (R. 70005 § 0760 i § 0920)                                                                                                                                        |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| Oleśnica                                                                                                                                                                                                              | 2023       | 37 257,00        | 34 720,00                           | 28 037,00                             | 9 220,00           | 963,11                                   | --             | --                                 |
| NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ (R. 70005 § 0770 § 0920)                                                                                                                                         |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| Rataje                                                                                                                                                                                                                | 2024       | 26 322,00        | 15 000,00                           | 17 322,00                             | ***) 9 000,00      | 672,52                                   | --             | --                                 |
| NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ (R. 70005§ 0770 i § 0920)                                                                                                                                    |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| (zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)                              |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| Rataje                                                                                                                                                                                                                | 2023       | 14 028,00        | 12 000,00                           | 3 528,00                              | 1 500,00           | 575,70                                   | --             | 9 000,00                           |
| NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM (R. 70005 § 0770)                                                                                                                                                      |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| Kamionka                                                                                                                                                                                                              | 2014       | 14 000,00        | 16 800,00                           | 9 750,00                              | 1 400,00           | --                                       | 2 850,00       | --                                 |
| NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE (LOKALE MIESZKALNE - R. 70007 § 0770)                                                                                                                                                          |            |                  |                                     |                                       |                    |                                          |                |                                    |
| Strózewo                                                                                                                                                                                                              | 2020       | 35 008,00        | 44 000,00                           | 15 633,00                             | 400,00             | --                                       | 7 350,00       | 11 625,00                          |
| Nietuszkowo                                                                                                                                                                                                           | 2021       | 89 833,10        | 120 000,00                          | 41 958,10                             | 8 100,00           | 900,00                                   | --             | *) 39 775,00                       |
| Podanin                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 37 443,70        | 48 000,00                           | 28 993,70                             | 3 000,00           | --                                       | --             | *) 5 450,00                        |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                 | x          | 253 891,80       | 290 520,00                          | 145 221,80                            | 32 620,00          | 3 111,33                                 | 10 200,00      | **) 65 850,00                      |

\*) w tym należności do spłaty w 2026 roku (R. 70007 § 0770\_Nietuszkowo=7.900 zł; Podanin=1.200 zł)

\*\*) plus: 5.630,82 zł - wpływy z tytułu rocznych opłat przekształceniowych ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z wydaniem w 2019 roku zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu (grunty położone w miejscowościach: Kamionka, Oleśnica, Zacharzyn)

\*\*\*) w tym VAT = 1.682,93 zł

**g. Wpływy z opłat cmentarnych (za miejsca pogrzebowe i z tytułu rezerwacji miejsc pogrzebowych)**

**Dział 710, Rozdział 71035 § 0830**

Plan: 9.760,00 zł, wykonanie: 10.320,00 zł

**VII. Stan środków na rachunku bankowym Gminy Chodzież na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił: 25.867.536,31 zł**

VIII. Łączne zadłużenie Gminy Chodzież na koniec 2025 roku pozostaje w wysokości: 0,00 zł.