

**ZARZĄDZENIE NR 25/26
BURMISTRZA TRZCIANKI**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za
2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2025 rok w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846.

Załącznik do zarządzenia Nr 25/26
Burmistrza Trzcianki
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	52
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8. Wydatki majątkowe	61
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	64
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	65
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	66

2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	66
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	67
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	67
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	69
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	69
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina	70
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	70
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.9.	Przychody.....	72
2.10.	Rozchody	72
3.	DANE TABELARYCZNE	75
3.1.	Wykonanie dochodów	75
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	86
3.3.	Wykonanie wydatków	89
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich.....	105
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	118
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	121
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	127
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	130
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	134
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	140
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	141
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	142

1. Wprowadzenie

Budżet gminy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr IX/100/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 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 za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr IX/100/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 178 340 735,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 199 417 203,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 589 111,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 512 644,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 076 467,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Trzcianki i 19 zarządzeniami Burmistrza Trzcianki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/25	85 000,00	0,00	142 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/25	0,00	5,51	34 059,01	34 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/25	351 137,76	0,00	352 637,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/25	0,00	0,00	523 719,39	523 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/105/25	19 713 202,40	17 989 344,77	5 437 335,63	3 713 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/25 Korekta techniczna wydatki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/25	178 384,00	0,00	182 124,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/116/25	425 009,10	0,00	638 919,74	213 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/118/25	4 168 759,99	1 486 197,63	5 147 983,14	2 465 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/134/25	1 331 827,57	1 412 080,59	3 689 737,50	1 204 531,43	2 565 459,09	0,00	0,00	0,00
11	48/25	216 543,44	0,00	244 364,02	27 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	50/25	99 187,00	0,00	120 787,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/144/25	896 909,01	24 654,84	4 061 190,75	381 947,01	2 806 989,57	0,00	0,00	0,00
14	55/25	3 597 870,00	0,00	3 597 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	59/25	471 970,92	0,00	474 970,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/152/25	1 526 318,46	0,00	2 030 213,00	503 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	78/25	14 962,65	0,00	125 731,64	110 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	81/25	72 826,00	0,00	130 847,70	58 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	86/25	235 000,00	2 008,08	250 000,00	17 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX/165/25	2 796 374,66	4,56	8 275 020,49	460 850,39	5 017 800,00	0,00	0,00	0,00
21	99/25	379 801,00	0,00	435 888,86	56 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XX/175/25	2 338 182,91	80 000,00	3 741 127,90	1 316 296,58	166 648,41	0,00	0,00	0,00
23	102/25	78 594,48	0,00	88 513,48	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	108/25	1 316 501,01	6 102,73	1 444 014,06	133 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXI/181/25	3 243 606,00	7 470 721,72	9 399 328,27	13 614 347,54	3 887 704,78	3 985 608,33	0,00	110 000,00
26	XXIII/194/25	3 019 053,90	228 419,29	2 420 919,80	1 285 413,35	0,00	0,00	1 655 128,16	0,00
27	130/25	66 000,00	120 384,01	121 170,12	175 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	134/25	856 305,74	0,00	867 005,75	10 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXIV/212/25	4 811 565,70	2 596 855,54	1 511 782,99	2 912 138,64	0,00	0,00	3 615 065,81	0,00
30	136/25	200,00	0,00	9 531,55	9 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52 291 093,70	31 416 779,27	55 500 794,47	29 327 680,49	14 444 601,85	3 985 608,33	5 270 193,97	110 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 874 314,43 zł do kwoty 199 215 050,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 173 113,98 zł do kwoty 225 590 317,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 458 993,52 zł do kwoty 34 048 105,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 160 193,97 zł do kwoty 7 672 837,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 375 267,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	178 340 735,59	199 215 050,02	197 430 134,99	99,10%
Wydatki	199 417 203,29	225 590 317,27	219 179 831,49	97,16%
Wynik	-21 076 467,70	-26 375 267,25	-21 749 696,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 532 121,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 217 575,12 zł, z tego:

- środki niewykorzystane z lat bieżących z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176 100,00 zł,

- środki z 2024 roku pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 83 377,68 zł,

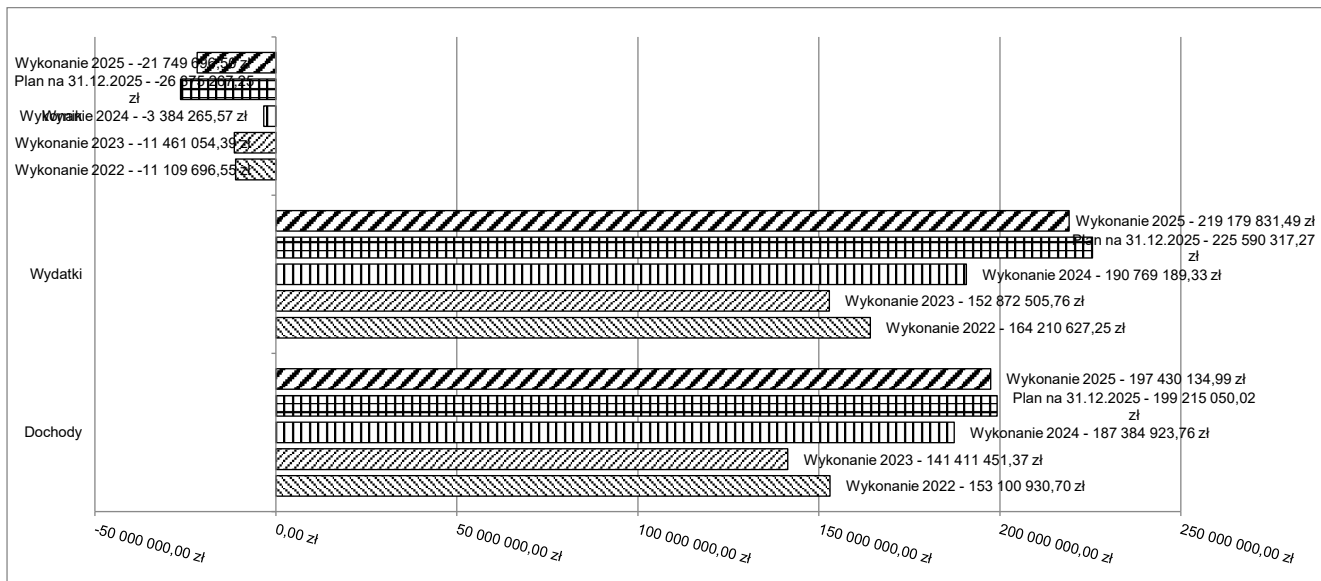
- środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na zadanie pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” w kwocie 11 189 828,00 zł,

- środki z PFS S.A. zgodnie z umową objęcia grantem MZG przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” w kwocie 601 621,03 zł,

- środki z dotacji budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” 166 648,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 197 430 134,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,10% planu wynoszącego 199 215 050,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

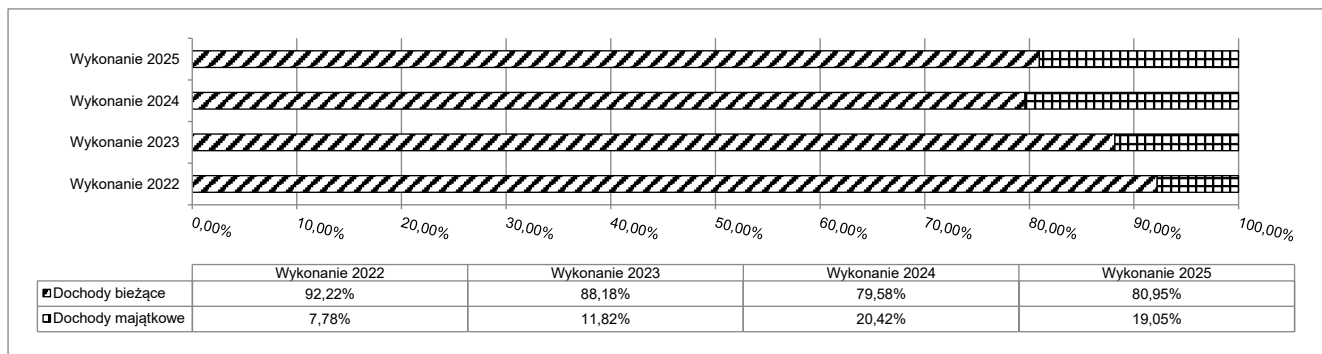
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	146 148 817,69	160 759 197,12	159 814 107,69	99,41%	80,95%
Dochody majątkowe	32 191 917,90	38 455 852,90	37 616 027,30	97,82%	19,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	178 340 735,59	199 215 050,02	197 430 134,99	99,10%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Trzcianka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 486 465,23	99 401 866,23	99 696 101,02	100,30%	50,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 602 889,74	18 594 297,20	18 368 288,68	98,78%	9,30%
758	Różne rozliczenia	15 221 096,18	17 537 997,35	17 494 699,40	99,75%	8,86%
855	Rodzina	11 475 366,00	16 822 022,00	16 587 392,22	98,61%	8,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 410 418,68	11 970 479,65	11 969 826,64	99,99%	6,06%
852	Pomoc społeczna	3 489 379,00	10 791 932,95	10 742 671,70	99,54%	5,44%
600	Transport i łączność	5 432 448,47	7 387 017,66	7 351 017,55	99,51%	3,72%
801	Oświata i wychowanie	4 172 096,97	5 002 734,75	4 938 509,83	98,72%	2,50%
926	Kultura fizyczna	2 840 311,23	3 863 715,00	3 620 374,34	93,70%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00	1 817 468,83	1 880 501,85	103,47%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 196,70	2 322 104,38	1 588 515,95	68,41%	0,80%
750	Administracja publiczna	2 729 928,39	1 334 782,29	1 147 446,59	85,97%	0,58%
710	Działalność usługowa	500 000,00	534 297,34	513 705,48	96,15%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	759 795,00	478 371,32	62,96%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	447 412,00	447 411,97	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	248 102,00	248 100,81	100,00%	0,13%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 169,50	87 169,44	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 570,99	32 774,16	60,06%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 296,90	4 296,90	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	1 256,00	1 227,63	97,74%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	178 340 735,59	199 215 050,02	197 430 134,99	99,10%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



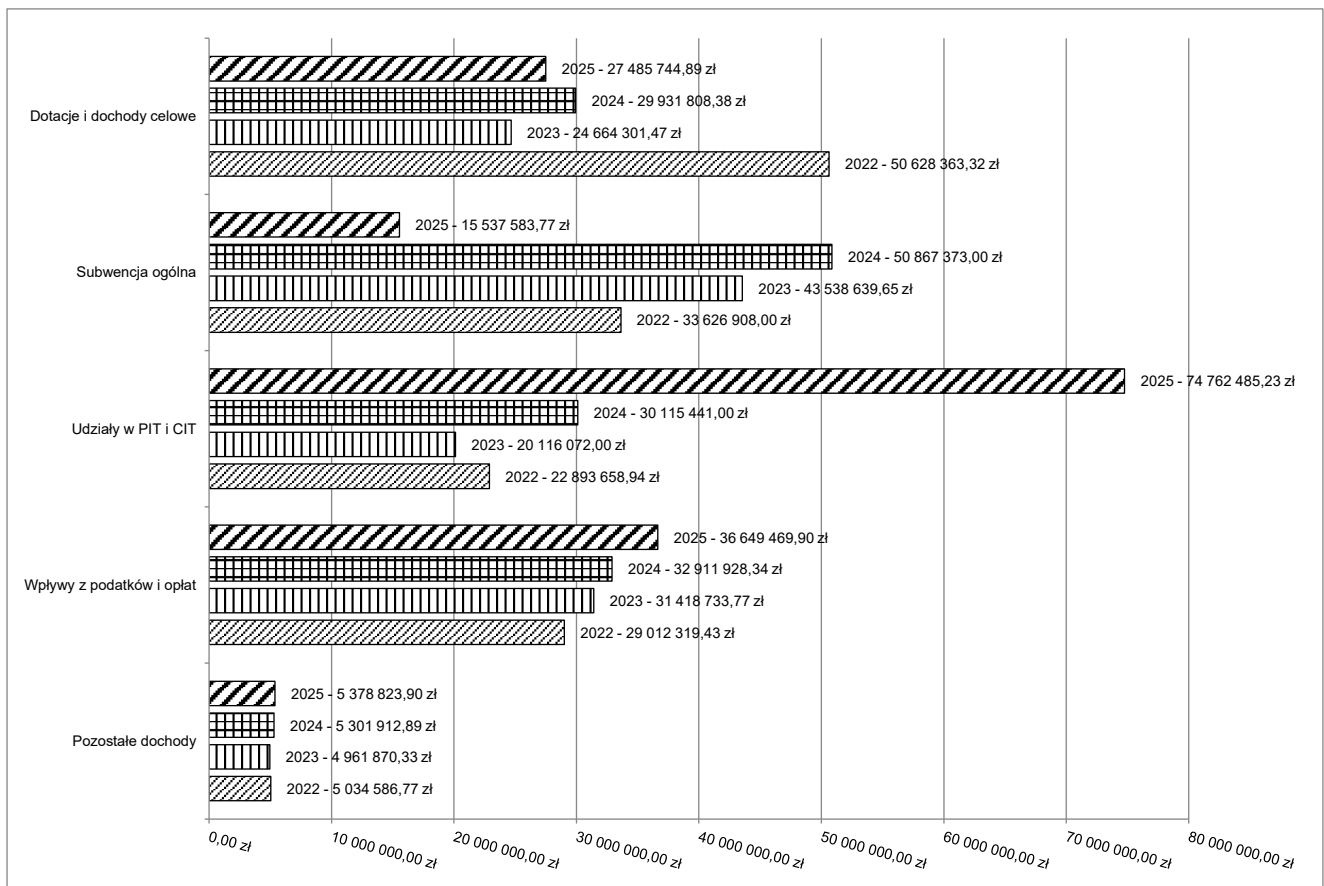
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 159 814 107,69 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 160 759 197,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

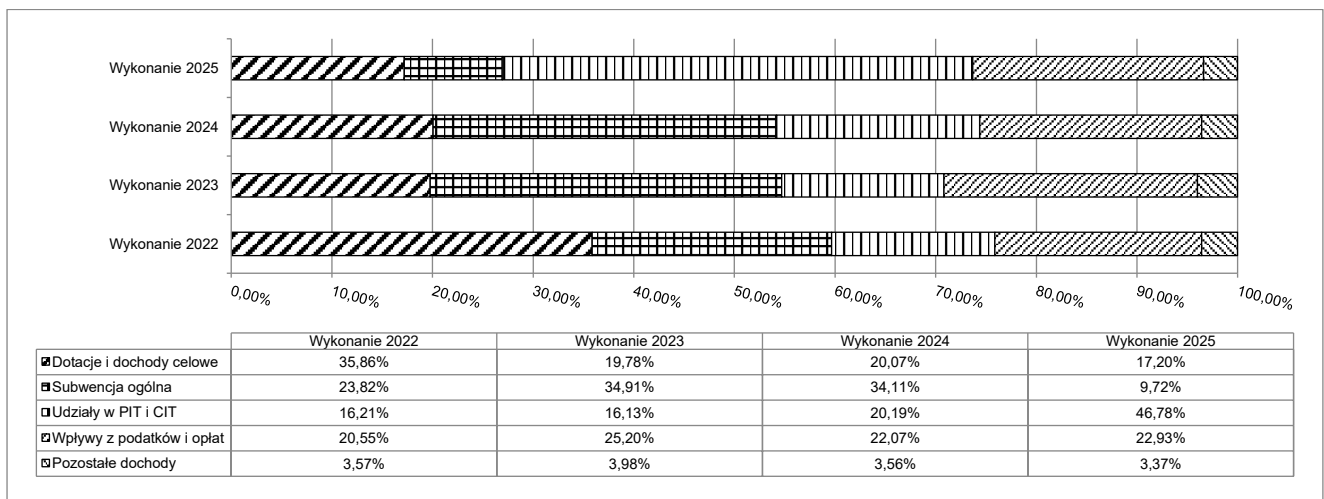
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Trzcianka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 820 124,41	28 590 160,40	27 485 744,89	96,14%	17,20%
Subwencja ogólna	14 804 844,77	15 537 583,77	15 537 583,77	100,00%	9,72%
Udziały w PIT i CIT	74 762 485,23	74 762 485,23	74 762 485,23	100,00%	46,78%
Wpływy z podatków i opłat	36 433 247,00	36 368 563,00	36 649 469,90	100,77%	22,93%
Pozostałe dochody	4 328 116,28	5 500 404,72	5 378 823,90	97,79%	3,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	146 148 817,69	160 759 197,12	159 814 107,69	99,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

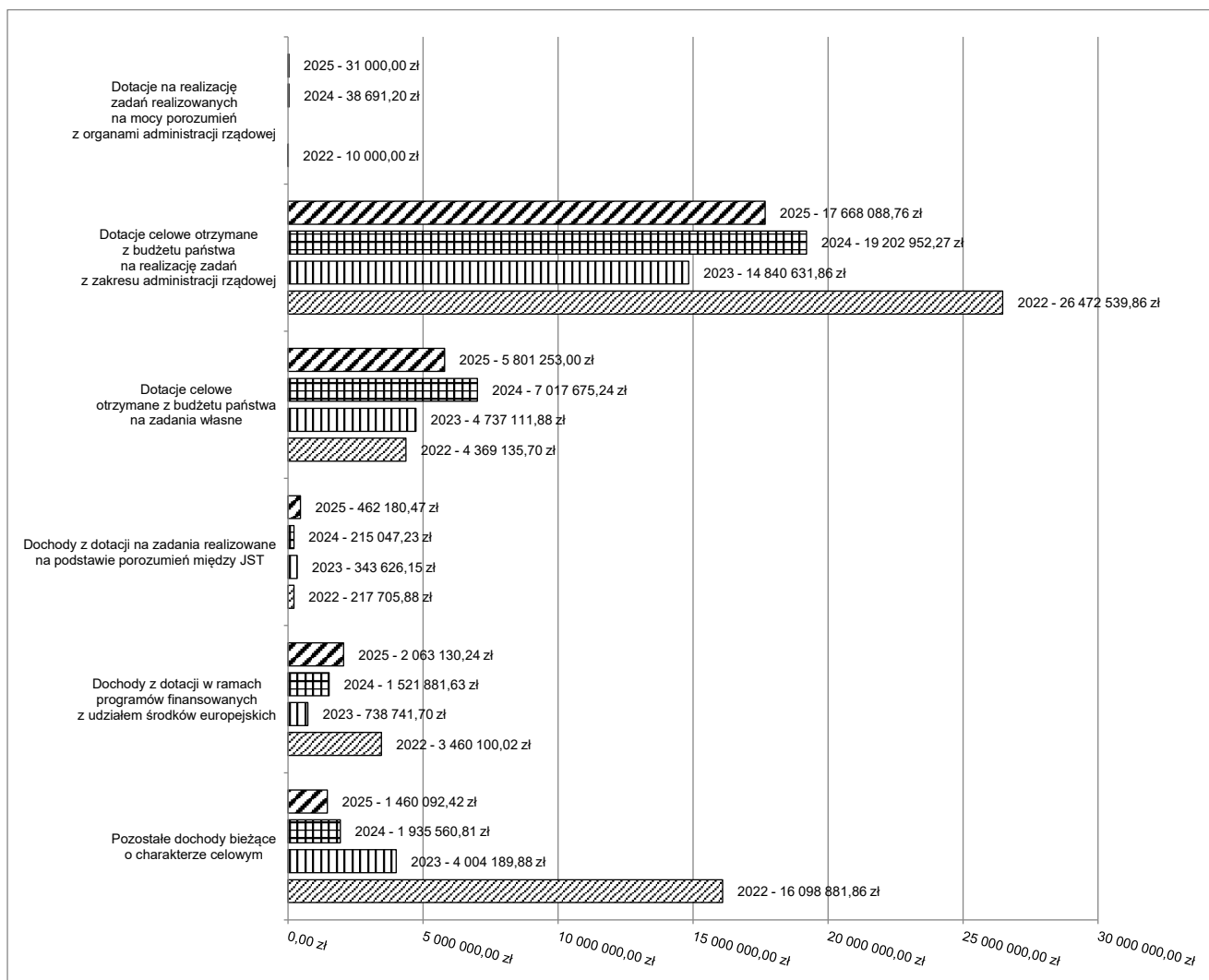
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 590 160,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 485 744,89 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 668 088,76 zł (poszczególne pozycje dotacji przedstawia załącznik tabelaryczny do sprawozdania);

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 801 253,00 zł, w tym:
 - plan dotacji w dziale 752 „Obrona narodowa” rozdział 75295 „Pozostała działalność” wykonanie dotacji w kwocie 268 371,34 zł;
 - dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 167 697,98 zł,
 - realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 166 150,39 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 842 336,07 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 1 955 732,94 zł,
 - dotacje na prowadzenie CUS w Trzciance (rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej) w kwocie 324 267,00 zł, dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” w kwocie 559 069,52 zł oraz dotacja na wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 53 279,99 zł – wykonanie razem w kwocie 936 616,51 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług w ramach Programu „Opieka 75+” w kwocie 87 974,37 zł oraz na program Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 19 811,52 zł – wykonanie razem w dziale 852 w rozdziale 85228 w kwocie 107 785,89 zł,
 - realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 835 325,03 zł,
 - podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie programu Korpus Wsparcia Seniora (dział 852 rozdział 85295) w kwocie 101 057,65 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 27 307,17 zł,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 5 466,99 zł,
 - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 25 343,87 zł,
 - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” w kwocie 356 061,17 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 462 180,47 zł w tym na:
 - zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi nr 178 i 180 w granicach administracyjnych miasta Trzcianka w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcianka w sprawie powierzenia gminie Trzcianka zadania, dotacja celowa z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 53 000,00 zł;
 - realizacja zadań biblioteki powiatowej (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance) na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w kwocie 85 000,00 zł,
 - realizacja zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań” w kwocie 10 085,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń technicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w kwocie 30 707,07 zł oraz porozumienia z gminą Krzyż w kwocie 10 173,08 zł,

- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych, na podstawie umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29 407,00 zł,
- zakup sadzonek drzew miiododajnych na podstawie umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15 840,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, które pochodzą z innych gmin i uczęszczają do oddziałów przedszkolnych (w kwocie 8 003,44 zł), do przedszkoli niepublicznych (w kwocie 9 569,28 zł) oraz do placówek - inne formy wychowania przedszkolnego (w kwocie 4 095,60 zł) na terenie gminy Trzcianka,
- zadanie pn. „Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów” na podstawie umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XII/280/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom") w kwocie 6 300,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Hali Sportowo - Widowskowej w Trzciance, na podstawie umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego w kwocie 200 000,00 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 063 130,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 063 130,24 zł), z tego na realizację projektów:
 - „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (środki UE 79 867,99 zł oraz budżetu państwa 13 457,01 zł) w kwocie 93 325,00 zł,
 - „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” w kwocie 1 349 242,35 zł,
 - „Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych środowiskowych” w kwocie 103 636,80 zł dofinansowanie przyznane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (środki europejskie 85 521,09 zł, budżet państwa 18 115,71 zł),
 - "Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" w kwocie 156 175,58 zł;
 - „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” w kwocie 335 002,18 zł;
 - „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” w kwocie 25 748,33 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 460 092,42 zł, z tego:
 - środki Funduszu Pracy na realizację projektu pn. „Skrócony czas pracy - to się dzieje!” w kwocie 108 947,50 zł,
 - środki Funduszu Pomocy na działania w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – realizacja w kwocie 1 030 847,20 zł (tabela załączona do sprawozdania);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – realizacja w kwocie 231 731,51 zł (tabela załączona do sprawozdania),
 - dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026” w kwocie 26 474,00 zł,
 - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" (wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przekazaniem za pośrednictwem gminy wniosków o dofinansowanie, promocja programu – realizacja w kwocie 17 976,86 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” – realizacja w kwocie 44 115,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

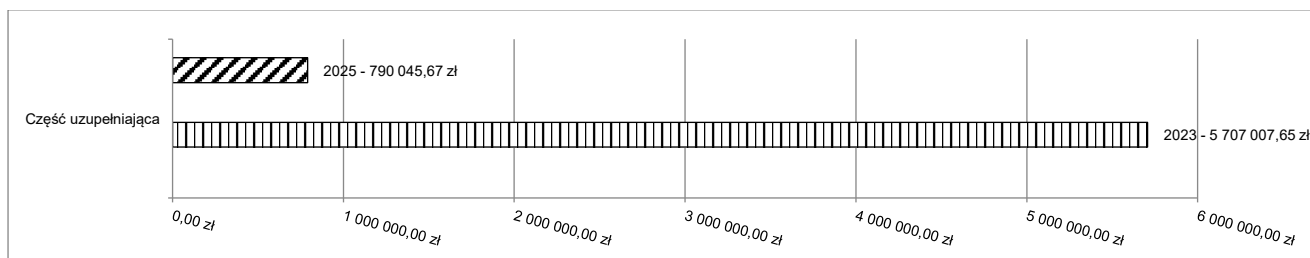
- Rodzina – 15 357 597,80 zł;
- Pomoc społeczna – 5 537 486,02 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 556 515,95 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 241 558,83 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 537 583,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 537 583,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 790 045,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

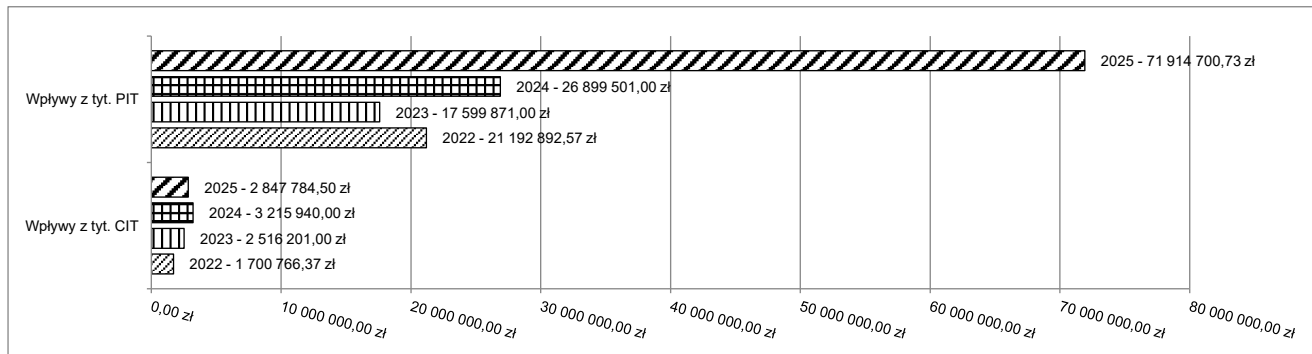


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 74 762 485,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 762 485,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 847 784,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 71 914 700,73 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

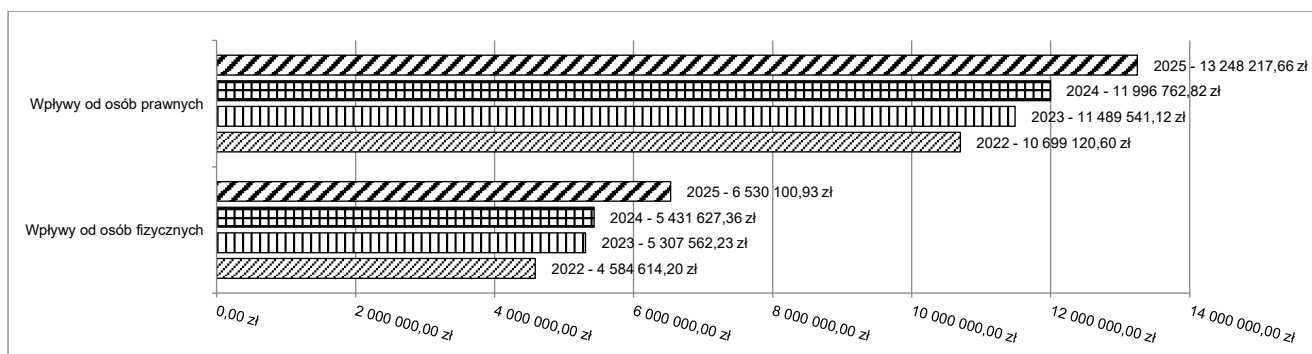
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 778 318,59 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 19 684 289,00 zł, w tym 13 248 217,66 zł od osób prawnych i 6 530 100,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 199 968,54 zł, w tym 972 925,00 zł od osób prawnych i 2 227 043,54 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 4 557 952,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności w 2025 roku wystawiono dla osób fizycznych: 1 335 upomnienia, 419 tytułów wykonawczych oraz dla osób prawnych: 33 upomnienia, 16 tytułów wykonawczych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Podatek rolny

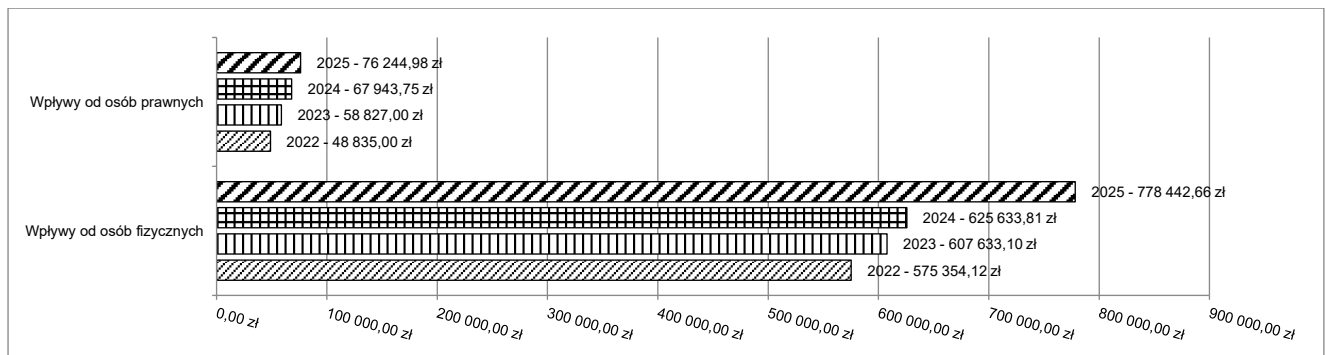
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 854 687,64 zł, co stanowi 105,79% realizacji planu wynoszącego 807 880,00 zł, w tym 76 244,98 zł od osób prawnych i 778 442,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 294 373,00 zł, w tym 773,00 zł od osób prawnych i 293 600,00 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 213 997,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności w 2025 roku wystawiono dla osób fizycznych: 17 upomnień, 104 tytuły wykonawcze.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



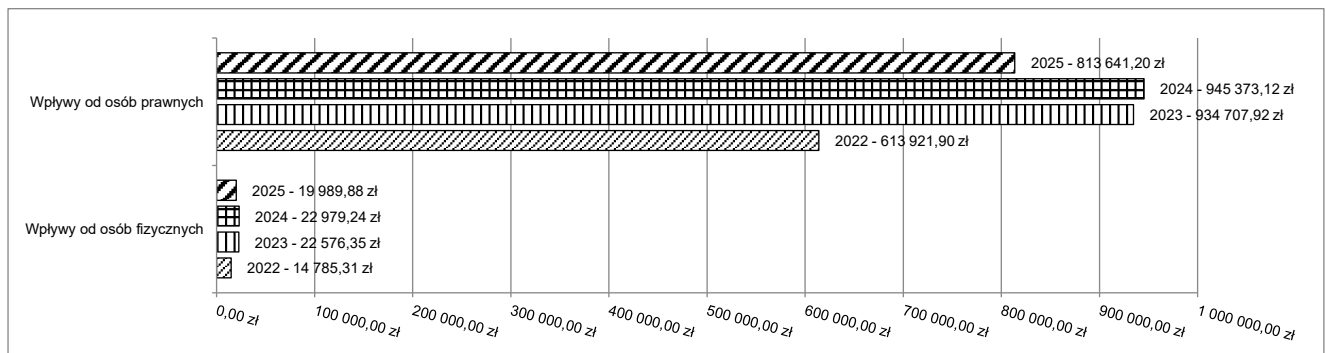
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 833 631,08 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu wynoszącego 819 552,00 zł, w tym 813 641,20 zł od osób prawnych i 19 989,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 508,92 zł, w tym 186,03 zł od osób prawnych i 2 322,89 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności w 2025 roku wystawiono upomnienie osobie prawnej.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Podatek od środków transportowych

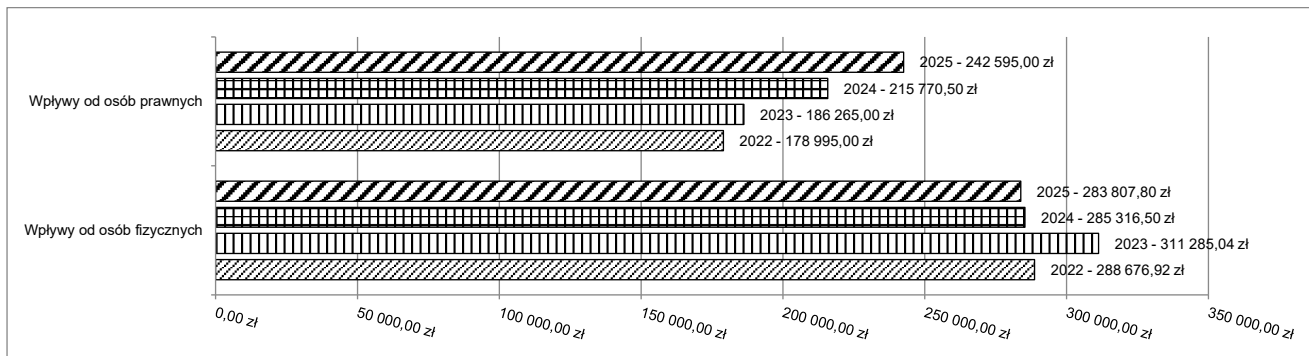
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 526 402,80 zł, co stanowi 102,14% realizacji planu wynoszącego 515 360,00 zł, w tym 242 595,00 zł od osób prawnych i 283 807,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 59 973,15 zł, w tym 2 317,00 zł od osób prawnych i 57 656,15 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 318 076,76 zł.

Celem wyegzekwowania należności w 2025 roku wystawiono dla osób fizycznych: 33 upomnienia, 10 tytułów wykonawczych oraz dla osób prawnych 1 upomnienie.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

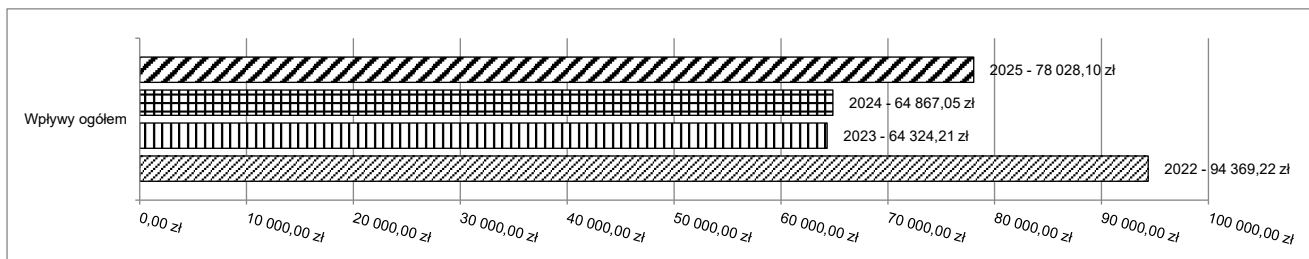


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 028,10 zł, co stanowi 86,70% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 597,30 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

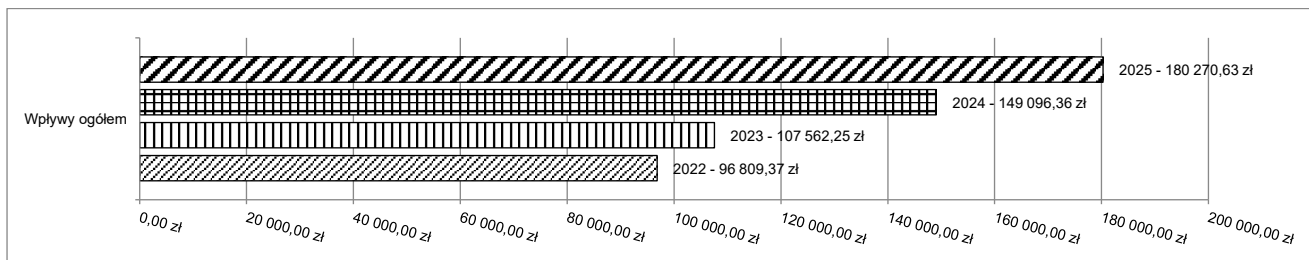


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 270,63 zł, co stanowi 90,14% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 959,63 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

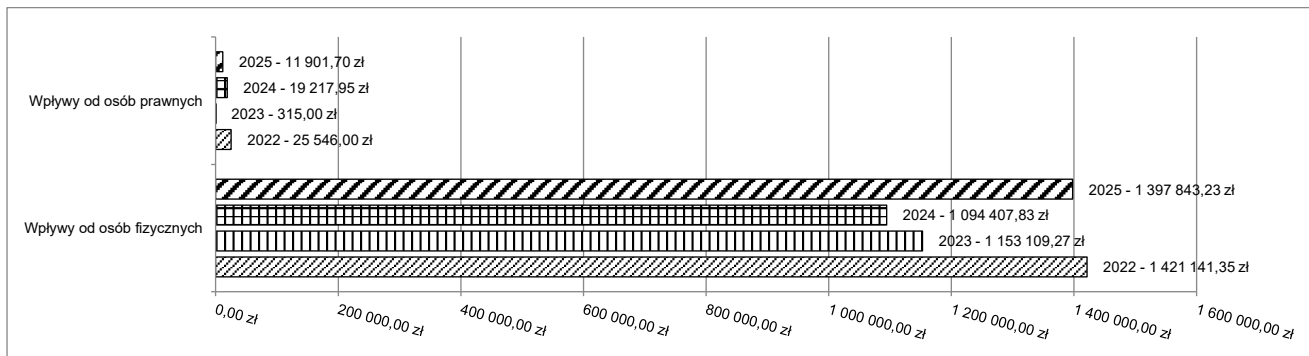


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 409 744,93 zł, co stanowi 110,31% realizacji planu wynoszącego 1 278 000,00 zł, w tym 11 901,70 zł od osób prawnych i 1 397 843,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 816,12 zł, w tym 320,35 zł od osób prawnych i 2 495,77 zł od osób fizycznych.

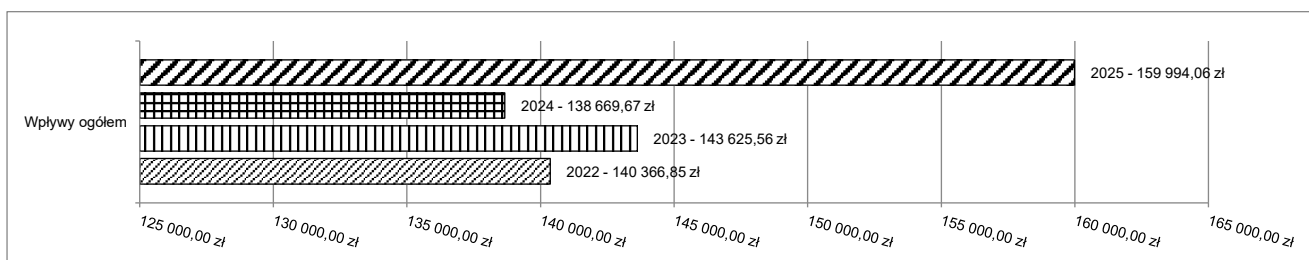
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 994,06 zł, co stanowi 106,66% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

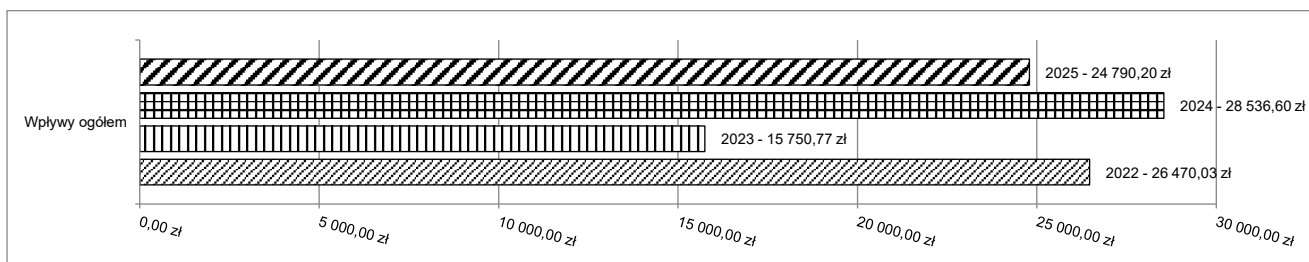
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 790,20 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



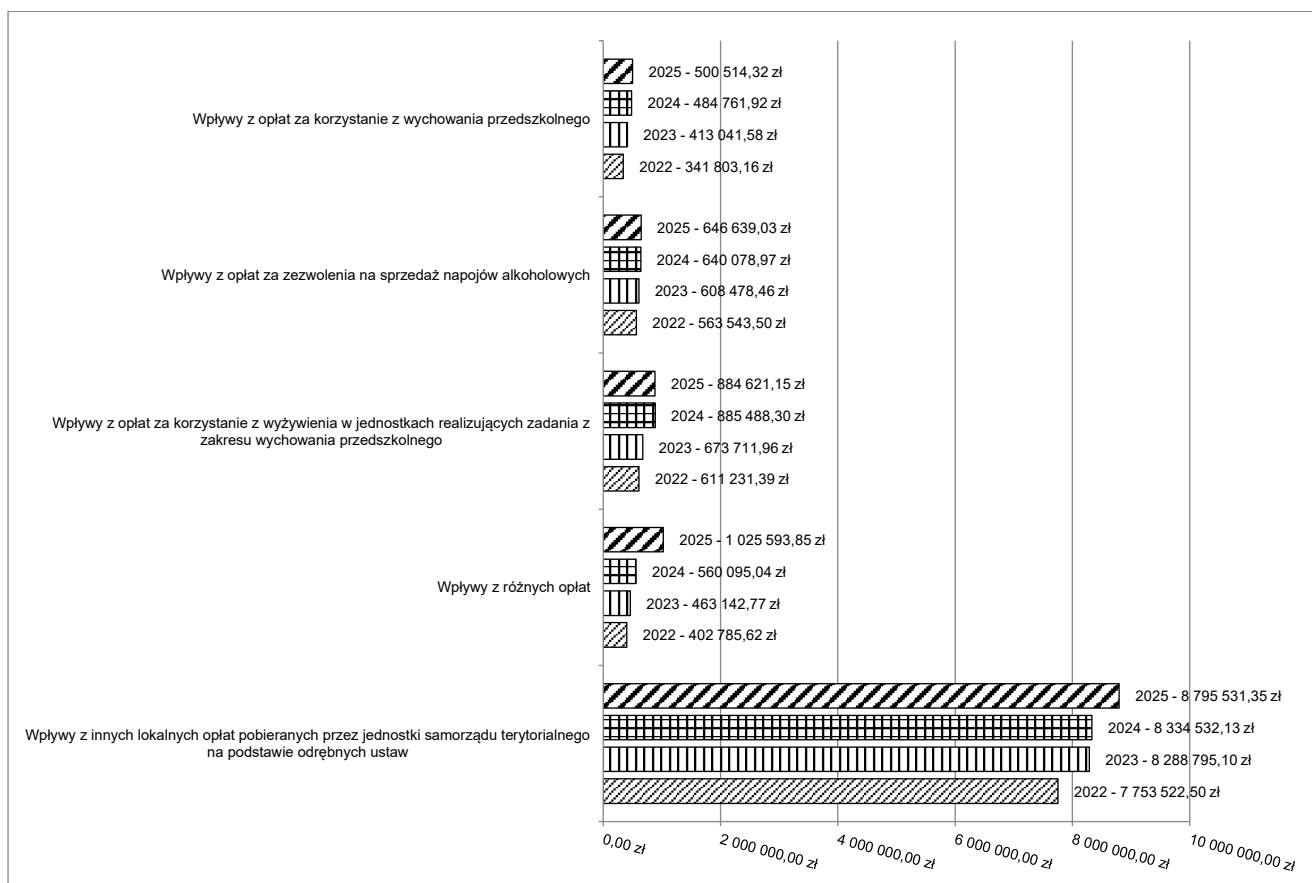
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 798 482,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 803 601,87 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 19 954,34 zł; z tego: 5 081,24 zł opłata parkingowa; 14 873,10 zł opłata adiacencka, na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości wynoszą 139 859,67 zł (z tego: opłata planistyczna 83 845,80 zł, opłata adiacencka 56 013,87 zł), nadpłaty wynoszą 41,80 zł i dotyczą opłaty planistycznej;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) - 8 775 577,01 zł - dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami, zaległości z tego tytułu wynoszą na dzień 31 grudnia 2025 r. 924 197,92 zł, nadpłaty 101 202,52 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość 7 713 913,99 zł; celem wyegzekwowania zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono upomnienia w ilości 1697 na łączną kwotę 606 902,13 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 460 na łączną kwotę 263 289,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą 5 898,00 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 025 593,85 zł, z tego: dochody z opłaty za żłobek w kwocie 933 394,00 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 82 500,00 zł (środki wypłacane przez ZUS do dnia 20 miesiąca następnego w ramach świadczenia z programu rządowego „Aktywnie w żłobku”); dochody z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 49 785,29 zł; dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego 19 000,00 zł, dochody w przedszkolach 64,56 zł, dochody w żłobkach 23 350,00 zł (zaległości 1 700,96 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – dochody w kwocie 884 621,15 zł (zaległości na koniec roku 18 890,20 zł - przedszkola);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 646 639,03 zł (wykonanie wyższe od planu o kwotę 6 639,03 zł);
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – realizacja w kwocie 149 799,47 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 500 514,32 zł, z tego: oddziały przedszkolne – dochody 84 736,70 zł (zaległości 115,20 zł); przedszkola - dochody 415 777,62 zł (zaległości 6 943,50 zł oraz nadpłaty 323,18 zł);

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 500 404,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 378 823,90 zł, co stanowi 97,79% założeń.

Pozostałe dochody gminy w 2025 roku stanowią:

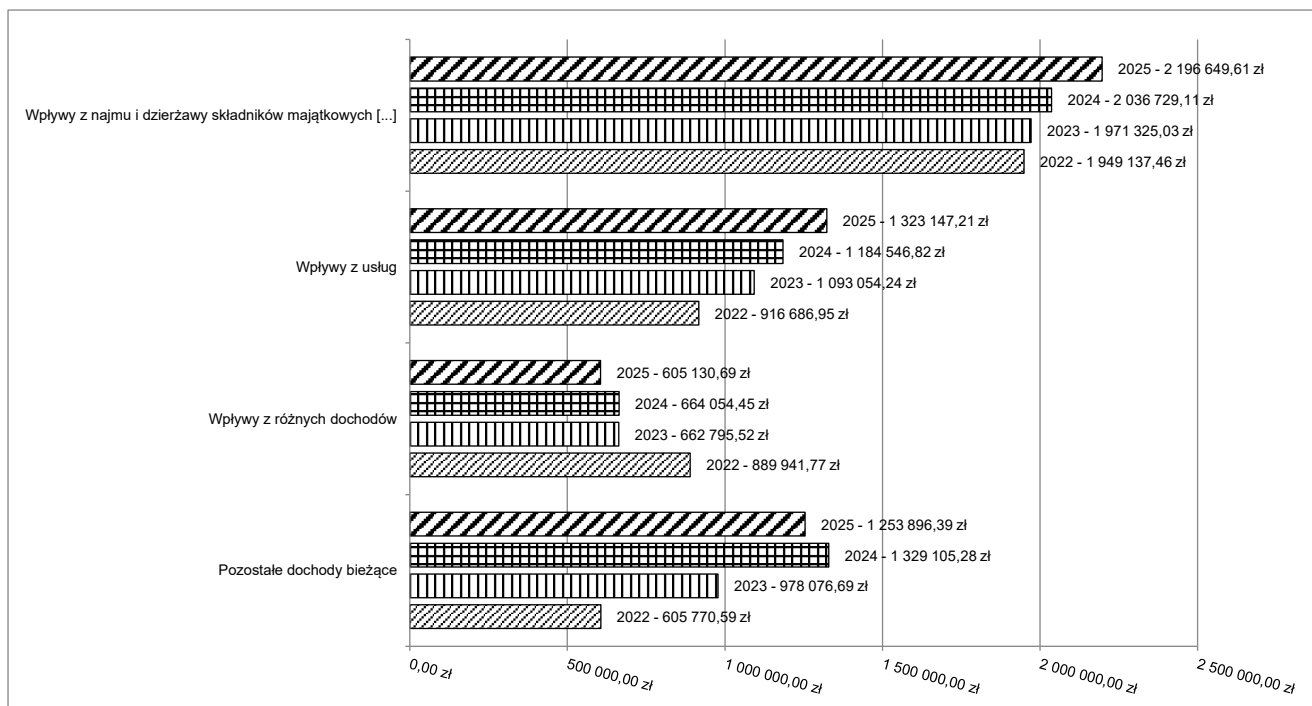
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 196 649,61 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 220 232,17 zł to dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 2 215 566,17 zł, nadpłaty 68 192,03 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 93 191,25 zł, z tego: umorzenia 20 986,65 zł, rozłożenia na raty 72 204,60 zł). Podjęto działania celem uzyskania należności i wystawiono: 112 szt. wezwań do zapłaty czynszu,
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 485 885,42 zł dochody z dzierżaw obwodów łowieckich oraz dzierżaw gruntów rolnych (na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych wynoszą 204 785,58 zł, nadpłaty 2 645,82 zł);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 460 946,77 zł (dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe - oraz innych dzierżaw, na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości wynoszą 138 573,02 zł, nadpłaty 5 888,10 zł), celem wyegzekwowania należności z tytułu dzierżaw wystawiono 56 wezwań do zapłaty, w zakresie najmu lokali użytkowych wystawiono 60 szt. wezwań do zapłaty, z zakresu innych dzierżaw wystawiono 22 szt. wezwania do zapłaty; 56 spraw przekazano radcy prawnemu celem dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego);
- Obiekty sportowe – 25 268,21 zł dochody za wynajem pomieszczeń Hali Sportowo – Widowskiej, zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 5 975,61 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 3 317,04 zł (dzierżawy);
- Inne – 1 000,00 zł.
- Wpływy z usług – 1 323 147,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc w zakresie żywienia – 662 702,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 265 597,90 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 168 281,42 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 114 008,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 74 670,35 zł (dotyczy osób przebywających w schroniskach);
 - Pozostałe wpływy – 37 887,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 605 130,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze – 480 524,62 zł (opłata za miejsca pokładne na cmentarzach);
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80 568,94 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);
 - Szkoły podstawowe – 8 634,08 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 624,82 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 863,33 zł;
 - Inne – 19 914,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 531 225,59 zł (w tym odsetki w obszarach m.in.: sprzedaż gruntów rolnych 5 024,40 zł, gospodarka mieszkaniowa 13 696,83 zł, cmentarze 38,02 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 491 702,05 zł, szkoły podstawowe 1 897,50 zł, przedszkola 1 029,40 zł (zaległości 2 909,00 zł), pomoc społeczna CUS w Trzciance 5 571,84 zł, odsetki od świadczeń rodzinnych 3 621,99 zł, odsetki od świadczeń wychowawczych 8 281,83 zł dotyczą świadczeń pobranych nienależnie w ubiegłych latach, które są zwracane przez świadczeniobiorców i przekazywane do budżetu państwa, i inne wykazane w sprawozdaniu RB 27 S);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 246 328,92 zł, z tego: dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 79 265,08 zł (skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy, tj. umorzenia zaległości w kwocie 235 771,03 zł); dział 756 - Wpływy podatkowe - podatki i opłaty od osób fizycznych 118 366,34 zł oraz od osób prawnych 11 924,01 zł, karta podatkowa 85,51 zł; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami 36 687,98 zł);
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 176 235,63 zł, z tego: szkoły podstawowe 137 131,80 zł, stołówki szkolne 39 103,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109 932,48 zł, z tego: Karta Dużej Rodziny 3,20 zł, Fundusz Alimentacyjny 109 896,73 zł, administracja 32,55 zł (informacja adresowa);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 195,13 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 82 334,64 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 455,00 zł (kary naliczone w związku z nieosiągnięciem poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych);

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 180,00 zł, z tego: 80,00 zł opłata parkingowa; wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 100,00 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 600,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9,00 zł (naliczone odsetki z tytułu zwrotu dotacji po terminie, w dziale 926 rozdział 92605 – zadanie w zakresie sportu).

Plan dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 271 678,00 zł został wykonany w kwocie 260 482,04 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą w kwocie 284 566,65 zł, nadpłaty w kwocie 43,45 zł. Celem wyegzekwowania należności wystawiono 21 wezwań do zapłaty.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



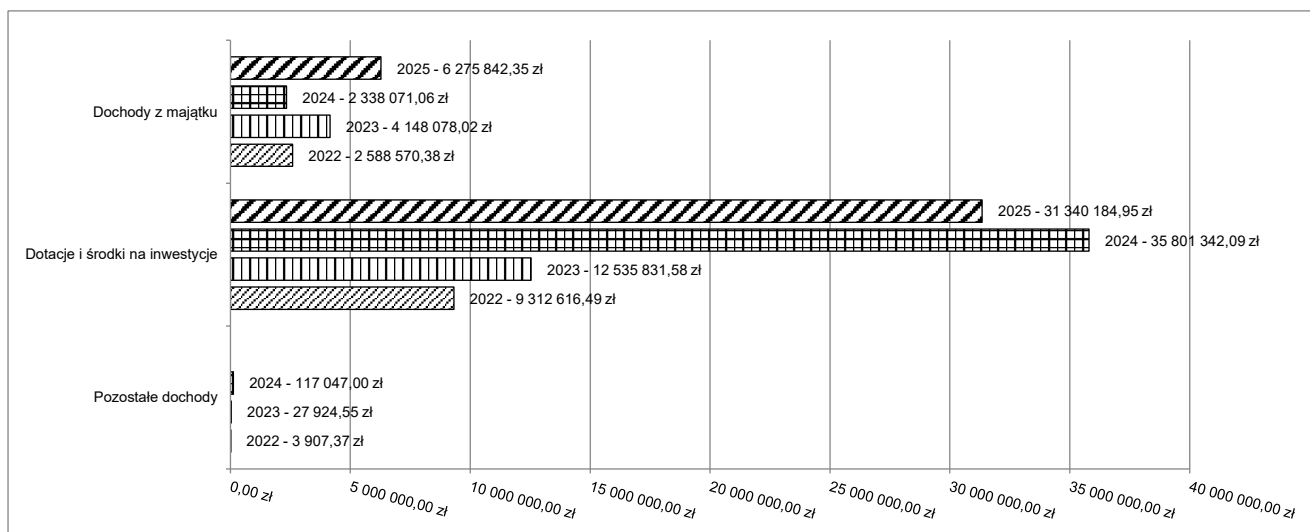
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 616 027,30 zł, tj. w 97,82% w stosunku do planu wynoszącego 38 455 852,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

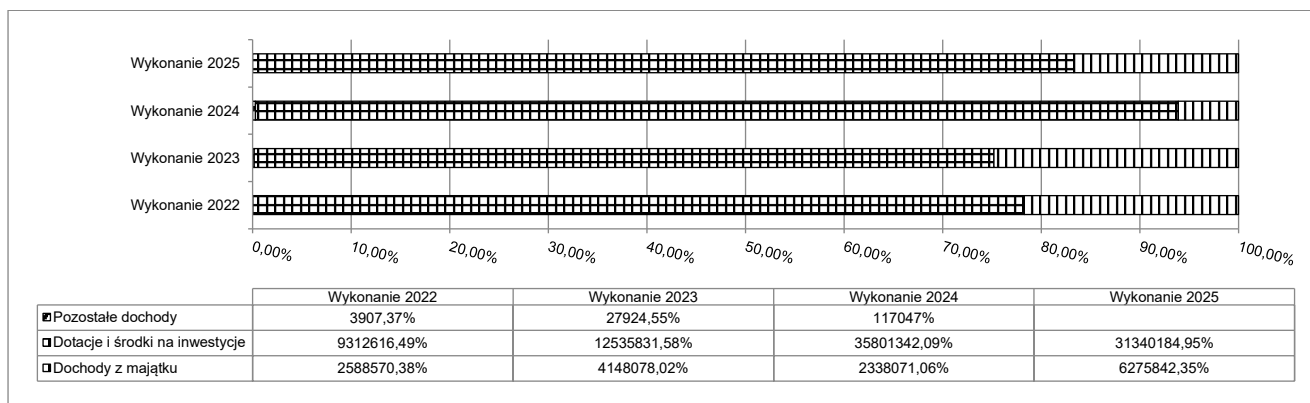
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Trzcianka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 208 440,00	6 174 421,00	6 275 842,35	101,64%	16,68%
Dotacje i środki na inwestycje	26 983 477,90	32 281 431,90	31 340 184,95	97,08%	83,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 191 917,90	38 455 852,90	37 616 027,30	97,82%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

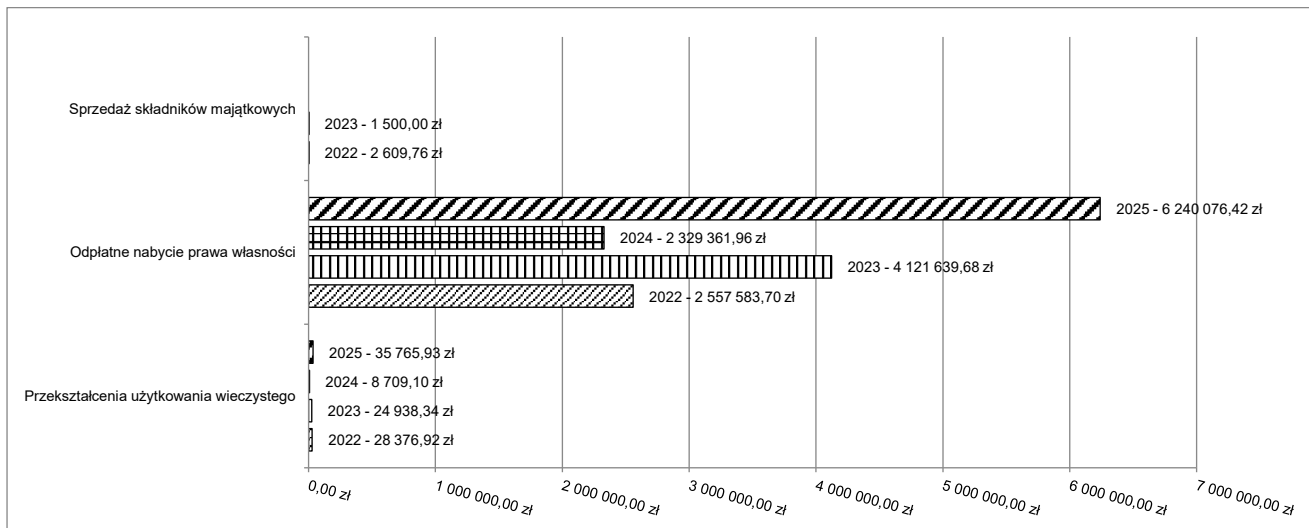


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 174 421,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 275 842,35 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 240 076,42 zł, zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 157,44 zł, celem wyegzekwowania należności skierowano 1 sprawę do sądu;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 35 765,93 zł, zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 62 582,94 zł, nadpłaty 2 103,01 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 62 wezwania do zapłaty.

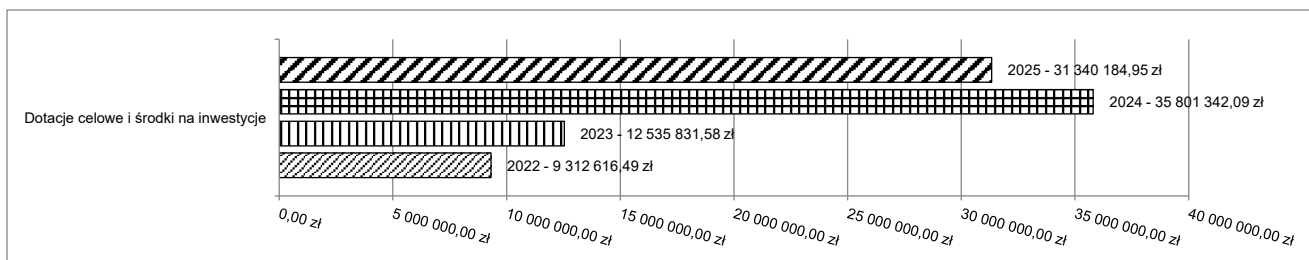
Wykres 21: Dochody z majątku gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 281 431,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 340 184,95 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



W 2025 roku Gmina Trzcianka uzyskała dotacje oraz środki na inwestycje w obszarze działu:

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9 390 653,20 zł w tym:
 - dotacja z WFOŚ i GW na działania w zakresie programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 647 344,20 zł;
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej w gminie Trzcianka” w kwocie 8 743 309,00 zł (wykonanie w 97,15 %, gmina Trzcianka uzyskała należne środki w 2025 roku, zgodnie z rozliczeniem inwestycji według źródeł finansowania);
- „Transport i łączność” – 6 824 953,98 zł w tym:
 - dochody w kwocie 1 029 933,32 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance”,
 - dochody w kwocie 2 490 447,04 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance,
 - dochody w kwocie 3 068 228,62 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na projekt inwestycyjny pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 16301P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka” na zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Biała i m. Straduć w celu skrócenia czasu przejazdu oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - dochody w kwocie 186 345,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje na podstawie porozumienia na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki,
 - dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Nadleśnictwa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych,

- „Pomoc społeczna” – 4 010 000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na "Budowę nowego Środowiskowego Dom Samopomocy w Trzciance, ul. Wita Stwosza 9, 64-980 Trzcianka";
- „Gospodarka mieszkaniowa” – 3 606 215,51 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” w kwocie 247 107,68 zł,
 - dofinansowanie w formie premii MZG z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8” w kwocie 463 490,00 zł (środki zapisano w rozchodach 2025 roku oraz w przychodach roku 2026 na sfinansowanie inwestycji w 2026 roku);
 - dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego jako Bezzwrotny Grant na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze” w kwocie 2 895 617,83 zł (środki zapisano w przychodach roku 2026 na sfinansowanie inwestycji w 2026 roku);
- „Oświata i wychowanie” – 2 646 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”, z tego środki w kwocie 78 903,00 stanowią refundację wydatków poniesionych w 2024 roku,
- „Ochrona zdrowia” – 400 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Wojewódzkiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu”;
- „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” dochody w kwocie 142 750,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 32 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na projekt pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (środki UE oraz budżetu państwa);
- „Administracja publiczna” – 334 802,89 zł - z tytułu dotacji ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd;
- Różne rozliczenia” – 423 332,37 zł, w tym:
 - dochody w kwocie 87 080,96 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przeznaczone na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 rok,
 - dochody w kwocie 336 251,41 zł z tytułu dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10” (premia) z Krajowego Planu Odbudowy,
 - planowane dochody w kwocie 45 000,00 zł zostaną zrealizowane dopiero w 2026 roku jako refundacja poniesionych kosztów w zakresie projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3”;
- „Obrona narodowa” – 135 000,00 zł, w tym
 - dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na budowę budowli ochronnych - nowych obiektów zbiorowej ochrony - w standardzie "UKRYCIE" o znaczeniu lokalnym, tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance;
 - zaplanowane dochody w kwocie 270 750,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania: „Zakup beczkowitzu do transportu wody pitnej o poj. 5000 dm³” (plan dotacji 42 750,00 zł), „zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla osób poszkodowanych – namiotu pneumatycznego o pow.

min. 30 m² (plan dotacji w kwocie 40 000,00 zł) , „Zakupy magazynu energii na potrzeby Zastępczego Miejsca Szpitalnego wraz z montażem i dostosowaniem instalacji elektrycznej oraz magazynu energii na potrzeby zastępczego miejsca kierowania wraz z montażem i dostosowaniem instalacji elektrycznej” (plan w kwocie 188 000,00 zł, gmina podpisała umowę z Wojewodą na finansowanie zadania i zrealizowano zadanie w 2025 roku, jednak środki nie wpłynęły w roku budżetowym 2025, Burmistrz skierował oficjalne pisma do Wojewody Wielkopolskiego o uzyskanie środków).

- „Kultura fizyczna” – 3 394 477,00 zł, w tym :
 - dotacja z budżetu państwa w programie OLIMPIA na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka” 2 043 715,00 zł,
 - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu „Modernizacja Kompleksów Sportowych „Moje boisko-ORLIK 2012” – edycja 2024 na zadania – Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w kwocie 850 762,00 zł (wykonanie planu w 85,08 %, gmina uzyskała należne środki w 2025 roku zgodnie z rozliczeniem inwestycji);
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej w ramach Programu Lekkoatletycznego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance" (realizacja w ramach zadania budżetu gminy Trzcianka pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”) 500 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 219 179 831,49 zł, a ich realizacja wyniosła 97,16% planu wynoszącego 225 590 317,27 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

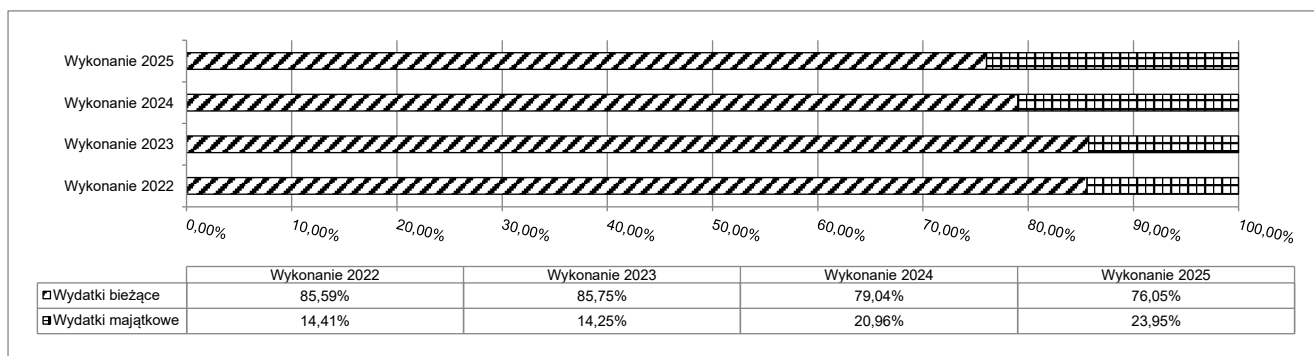
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	145 473 903,37	172 577 777,28	166 679 838,70	96,58%	76,05%
Wydatki majątkowe	53 943 299,92	53 012 539,99	52 499 992,79	99,03%	23,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	199 417 203,29	225 590 317,27	219 179 831,49	97,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Trzcianka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	73 604 191,86	87 527 504,16	85 562 907,41	97,76%	39,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 230 978,14	28 630 873,60	27 754 691,69	96,94%	12,66%
852	Pomoc społeczna	11 718 659,00	20 649 532,34	20 410 848,23	98,84%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 391 640,10	18 503 754,70	18 320 515,50	99,01%	8,36%
855	Rodzina	13 321 211,00	18 637 611,01	18 168 526,38	97,48%	8,29%
750	Administracja publiczna	18 396 707,64	14 618 250,36	13 901 106,78	95,09%	6,34%
600	Transport i łączność	9 855 570,77	12 176 818,84	12 139 206,49	99,69%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 095 395,68	6 207 455,98	6 199 225,42	99,87%	2,83%
926	Kultura fizyczna	3 195 730,83	4 443 090,13	4 316 053,77	97,14%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	3 228 701,00	3 938 701,00	3 802 773,89	96,55%	1,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 896,70	2 774 685,84	2 101 470,96	75,74%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 312,57	1 355 818,83	1 352 199,50	99,73%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	1 216 000,00	1 421 712,00	1 210 587,62	85,15%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 650,00	1 042 878,49	980 695,11	94,04%	0,45%
710	Działalność usługowa	892 313,00	946 257,00	868 285,10	91,76%	0,40%
752	Obrona narodowa	3 000,00	887 730,00	857 412,77	96,58%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 793,00	683 519,39	643 050,39	94,08%	0,29%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	248 102,00	248 100,81	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%	0,11%
630	Turystyka	120 000,00	123 000,00	108 174,16	87,95%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	2 268,00	56,70%	< 0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 228 313,00	532 789,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	199 417 203,29	225 590 317,27	219 179 831,49	97,16%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

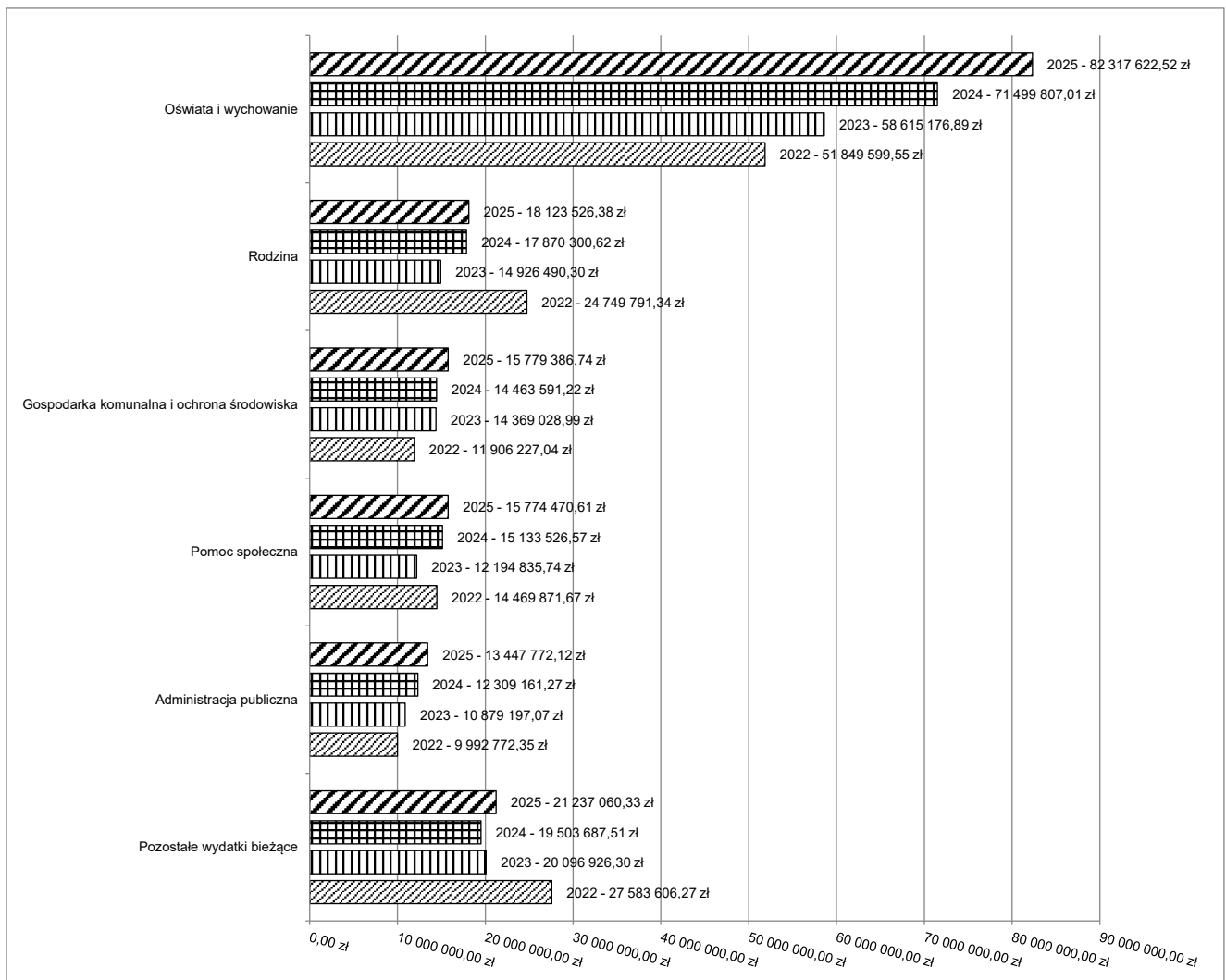
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 166 679 838,70 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 577 777,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

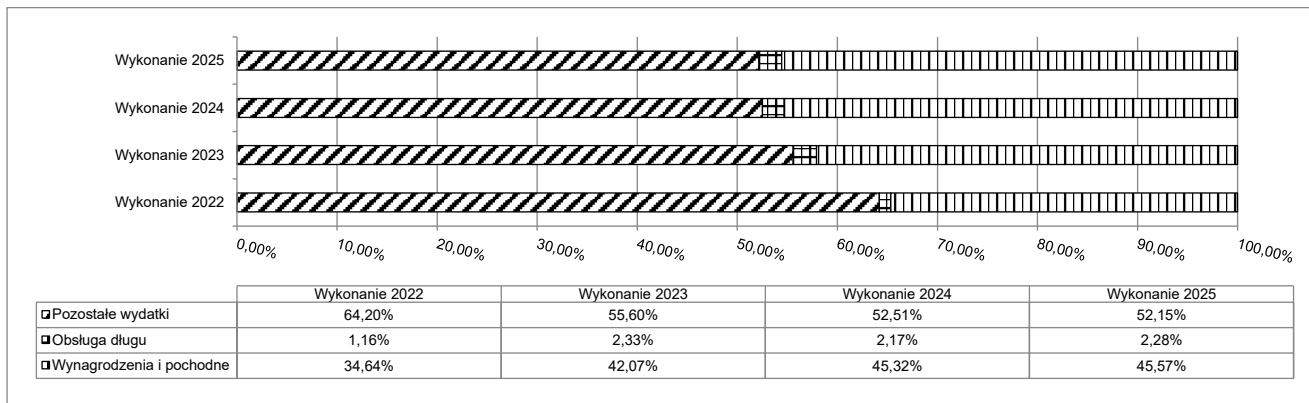
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 097 784,86	84 281 747,16	82 317 622,52	97,67%	49,39%
855	Rodzina	13 321 211,00	18 592 611,01	18 123 526,38	97,48%	10,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 903 216,63	16 384 057,63	15 779 386,74	96,31%	9,47%
852	Pomoc społeczna	11 718 659,00	16 011 532,34	15 774 470,61	98,52%	9,46%
750	Administracja publiczna	15 477 707,62	14 129 037,16	13 447 772,12	95,18%	8,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 095 395,68	6 207 455,98	6 199 225,42	99,87%	3,72%
757	Obsługa długu publicznego	3 228 701,00	3 938 701,00	3 802 773,89	96,55%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 824 893,60	2 179 797,37	2 135 153,95	97,95%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 896,70	2 742 685,84	2 069 470,96	75,45%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00	1 325 818,83	1 322 272,50	99,73%	0,79%
926	Kultura fizyczna	903 533,68	1 401 324,21	1 278 777,03	91,25%	0,77%
600	Transport i łączność	599 595,60	818 572,80	813 921,77	99,43%	0,49%
710	Działalność usługowa	757 313,00	781 842,00	704 220,10	90,07%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	716 000,00	892 764,47	681 640,09	76,35%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 793,00	683 519,39	643 050,39	94,08%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 250,00	639 456,49	591 673,11	92,53%	0,35%
752	Obrona narodowa	3 000,00	422 730,00	404 606,64	95,71%	0,24%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	248 102,00	248 100,81	100,00%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%	0,14%
630	Turystyka	120 000,00	123 000,00	108 174,16	87,95%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	2 268,00	56,70%	< 0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 228 313,00	532 789,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	145 473 903,37	172 577 777,28	166 679 838,70	96,58%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu gminy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

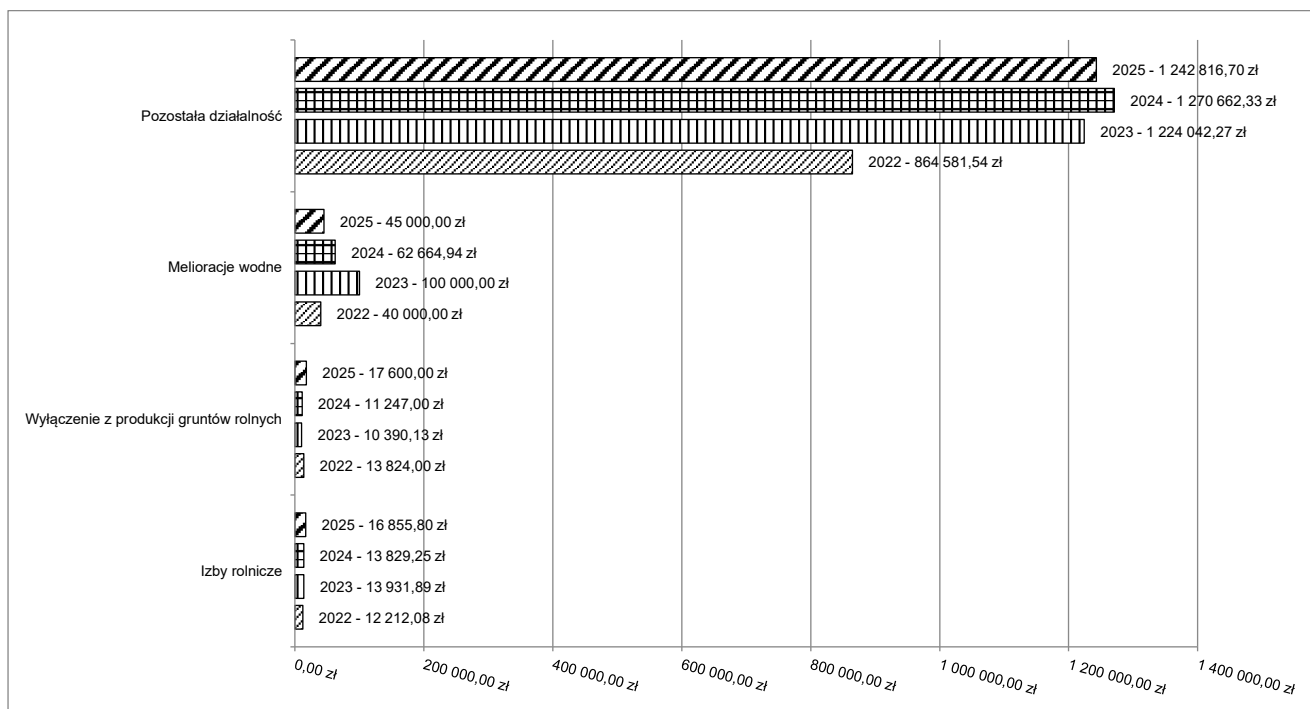


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 818,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 272,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu Trzcianka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 855,80 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpis w kwocie 16 855,80 zł na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2025 roku wraz z rozliczeniem za ubiegły rok. W 2025 roku nie wpłynął wniosek od podatników na 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 17 600,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup sadzonek drzew miódodajnych, zadanie finansowane było ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15 840,00 zł, wydatki w kwocie 1 760,00 zł stanowiły wkład własny gminy Trzcianka,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 242 816,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 818,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 1 201 685,13 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 24 033,70 zł (wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 12 098,96 zł,
 - zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Radolinie (środki z nagrody w konkursie) w kwocie 4 998,91 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

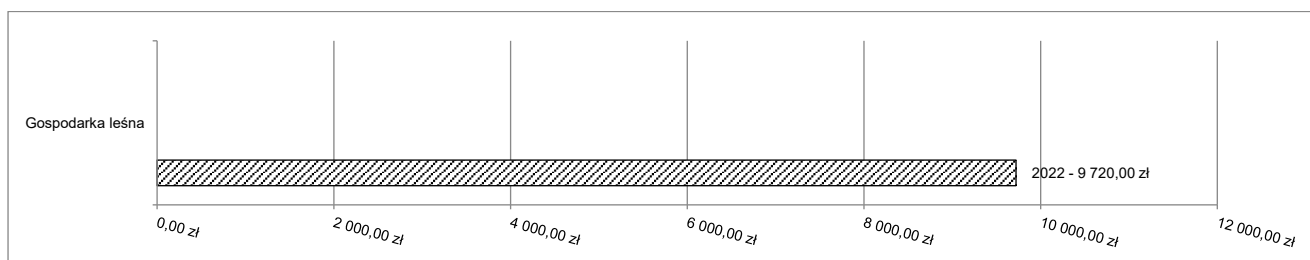


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 4 500,00 zł. Zadanie - trzebież oraz szacunek brakarski - nie zostało wykonane ze względu na trudności powstałe podczas współpracy z podmiotem odpowiedzialnym za szacunek brakarski. W związku z powyższym odstąpiono od tego realizacji zadania w 2025 r. , planując jego realizację w kolejnym roku budżetowym.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

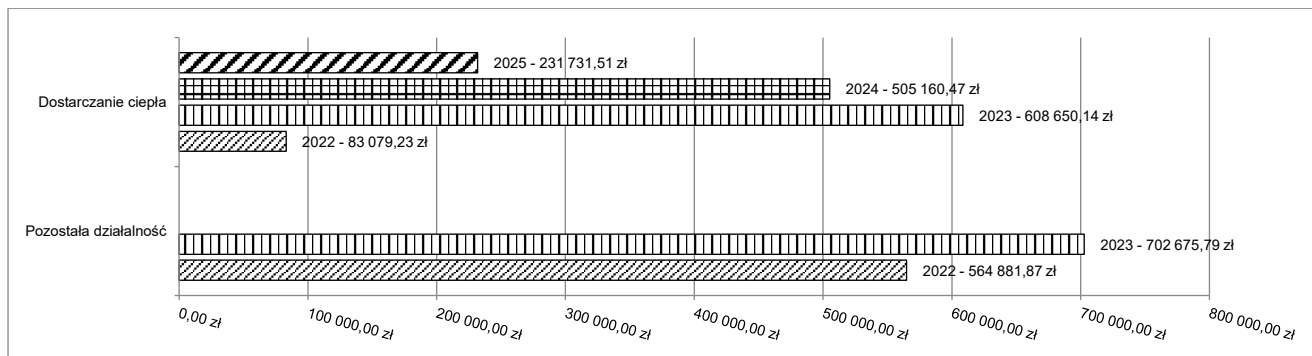


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 731,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 231 731,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 228 606,87 zł na wypłatę rekompensat oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi wypłat w kwocie 3 124,64 zł, wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizowane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wypłacono w 100 % należne środki dla wnioskodawcy wypłaty rekompensaty).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

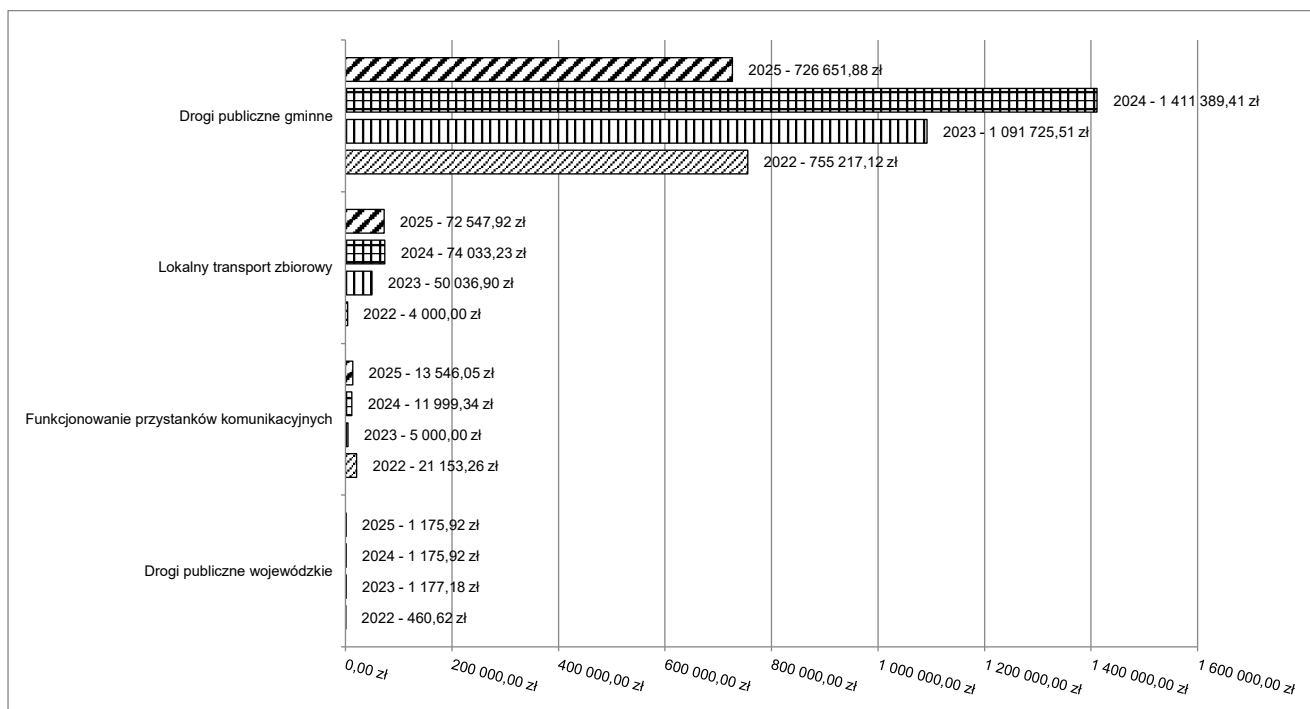


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 572,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 921,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 72 547,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 547,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację transportu publicznego zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł (transport na cmentarz w dniu 1 listopada);
 - transport wyborców na wybory (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 17 047,92 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 175,92 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w kwocie 1 175,92 zł (zobowiązania na koniec roku wykazano w kwocie 715,30 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 726 651,88 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 730 902,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - oznakowanie ulic w kwocie 124 721,48 zł,
 - profilowanie dróg w kwocie 199 952,83 zł,
 - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji dróg w kwocie 14 760,00 zł,
 - remonty i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 19 014,62 zł,
 - remonty cząstkowe dróg w kwocie 127 611,58 zł,
 - remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów w kwocie 49 996,70 zł,
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 60 244,79 zł,
 - koszty pośrednie oraz wydatki na promocję projektu w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance (zadanie finansowane ze środków europejskich) w kwocie 130 349,88 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 546,05 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 13 922,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 546,05 zł (przystanki).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

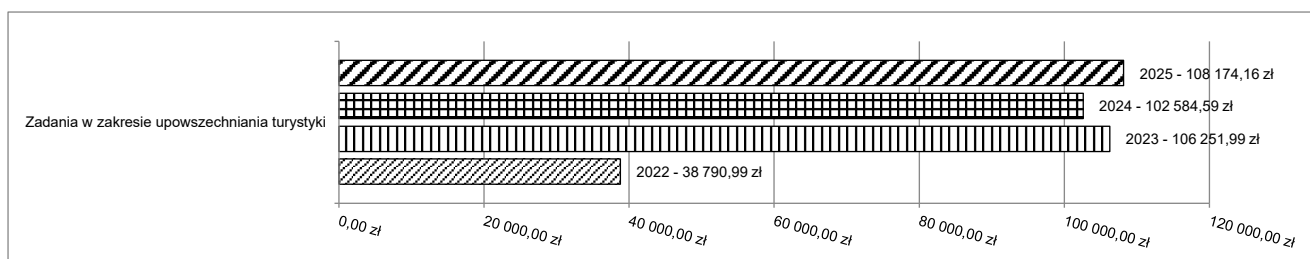


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 174,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 108 174,16 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Wydatki dotyczą działań w zakresie: przeglądy i naprawy tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, konserwacja pomostów oraz utrzymanie Parku Linowego, Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa, utrzymanie obiektów turystycznych nad jeziorami. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 959,85 zł (media, opłaty stałe).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 179 797,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 135 153,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

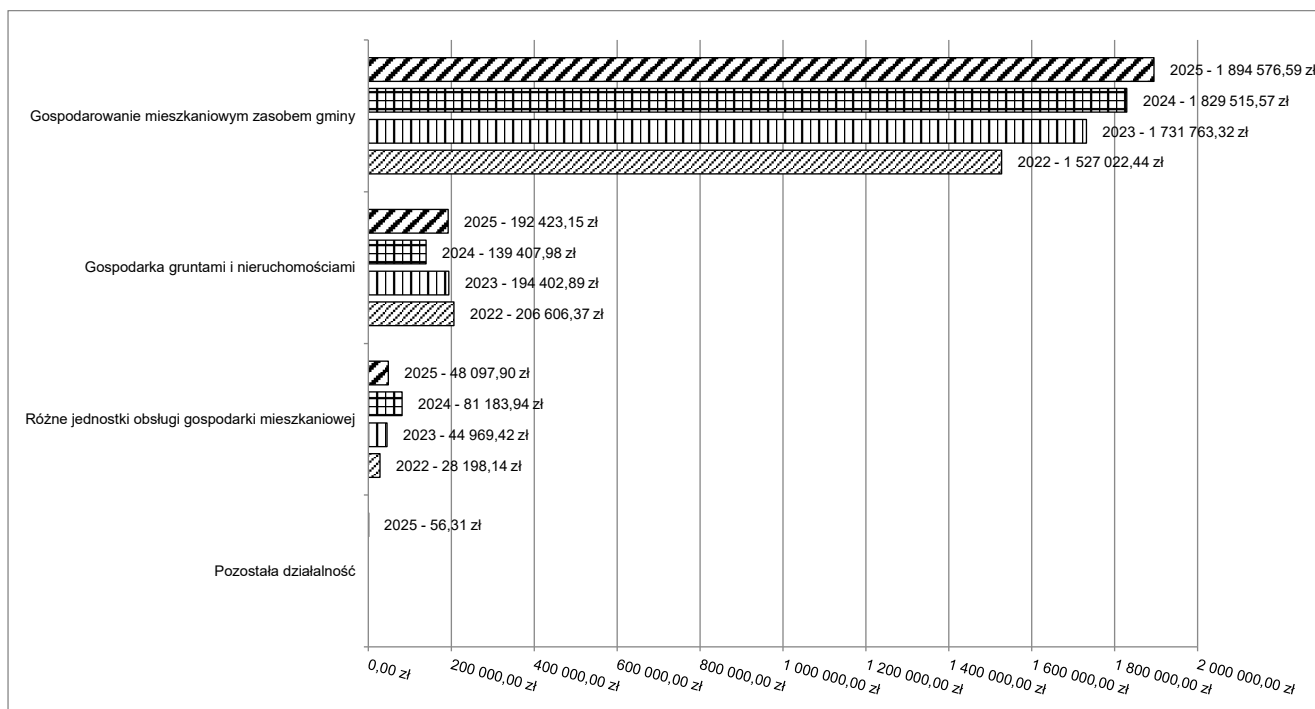
- o w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 48 097,90 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - czynsze za lokatorów mieszkań posiadających wyroki eksmisji w kwocie 48 097,90 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5,36 zł).
- o w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 192 423,15 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 234 024,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- media w budynkach komunalnych w kwocie 2 950,83 zł;
- gospodarowanie nieruchomościami (m.in. podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) w kwocie 84 419,20 zł;
- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem gminy w kwocie 885,60 zł;
- podatek od nieruchomości (Gmina Trzcianka) w kwocie 83 566,00 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 8 372,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 004,90 zł;
- podatek leśny (Gmina Trzcianka) w kwocie 4 577,00 zł;
- odsetki w kwocie 17,00 zł (rozliczenie VAT za ubiegły rok);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 630,00 zł;
 - o w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 894 576,59 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 897 416,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych m.in. deszczówka, usługi konserwatorskie, czyszczenie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne) w kwocie 344 809,84 zł;
 - projekty i kosztorysy w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 18 747,50 zł;
 - prowizja za uzyskane środki z BGK na projekt w kwocie 2 780,94 zł;
 - wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem gminy w kwocie 460 614,36 zł;
 - czynsze do wspólnot oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot w kwocie 742 689,81 zł;
 - remonty budynków komunalnych mieszkalnych w kwocie 187 408,23 zł;
 - media w budynkach mieszkalnych w kwocie 84 352,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 203,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 969,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,43 zł (nieterminowa zapłata za media).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 26 525,15 zł.

- o w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana odsetki w kwocie 56,31 zł (odsetki naliczone w związku z nieterminową wypłatą odszkodowania).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

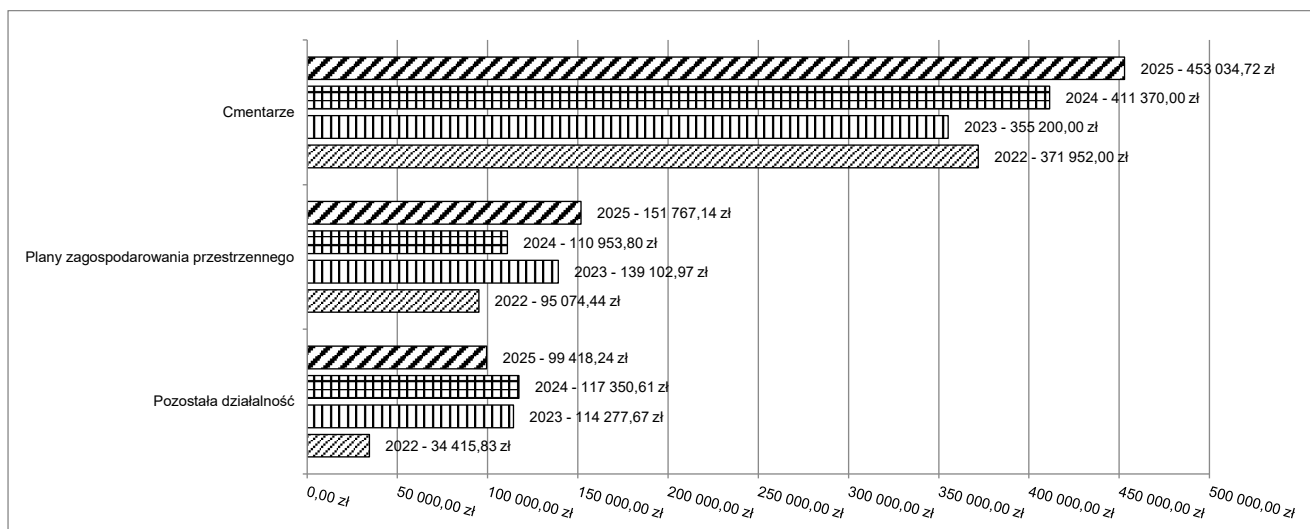


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 220,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 151 767,14 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 195 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 108 225,14 zł (wynagrodzenia bezosobowe 16 600,00 zł dla członków Komisji Urbanistycznej, opłaty za dokument obliczeniowy w kwocie 100,00 zł, usługi w zakresie planowania przestrzennego 91 525,14 zł);
 - wydatki na zadanie „Plan ogólny gminy Trzcianka” w kwocie 43 542,00 zł (zadanie kontynuowane w 2026 roku);
- rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 453 034,72 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 481 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych (w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno, Biała) w kwocie 453 034,72 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 41 500,00 zł (faktura za usługę w grudniu z terminem zapłaty w styczniu 2026 roku);
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 418,24 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 105 700,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 12 200,66 zł (media). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie projektu Uchwały Krajobrazowej Gminy Trzcianka w kwocie 8 500,00 zł (zadanie jest kontynuowane w 2026 roku);
 - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej w kwocie 90 917,66 zł (targowisko miejskie, fontanny, sadzawka na Placu Poczтовым, obiekty małej architektury, pomnik Ławka Niepodległości, inne obiekty);
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,58 zł (nieterminowa zapłata za media).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 129 037,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 447 772,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 786 096,53 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 876 520,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 226,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 628,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 725,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 817,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 761,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 964,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 311,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 251,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 410,55 zł.

Zadania zrealizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynoszą 542 392,73 zł, co stanowi 69,00 % poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 243 703,80 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 55 760,82 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 603 552,45 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety i zwrot kosztów podróży radnych Rady Miejskiej Trzcianki w kwocie 568 589,53 zł;
 - wydatki na organizację sesji Rady Miejskiej Trzcianki w kwocie 23 392,14 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 4 110,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 945,11 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 4 515,46,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 47 993,02 zł (diety za grudzień w kwocie 47 023,53 zł, usługi pozostałe w kwocie 969,49 zł).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 277 390,75 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 11 819 070,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych oraz na odpis na ZFŚŚ, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 349 159,61 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 249 916,15 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 506 995,71 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 291,44 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 538,72 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 754,12 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 757 735,00 zł (dotyczą także wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń bezosobowych), z tego na:

- o realizacja projektu pn. Skrócony czas pracy – to się dzieje” (finansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy) w kwocie 108 947,50 zł;
- o zadania związane z przestrzeganiem przepisów w zakresie BHP w kwocie 88 697,12 zł;
- o remont budynku Urzędu w kwocie 58 454,43 zł;
- o konserwacje i naprawy w kwocie 69 616,26 zł;
- o obsługa bankowa w kwocie 5 799,79 zł;
- o media (energia elektryczna, woda, gaz), oraz wywóz nieczystości w kwocie 365 538,78 zł;
- o usługi telekomunikacyjne w kwocie 30 758,19 zł;
- o utrzymanie sieci komputerowej w kwocie 316 307,86 zł;
- o utrzymanie samochodu Straży Miejskiej w kwocie 1 047,10 zł;
- o szkolenia, delegacje, doksztalcanie w kwocie 49 531,16 zł;
- o usługi pocztowe w kwocie 105 635,65 zł;
- o zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, publikatorów w kwocie 110 903,74 zł;
- o umowy zlecenia oraz pochodne w kwocie 105 975,26 zł;
- o pozostałe usługi (usługi prawnicze, IODO, KR D i inne) w kwocie 175 013,71 zł;
- o ubezpieczenie majątkowe w kwocie 99 040,99 zł;
- o delegacje w kwocie 49 953,43 zł;
- o aparat prądowórczy w kwocie 4 855,23 zł;
- o pozostałe usługi i opłaty, materiały, usługi pocztowe w kwocie 11 658,80 zł.

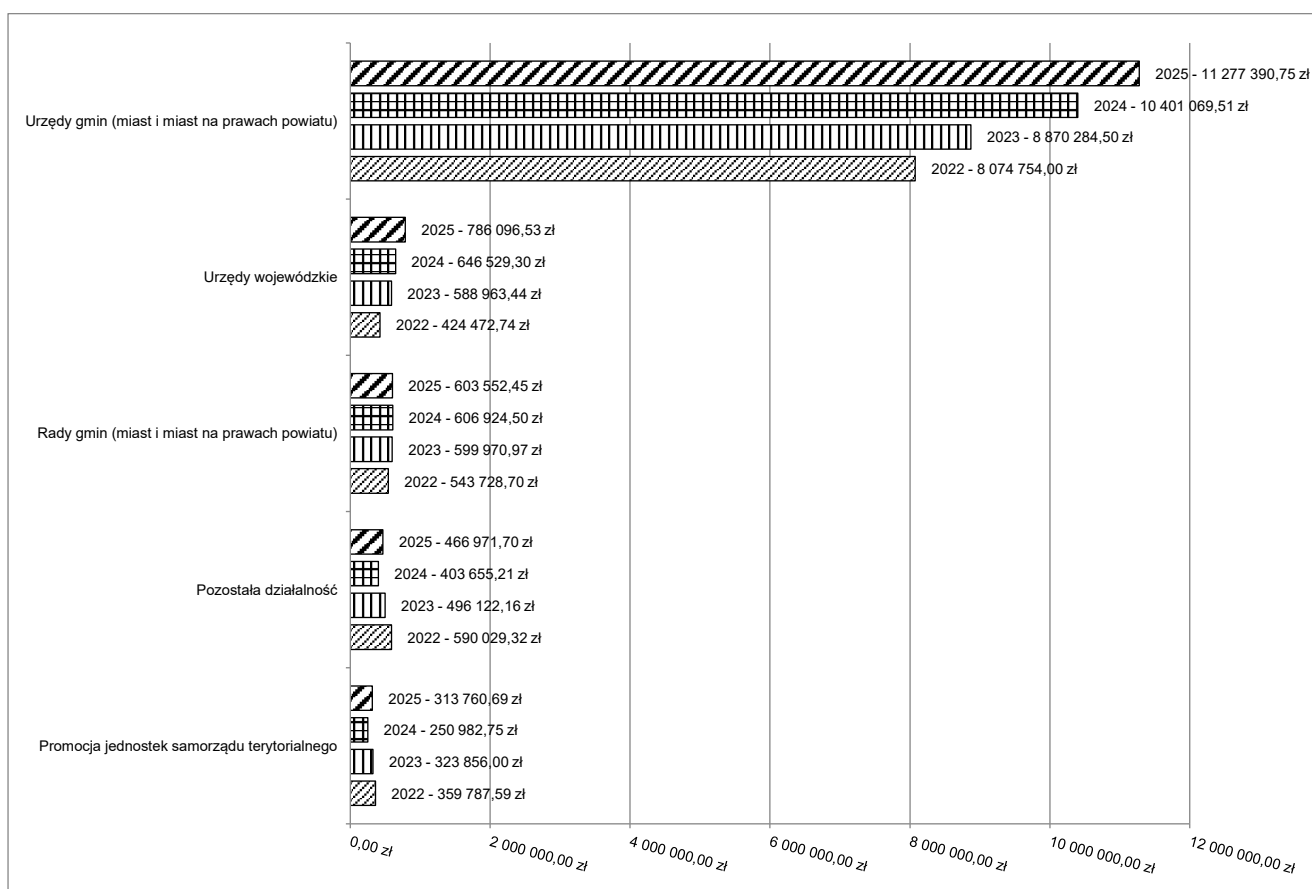
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 752 539,07 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 575 320,60 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108 574,37 zł, odpis na PPK w kwocie 1 506,31 zł, wynagrodzenie osobowe w kwocie 2 959,30 zł, pozostałe wydatki w kwocie 64 178,49 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 313 760,69 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 326 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o materiały i usługi związane z promocją gminy w kwocie 82 805,36 zł;
 - o publikacje reklamowo – promocyjne w kwocie 103 448,68 zł;
 - o konkursy, zawody, wystawy i targi w kwocie 21 057,99 zł;
 - o imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania w kwocie 43 175,63 zł;
 - o zakup twórczości trzecieckich artystów w kwocie 3 500,00 zł;
 - o organizacja spotkania Gala Biznesu w kwocie 14 995,77 zł;
 - o współpraca z miastami partnerskimi w kwocie 12 037,05 zł;
 - o Nagroda Burmistrza w kwocie 12 324,04 zł;
 - o wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 3 166,02 zł;
 - o zakup sprzętów elektronicznych w kwocie 10 537,00 zł;
 - o prowadzenie strony internetowej w kwocie 6 713,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 971,70 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 479 329,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o diety i przejazdy sołtysów w kwocie 253 472,48 zł;
 - o wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady w kwocie 345,60 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 25 280,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 876,47 zł;
 - o nagrody konkursowe (konkursy „Wieniec dożynkowy”, „Aktywna wieś”, „Świąteczny czas” oraz „Dożynki” w kwocie 20 273,27 zł;
 - o dotacja dla gminy Piła na działania w zakresie programu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły w kwocie 7 404,92 zł;

- o działania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy (nadanie Nr PESEL, zdjęcia do dokumentów) w kwocie 1 303,95 zł;
- o projekt pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 59 856,62 zł (projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej);
- o składki w kwocie 87 158,39 zł, z tego na rzecz organizacji takich, jak: WOKISS 20 430,00 zł, Związek Miast Polskich 6 835,85 zł, Związek Gmin Wiejskich 4 378,54 zł, Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzanieckiej Lokalnej Grupy Działania 15 000,00 zł, Nadnotecka Grupa Rybacka 10 000,00 zł, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 12 500,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku 12 500,00 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 5 514,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 21 140,00 zł (diety sołtysów za grudzień 2025 r.).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

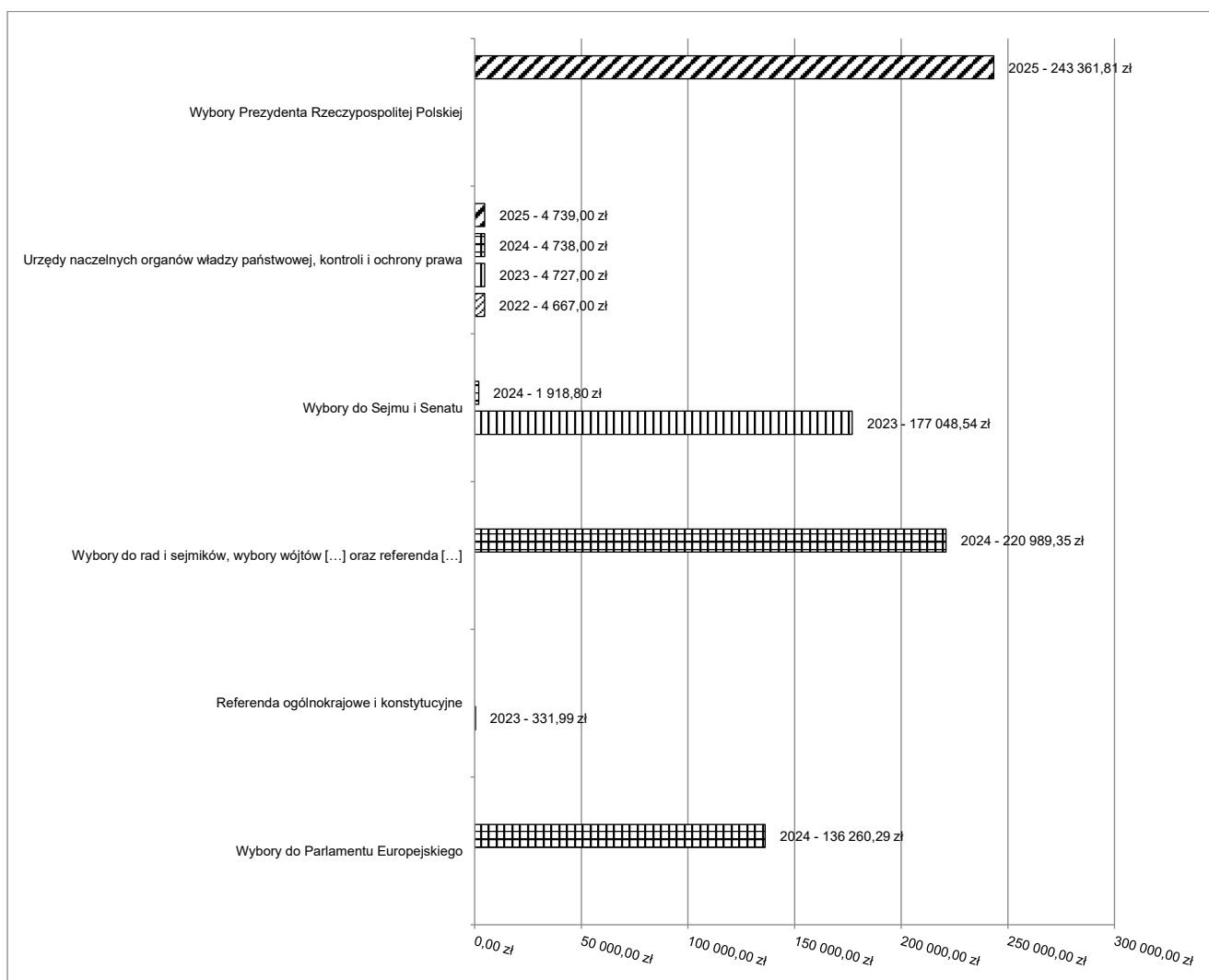
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 100,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 739,00 zł na prowadzenie stałego rocznego rejestru wyborców w gminie Trzcianka (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 970,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 243 361,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 363,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,

przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów, na wydatki rzeczowe, na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, przekazanie dokumentów archiwalnych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego w Poznaniu (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 850,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 610,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 365,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 896,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 956,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

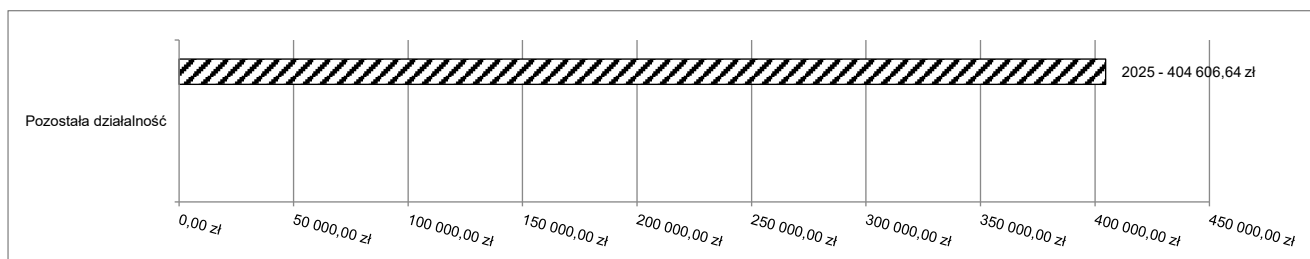
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 606,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 3 000,00 zł na zapłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia. W 2025 roku nie wystąpiły wydatki na ten cel;

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 606,64 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 419 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla stowarzyszenia strzeleckiego na edukację mieszkańców z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (poza NGO) w sytuacjach kryzysowych w kwocie 68 129,96 zł;
 - zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST- OSP w kwocie 62 375,00 zł;
 - doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w kwocie 6 319,74 zł,
 - doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w kwocie 25 278,96 zł;
 - budowa nowych magazynów ochrony ludności lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych – prace modernizacyjne budynku OSP Biała (prace remontowe) w kwocie 150 000,00 zł;
 - koszty ekspertyzy i przeglądy piwnic do pełnienia funkcji „ukrycia” w kwocie 74 999,98 zł;
 - zakup poradnika obrona narodowa zakup poradnika na temat bezpieczeństwa oraz roczny dostęp do interaktywnego filmu informacyjnego w kwocie 7 503,00 zł.

Zadanie finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie zadań własnych w kwocie 268 371,34 zł oraz w zakresie zadań zleconych w kwocie 74 999,98 zł. Na wkłady własne do zadań uruchomione zostały środki z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

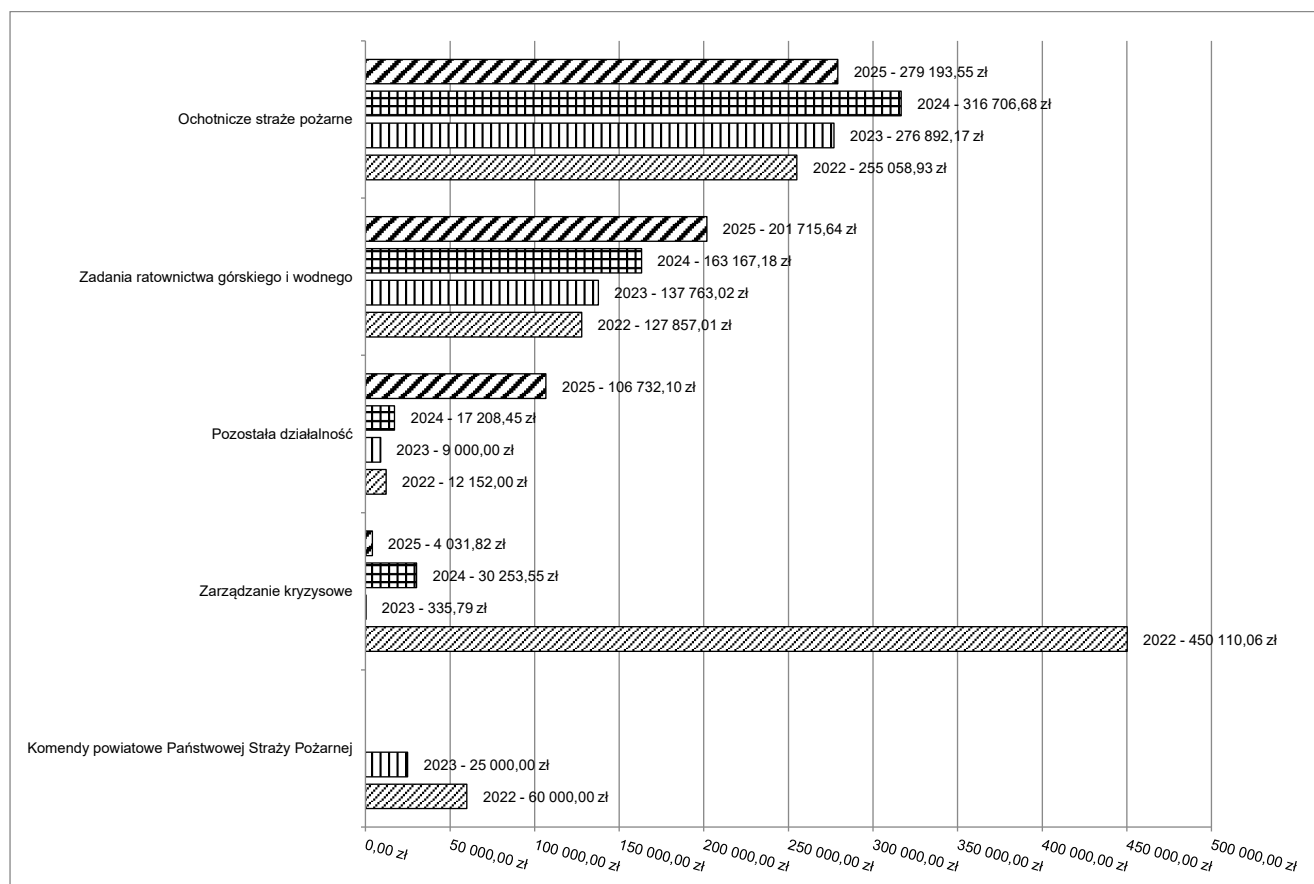
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 456,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 673,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji nie były wydatkowane środki planowane na 2025 rok w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 279 193,55 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 299 724,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z funduszu sołeckiego na zakupy sprzętu dla OSP w kwocie 18 350,00 zł;
 - wynagrodzenia komendanta i kierowców w kwocie 47 062,40 zł;
 - wydatki na utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu OSP, pozostałe w kwocie 168 053,15 zł (m.in. zakupy paliwa, ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, naprawy, zakupy sprzętu, kontrole, badania itp.);
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach w kwocie 34 476,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla jednostki OSP Stobno na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 11 252,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 144,98 zł, z tego: wypłata ekwiwalentów 23 853,00 zł, wynagrodzenie dla komendanta i kierowców 4 278,40 zł, zakup materiałów 1 597,86 zł, media 4 328,92 zł pozostałe wydatki bieżące 86,80 zł.

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 201 715,64 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy „Anioły” w Trzciance za usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem plaż nad jeziorami w kwocie 51 715,64 zł (wynajem toalet, wymiana piasku na plażach; analizy dotyczące czystości wód na kąpieliskach miejskich, zakupy materiałów);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 031,82 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z utrzymaniem gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych 3 444,00 zł;
 - zakup środków żywności 546,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne 41,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 732,10 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 109 732,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składka na Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup defibrylatorów (realizacja zadania z budżetu obywatelskiego) w kwocie 87 662,10 zł;
 - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa z udziałem służb mundurowych w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 938 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 802 773,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te wydatkowano następująco:

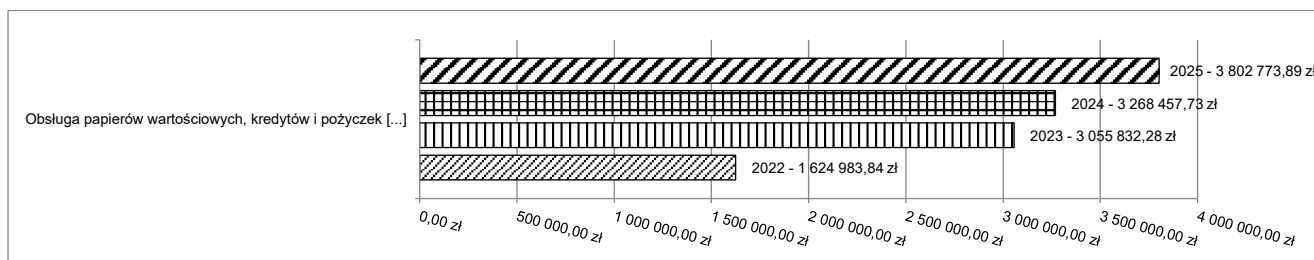
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 802 773,89 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 3 938 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 793 451,63 zł;
- o inne opłaty i prowizje związane z obsługą długu w kwocie 9 322,26 zł.

Wydatki na odsetki z poszczególnych tytułów:

- 1) Pożyczka długoterminowa z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – odsetki w kwocie 21 962,80 zł,
- 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym Czarnków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2021 roku) – odsetki w kwocie 108 813,69 zł,
- 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym Czarnków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2022 roku) – odsetki w kwocie 321 782,41 zł,
- 4) Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (kredyt zaciągnięty w 2020 roku) – odsetki w kwocie 528 424,31 zł,
- 5) Obligacje w Banku Pekao S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu – odsetki w kwocie 1 080 620,00 zł,
- 6) Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowych w Nowej Wsi” – odsetki w kwocie 4 322,26 zł,
- 7) Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowych w Stobnie” – odsetki w kwocie 2 923,70 zł,
- 8) Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” – odsetki w kwocie 20 021,01 zł,
- 9) Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” – odsetki w kwocie 32 133,84 zł,
- 10) Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2023 roku) - odsetki w kwocie 728 270,80 zł,
- 11) Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2024 roku) - odsetki w kwocie 888 669,63 zł,
- 12) Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 roku oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kredyt zaciągnięty w 2025 roku) - odsetki w kwocie 33 805,50 zł,
- 13) Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym - odsetki w kwocie 21 701,68 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 789,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

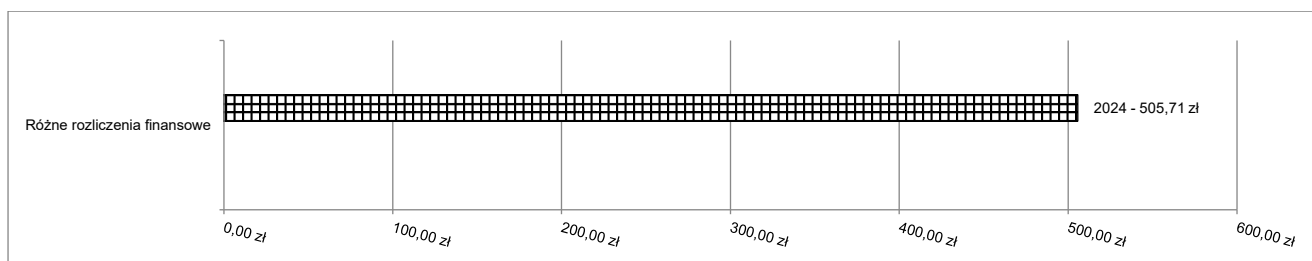
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 134 813,00 zł (rezerwa na poręczenia udzielane dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance), nie było potrzeby rozwiązywania rezerwy;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 397 976,60 zł;

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 1 093 500,00 zł. W trakcie roku dokonano rozdysponowania rezerw na kwotę 695 523,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 397 976,60 zł. Podział rezerw:

- w budżecie na 2025 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, w trakcie roku rozdysponowano środki rezerwy ogólnej na kwotę 40 588,40 zł, plan rezerwy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 159 411,60 zł.

- w budżecie na 2025 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 893 500,00 zł, z tego: 363 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 530 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki. W trakcie roku uruchomione zostały rezerwy w wysokości 654 935,00 zł, z tego: 124 935,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 530 000,00 zł rezerwa na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy celowe na łączną kwotę 238 565,00 zł, tj. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 281 747,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 317 622,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 998 287,58 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 46 055 873,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 421 705,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 737 278,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 969 804,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 527 348,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 602 462,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 550 337,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 491 328,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841 264,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 303,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 463 346,54 zł, z tego wydatki w kwocie 1 995,50 zł w ramach funduszu sołectkiego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462 700,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451 456,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 342 592,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 329 774,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93 938,28 zł;
 - szkolenia w kwocie 64 556,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 665,17 zł (m.in. na ubezpieczenia);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 166,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 166,97 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 20 726,13 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 148,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 218,28 zł;

Wydatki w 2025 roku realizowany był w szkołach podstawowych projekt pn. „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 966 428,94 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 550 936,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 767,87 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 75 959,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 768 163,21 zł, wpłaty na PPK 9 435,51 zł, pozostałe wydatki 13 625,03 zł, media 177 541,93 zł.

Wydatki realizowane wyłącznie w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

80101.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 242 525,00	7 266 329,85	7 255 469,87	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 2	9 506 822,00	11 733 810,35	11 417 417,35	97,30
Szkoła Podstawowa Nr 3	7 723 913,00	8 061 340,94	8 043 569,32	99,78
Szkoła Podstawowa w Białej	2 579 183,00	3 437 210,73	3 427 424,59	99,72
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	2 448 823,00	3 135 470,19	3 120 921,69	99,54
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	3 714 739,00	3 953 192,16	3 927 793,13	99,36
	32 216 005,00	37 587 354,22	37 192 595,95	98,95

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 539 310,18 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 4 628 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 583 221,44 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 099 577,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 412,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 480,98 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 390,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 902,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 121 098,75 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 099,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 327,05 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 651,33 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 25 397,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 883,73 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 275,96 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 323,20 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 099,10 zł (refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych publicznych prowadzone przez inne gminy);
 - o zakup energii w kwocie 3 153,41 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 015,60 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 285 001,28 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 70 620,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 287,79 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22 477,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 123 212,25 zł, wpłaty na PPK 700,47 zł, pozostałe wydatki 1 703,00zł.

Wydatki wyłącznie w ramach planów finansowych szkół podstawowych:

80103.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	477 503,00	429 627,00	427 704,39	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 205 524,00	1 872 809,00	1 814 075,43	96,86
Szkoła Podstawowa w Białej	853 535,00	636 135,00	629 140,67	98,90
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	446 880,00	551 307,00	544 053,59	98,68
	3 983 442,00	3 489 878,00	3 414 974,08	97,85

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 990 693,10 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 15 458 773,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 683 030,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 693 484,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 660 364,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 871 257,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 556 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 438 702,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 419 889,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 402 936,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 994,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 354,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 131,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 628,56 zł dotyczy refundacji kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez te gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 550,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 617,20 zł dotyczy refundacji kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do niepublicznych przedszkoli (załącznik tabelaryczny do sprawozdania);
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 211,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 090,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 891,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58 998,13 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 435 822,99 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 368 413,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 338 390,26 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 199 208,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 468 148,75 zł, wpłaty na PPK 2 146,29 zł, pozostałe wydatki 12 774,82 zł, energia 46 741,56 zł.

Wydatki wyłącznie w ramach planów finansowych przedszkoli:

80104.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Gminne Przedszkole Nr 1	3 098 677,00	3 442 525,00	3 366 507,47	97,79
Gminne Przedszkole Nr 2	2 428 592,00	2 451 523,00	2 390 360,37	97,51
Gminne Przedszkole Nr 3	3 394 222,00	3 551 347,00	3 466 374,62	97,61
Gminne Przedszkole Nr 4	3 875 323,00	3 792 008,00	3 655 467,11	96,40
Gminne Przedszkole w Siedlisku	1 426 624,00	1 487 310,00	1 439 978,75	96,82
	14 223 438,00	14 724 713,00	14 318 688,32	97,24

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 204 870,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 205 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 204 870,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 772 723,35 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 811 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 282 085,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 635,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 360,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 790,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 980,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 389,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 182,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 986,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 661,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 174 033,71 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 30 843,87 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17 095,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 125 684,11 zł, wpłaty na PPK 410,40 zł.

Wykonanie w poszczególnych planach finansowych w szkołach podstawowych:

80107.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	122 833,00	224 459,00	224 446,26	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 2	663 212,00	764 104,00	740 256,07	96,88
Szkoła Podstawowa Nr 3	507 197,00	370 335,00	370 224,44	99,97
Szkoła Podstawowa w Białej	157 218,00	120 684,00	109 556,88	90,78
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	329 131,00	158 100,00	158 040,63	99,96
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	174 264,00	170 199,07	97,67
	1 779 591,00	1 811 946,00	1 772 723,35	97,84

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 856 577,15 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 940 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkoły, bilety, zwrot za dowozy) w kwocie 701 742,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia - opiekun dzieci) w kwocie 154 834,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 666,16 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 281 396,35 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 330 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia w kwocie 226 585,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 373,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 437,79 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 870 946,33 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 875 989,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 152,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 811,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 826,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 200,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 554,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 544,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 238,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,76 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 70 561,26 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 9 006,85 zł, pochodne od wynagrodzeń 12 516,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 655,20 zł, wpłaty na PPK 190,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe 192,05 zł.

80148.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa w Białej	275 695,00	302 954,67	302 950,17	100,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	176 810,00	195 885,50	192 106,09	98,07
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	382 042,00	377 149,00	375 890,07	99,67
	834 547,00	875 989,17	870 946,33	99,42

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 873 459,03 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 3 979 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 627 781,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 677 320,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 112,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 174 110,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 580,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 699,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 854,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60 113,64 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 19 539,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 22 019,04 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13 339,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 215,60 zł.

80149.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Gminne Przedszkole Nr 1	36 789,00	78 641,00	63 311,61	80,51
Gminne Przedszkole Nr 2	62 139,00	197 474,00	191 099,45	96,77
Gminne Przedszkole Nr 3	48 602,00	412 998,00	393 367,95	95,25
Gminne Przedszkole Nr 4	85 381,00	398 229,00	368 329,08	92,49
Gminne Przedszkole w Siedlisku	3 114,00	39 102,00	27 736,33	70,93
Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	28 170,00	27 723,61	98,42
	236 025,00	1 154 614,00	1 071 568,03	92,81

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 192 613,21 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 8 221 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 884 393,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 083 418,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 254,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 445,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 851,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 064,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 090,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 404,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 118 785,53 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 21 689,01 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 496,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 91 290,70 zł, wpłaty na PPK 309,01 zł.

80150.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	407 141,00	603 527,00	602 025,67	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 2	668 348,00	808 234,00	791 121,46	97,88
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 993 018,00	4 260 817,00	4 251 334,36	99,78
Szkoła Podstawowa w Białej	61 268,00	129 266,00	129 264,10	100,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	185 347,00	158 494,00	158 244,21	99,84
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	98 075,00	177 498,00	177 205,41	99,84
	4 413 197,00	6 137 836,00	6 109 195,21	99,53

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 188 509,59 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 199 402,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 149 424,78 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 335,92 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania, finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 268,41 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania, finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - koszty obsługi ww. zadań w kwocie 1 895,37 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (finansowanie z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju) w kwocie 6 506,24 zł;
 - koszty obsługi w kwocie 78,87 zł (finansowanie z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 548 236,65 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 573 297,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 428 262,00 zł, z tego: odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 422 284,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 367 325,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 709,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 546,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 872,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 098,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 421,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 954,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 325,00 zł (w tym m.in. 6 000,00 zł dotyczy organizacji Uroczystości z Okazji Edukacji Narodowej);
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 325,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 081,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł (wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego);
 - zakup energii w kwocie 3 240,00 zł;

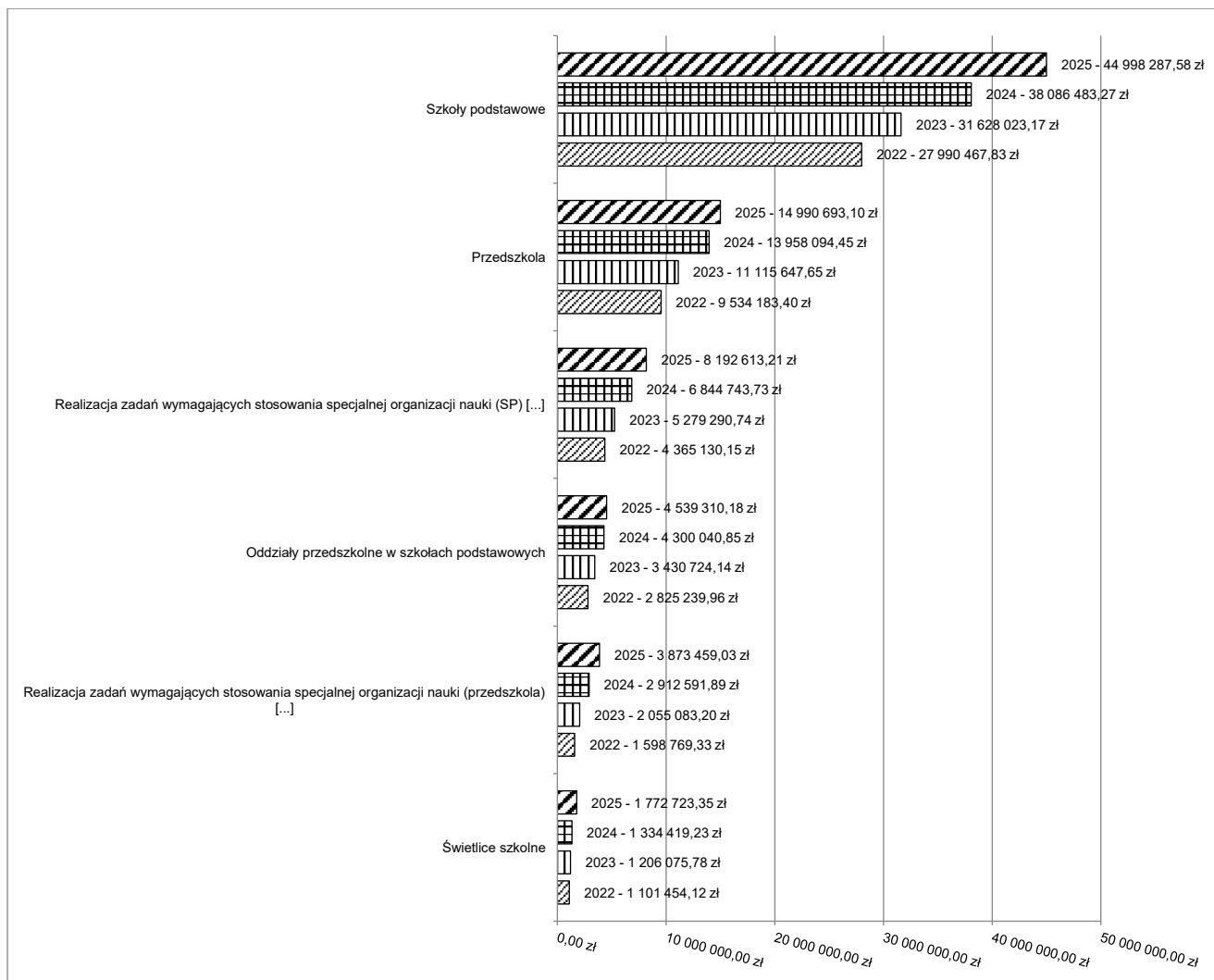
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 955,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 680,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł (składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł (dotyczy organizacji Uroczystości z Okazji Edukacji Narodowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 345,06 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 551,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 1 650,47 zł, wpłaty na PPK 143,27 zł.

Realizacja wydatków wyłącznie w planach finansowych w poszczególnych jednostkach:

80195.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	120 200,00	120 198,94	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	149 880,78	450 215,62	450 215,61	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	249 770,00	248 261,45	99,40
Szkoła Podstawowa w Białej	0,00	22 376,00	22 052,36	98,55
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	0,00	66 650,00	66 241,11	99,39
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	0,00	40 653,00	40 546,27	99,74
Gminne Przedszkole Nr 1	0,00	2 830,00	2 826,54	99,88
Gminne Przedszkole Nr 2	0,00	10 896,00	10 893,41	99,98
Gminne Przedszkole Nr 3	0,00	13 746,00	13 742,36	99,97
Gminne Przedszkole Nr 4	0,00	78 756,00	78 753,90	100,00
	149 880,78	1 056 092,62	1 053 731,95	99,78

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 764,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 640,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,35%. Środki te przeznaczono następująco:

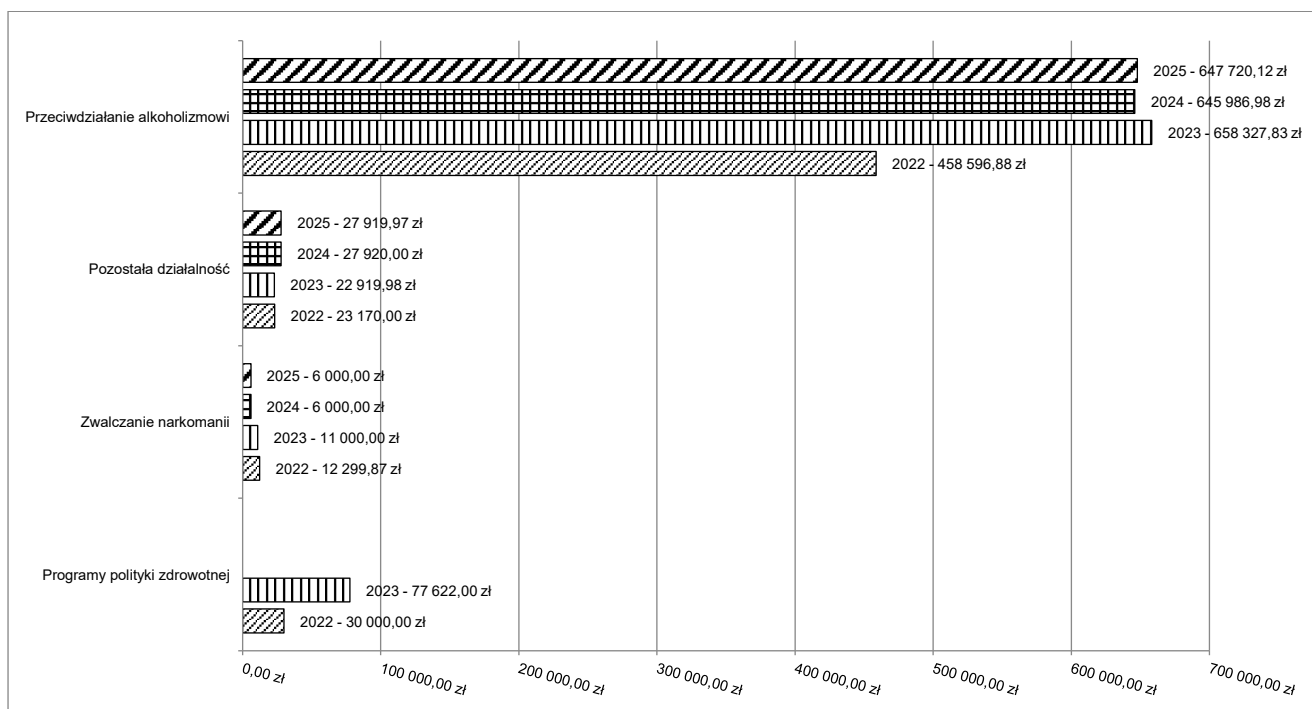
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (wydatki związane z realizacją pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance, wydatki sfinansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
 - plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na działania profilaktyczne nie został zrealizowany w 2025 roku,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 647 720,12 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 848 844,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance w kwocie 216 083,03 zł, co stanowi 95 % planowanych wydatków; zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 8 478,65 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 201,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1 240,05 zł, pozostałe wydatki 37,60 zł. Odpis na ZFŚS stanowi 100 % należnego odpisu w 2025 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 0,60 zł;

- o poszczególne zadania w zakresie preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 395 735,23 zł, a także na projekty realizowane na podstawie umów z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwocie 39 492,00 zł (10 085,00 zł na projekt „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań” oraz 29 407,00 zł na realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 12 180,67 zł, z tego m.in. pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 345,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11 484,74 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 919,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składka do Hospicjum w Trzciance w kwocie 20 000,00 zł;
 - o opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (finansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 7 919,97 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 011 532,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 774 470,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 669 882,07 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 679 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 669 882,07 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane było z dochodów własnych gminy oraz dochodami pochodzącymi z wpłat mieszkańców DPS w kwocie 265 597,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 87 700,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 87 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 700,00 zł zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance (finansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 15 992,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 166 150,39 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 168 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 166 150,39 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 448 917,01 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 471 772,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 445 336,07 zł, z tego: 842 336,07 zł świadczenia sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 028,94 zł sfinansowane z Funduszu Pomocy;
 - wydatki w kwocie 1 552,00 zł stanowią zwracane na konto CUS w Trzciance środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych w ubiegłych latach, które były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa na konto Wojewody Wielkopolskiego.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 206 003,55 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 211 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance), wydatki finansowane były ze środków własnych gminy, z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 078 230,43 zł, koszty obsługi zadania w kwocie 127 773,12 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 9 325,74 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 871,13 zł, wpłata na PPK w kwocie 103,07 zł, pozostałe usługi 1 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1 351,54 zł. W 2025 roku został przekazany w 100 % odpis na ZFŚŚ, natomiast nie został na koniec roku skorygowany plan o 0,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 980 609,02 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 988 166,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 955 732,94 zł finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 795,20 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - stanowią zwracane na konto CUS w Trzciance środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych w ubiegłych latach, które były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa na konto Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 9 080,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 049 522,72 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 5 194 781,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 464 576,91 zł, z tego: świadczenia w kwocie 457 711,25 zł, koszty obsługi zadania w kwocie 6 865,66 zł;
 - prowadzenie Ośrodka Centrum Usług Społecznych w Trzciance w kwocie 4 584 945,81 zł, z tego m.in. na : wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 904 152,27 zł; pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 542 421,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 703,92 zł zakup środków żywności w kwocie 210 000,00 zł, zakup energii w kwocie 134 017,70 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 65 241,98 zł, wpłaty na PPK w kwocie 9 569,99 zł, czynsze w kwocie 103 009,05 zł; odpisy na ZFŚŚ w kwocie

86 884,04 zł, co stanowi to 100 % należnego odpisu w 2025 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 0,96 zł. Wydatki na szkolenia w części zostały sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tj. w kwocie 2 798,40 zł. Wydatki w kwocie 936 616,51 zł zostały sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne m.in. dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną, dotacja na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, dotacja na prowadzenie Ośrodka.

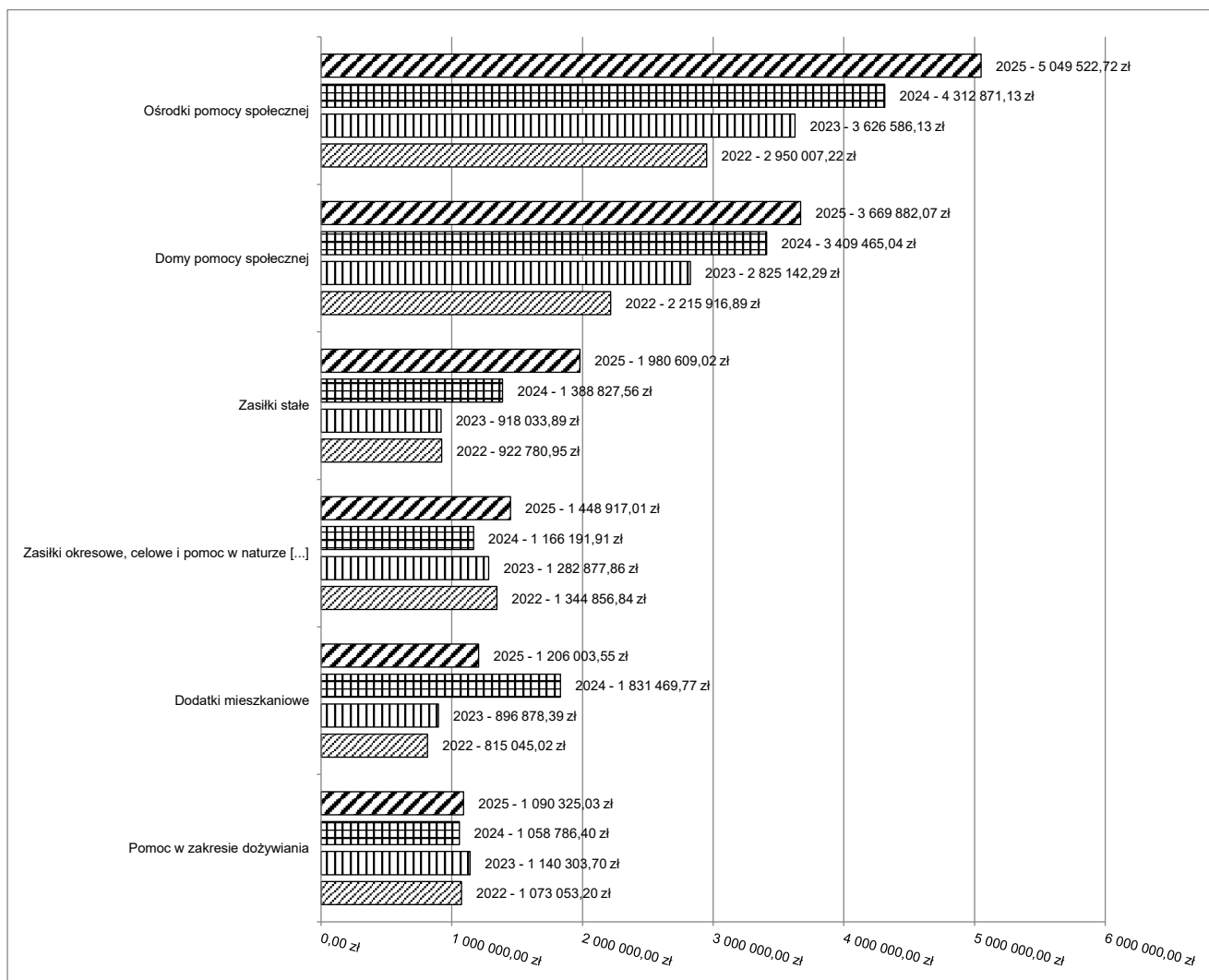
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 229 969,93 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34 890,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 687,43 zł, wpłata na PPK w kwocie 608,36 z, media w kwocie 7 253,97 zł, pozostałe usługi w kwocie 1 530,03 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 892 829,28 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 931 559,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 674,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 017,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 189,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 129,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 780,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 644,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 658,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 526,95 zł;
 - zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w 2024 roku w kwocie 1 712,00 zł na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów za 2024 rok wraz z odsetkami w kwocie 7,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 283,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 240,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 966,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 54 587,70 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 754,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 832,87 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 090 325,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 090 325,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 090 325,03 zł, z tego: wydatki w kwocie 835 325,03 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, pozostałe wydatki w kwocie 255 000,00 zł sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 252,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 539,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 172 457,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki w kwocie 126 322,07 zł, z tego: sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 101 057,65 zł (program Opieka 75 + oraz Korpus Wsparcia Seniora);
 - składka do Pilskiego Banku Żywności w kwocie 12 000,00 zł;
 - prace społecznie użyteczne w kwocie 11 836,44 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 046,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (systemy dziedziczne 2025 r.) w kwocie 7 334,49 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

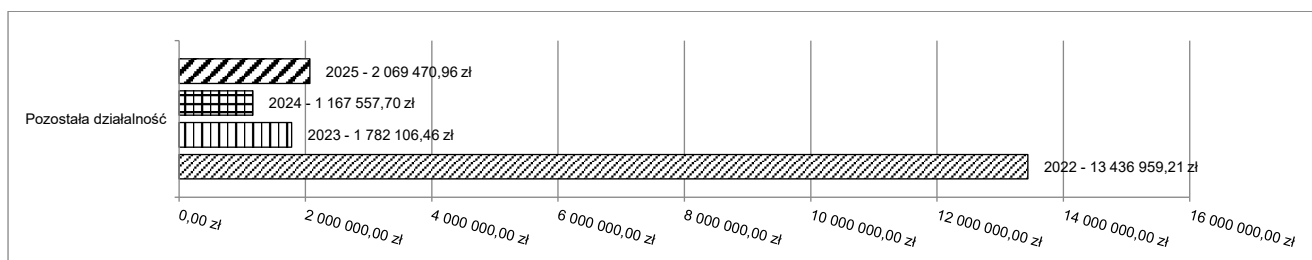
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 742 685,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 470,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 069 470,96 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 2 742 685,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - projekt pn. „Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych - Premia społeczna” (plan wydatków w kwocie 103 636,80 zł zrealizowany w 100 %, tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania, zadanie wpisane jest do przedsięwzięć WPF na lata 2025 - 2026);
 - projekt pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych" 1 793 611,59 zł,
 - projekt pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży" (plan wydatków w kwocie 106 565,40 zł zrealizowano w kwocie 106 558,99 zł, z tego: wkład własny gminy: plan w kwocie 17 800,00 zł wykonany w kwocie 17 798,59 zł (finansowanie w kwocie 17 798,59 zł ze środków pochodzących z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57 698,58 zł, wydatek dotyczy projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych";
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości w kwocie 7 965,00 zł, wydatek dotyczy projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 46 431,41 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 511,05 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 38 729,05 zł, wpłata zakładu pracy na PPK w kwocie 191,31 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 519,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 050,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 427 065,30 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 434 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 188,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 131 607,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 694,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 21 378,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 118,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 079,62 zł.

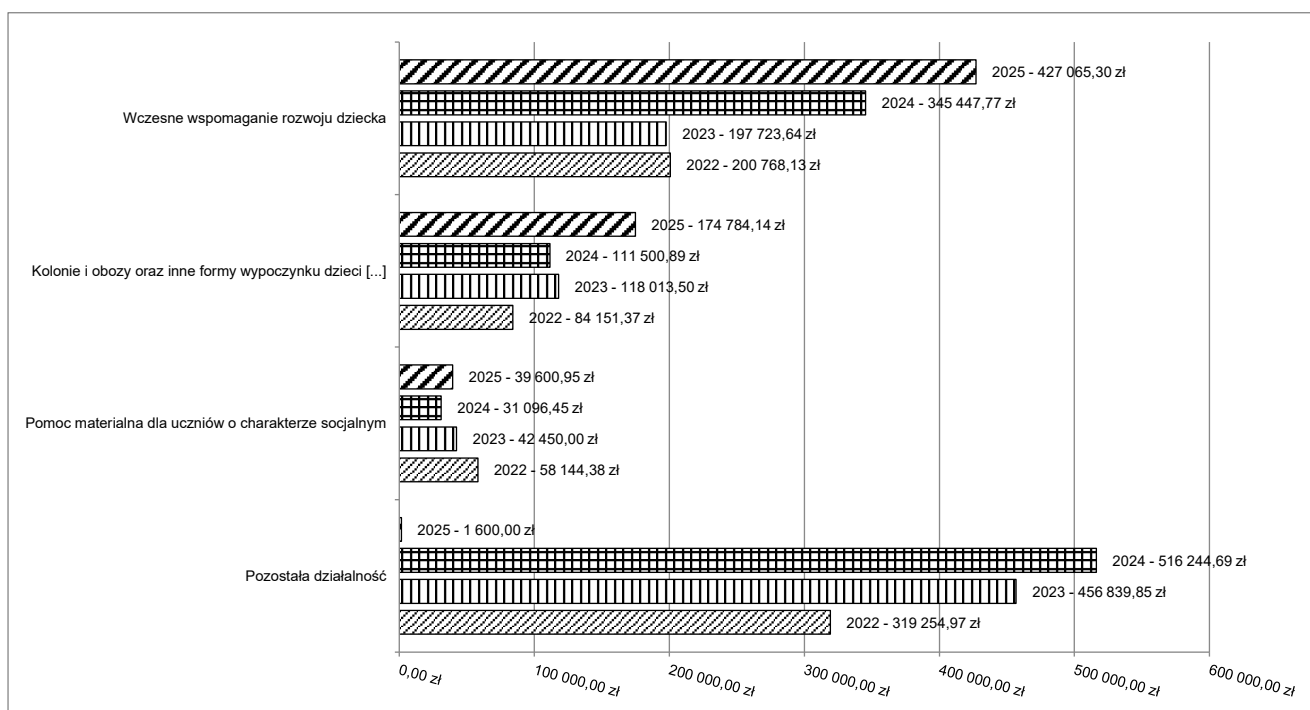
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 12 010,15 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 358,04 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 652,11 zł.

85404.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w 2025 roku	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	11 619,00	21 319,00	17 521,92	82,19
Szkoła Podstawowa Nr 3	47 851,00	94 787,00	94 785,48	100,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	3 492,00	3 492,00	3 420,00	97,94
Gminne Przedszkole Nr 1	4 551,00	9 219,00	8 691,25	94,28
Gminne Przedszkole Nr 2	29 227,00	25 342,00	24 986,78	98,60
Gminne Przedszkole Nr 3	11 232,00	53 925,00	53 113,34	98,49
Gminne Przedszkole Nr 4	22 425,00	63 889,00	62 324,63	97,55
Gminne Przedszkole w Siedlisku	4 276,00	9 686,00	9 236,90	95,36
	134 673,00	281 659,00	274 080,30	97,31

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 174 784,14 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 177 018,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 867,50 zł na utrzymanie i wymianę elementów wraz z montażem na placach zabaw, wymiana piasku, przeglądy, utrzymanie czystości na placach zabaw (z tego m.in. wydatki w kwocie 52 017,50 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 926,64 zł (zakupy materiałów na konserwacje prowadzone na placach zabaw);
- zakup usług remontowych w kwocie 39 990,00 zł (remonty na placach zabaw).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 600,95 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 66 846,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 34 133,96 zł, z tego wydatki w kwocie 27 307,17 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 5 466,99 zł (wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 32,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na działania w zakresie promocji gminy przekazano w kwocie 5 000,00 zł, w wyniku rozliczenia zadania powiat dokonał zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 592 611,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 123 526,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 692,01 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 26 468,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 16 419,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 8 272,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 700 195,02 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 14 933 363,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń 500 + (Koordynacja) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 14 451 838,35 zł, z tego: wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 12 876 839,03 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 523,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych oraz od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze

administracyjnej zadania w kwocie 1 196 534,14 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 399,26 zł, wpłata na PPK w kwocie 3 519,20 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53 023,26 zł;

- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 126 902,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 4 050,00 zł, wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
- zwrot na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 20 657,81 zł wraz z odsetkami w kwocie 3 530,38 zł;
- obsługa świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy w kwocie 93 216,48 zł (wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 11 574,45 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2025 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 0,55 zł).

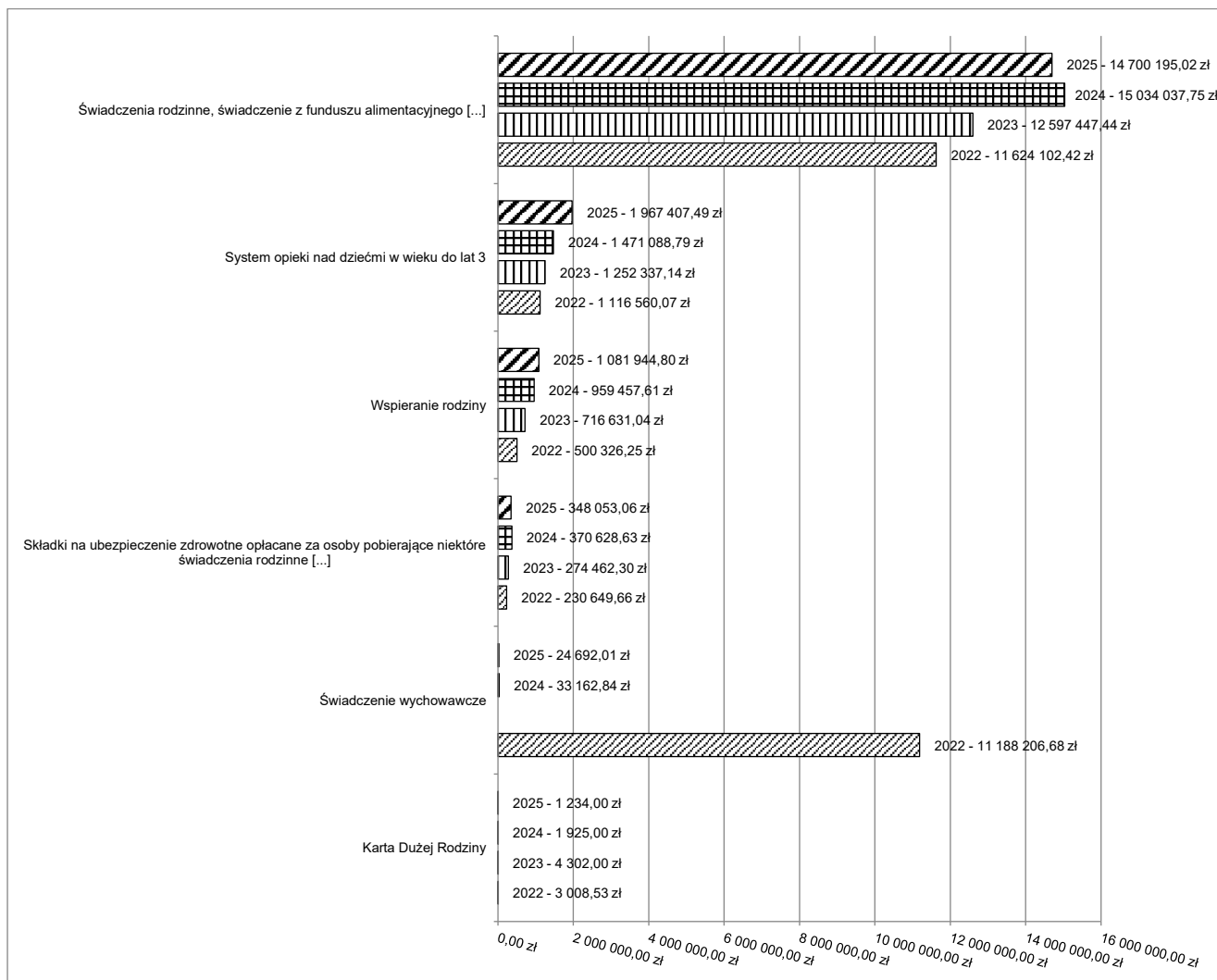
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 30 278,45 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 547,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 117,94 zł, wpłata na PPK w kwocie 278,63 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2 334,59 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 234,00 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,28 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 081 944,80 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 125 417,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 848 175,82 zł;
 - działalność asystentów rodziny w gminie Trzcianka w kwocie 233 768,98 zł, z tego m. in. wydatki w kwocie 44 115,35 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pracy na realizację projektu pn. „Asystent rodziny w 2025 roku”, wydatki w kwocie 25 343,87 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Odpis na ZFŚS wyniósł 5 900,70 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2025 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o kwotę 0,30 zł. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 098,52 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 946,18 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 050,79 zł, wpłata na PPK w kwocie 101,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 348 053,06 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 351 032,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 348 053,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 967 407,49 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 2 154 955,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 366 155,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 149,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 112 938,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 722,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 548,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 732,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 414,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 000,00 zł;
 - zwrot dotacji kwocie 10 045,02 zł (dotacja na dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka za 2024 rok została zwrócona z przekroczeniem terminu zwrotu, powinien być zwrot do 15 stycznia, opóźnienie wynosiło dzień, należało wykazać jako wydatek, a nie jako rozliczenie dotacji za ubiegły rok);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 499,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 216,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 986,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 146 684,25 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe w kwocie 22 846,97 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32 656,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 092,34 zł, wpłata na PPK w kwocie 51,77 zł, media w kwocie 4 711,96 zł, pozostałe usługi w kwocie 324,81 zł.

Część wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027”, wykonanie w 2025 roku wynosi 356 061,17 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 384 057,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 779 386,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 386 641,92 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 414 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za wody opadowe w kwocie 386 641,92 zł (zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 39 234,18 zł - faktura za grudzień);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 432 233,43 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 10 536 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w łącznej kwocie 10 122 558,60 zł, z tego wydatki w kwocie 8 831 666,06 zł sfinansowane zostały dochodami: z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie

8 775 577,01 zł oraz dochodami z działań w ramach windykacji zaległości z opłaty w kwocie 61 088,88 zł, natomiast wydatki w kwocie 1 290 892,54 zł sfinansowane zostały ze środków własnych gminy Trzcianka;

- o działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 4 999,83 zł (wydatki sfinansowane z dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływami pochodzącymi z działań w ramach windykacji zaległości) - nagrody konkursowe;
- o obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 304 675,00 zł (wydatki ze środków własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 881 589,75 zł - faktura za odbiór odpadów w grudniu 2025 roku.

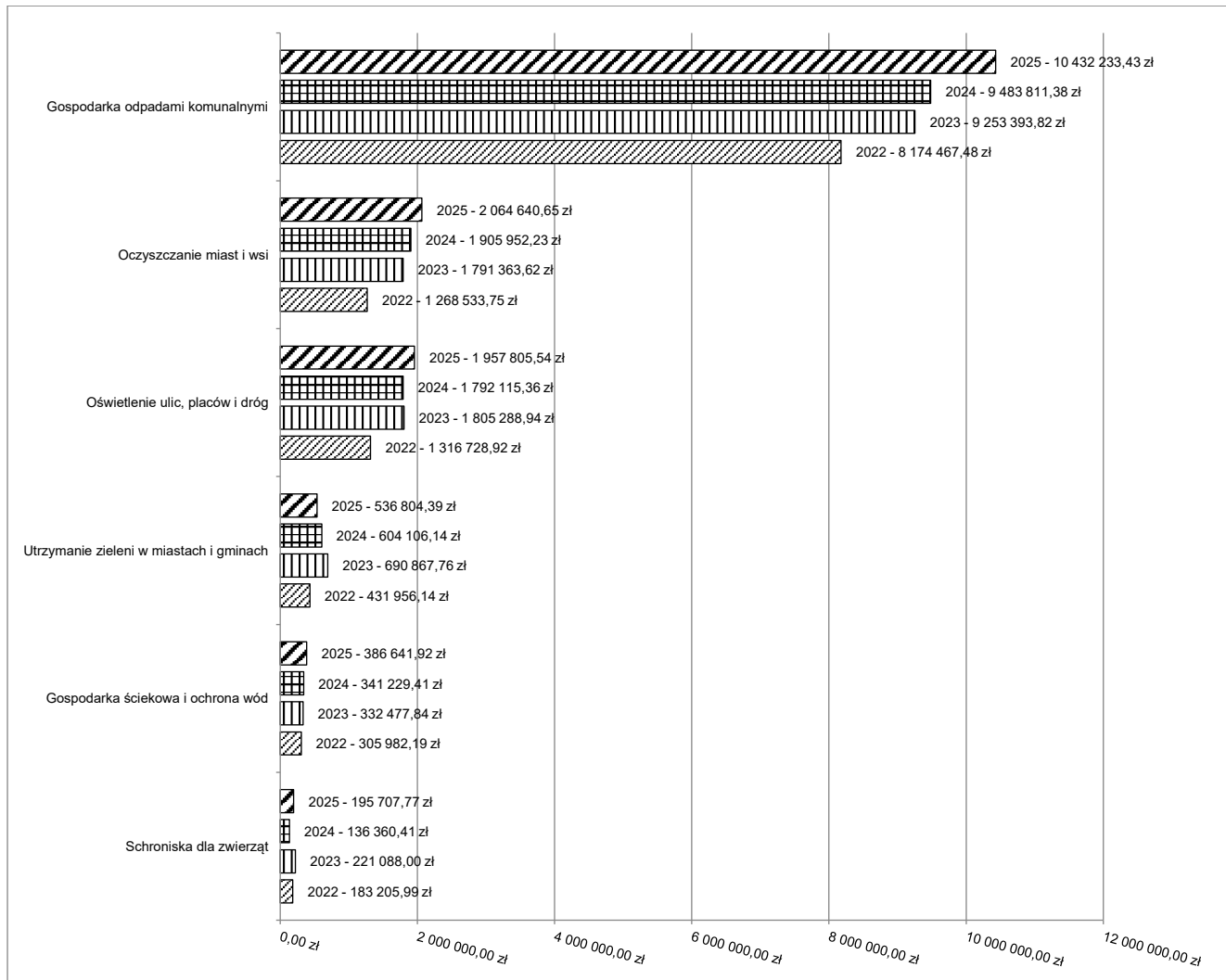
Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 595 567,54 zł, tj. 15,29 % całości wydatków na funkcjonowanie systemu w 2025 roku, zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Trzcianka.

Gmina może przeznaczyć środki własne na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/469/21 Rady Miejskiej Trzcianki.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 064 640,65 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 2 249 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie czystości miasta i gminy w kwocie 1 589 324,64 zł, z tego wydatki w kwocie 40 000,00 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskanej na podstawie porozumienia o powierzenie zadania w zakresie oczyszczania przy drogach wojewódzkich (dochód w dziale 600 rozdział 60013 § 2330), zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 293 546,29 zł;
 - o zimowe utrzymanie czystości w kwocie 475 316,01 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 135 449,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 536 804,39 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 576 849,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 408 085,12 zł, z tego: 385 166,06 zł wydatki na utrzymanie zieleni (w tym wydatki w kwocie 13 000,00 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskanej na podstawie porozumienia, dochód w dziale 600 rozdział 60013 § 2330, na utrzymanie zieleni przy drogach wojewódzkich), 18 939,08 zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 1 879,98 zł organizacja akcji Jedno dziecko, jedno drzewo, pozostałe wydatki na ławki i kosze w kwocie 2 100,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 512,61 zł, z tego: 65 504,14 zł wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, 17 998,10 zł zakup paliwa na utrzymanie zieleni, 11 980,10 zł zakup kwiatów, 4 575,60 zł na zakup ławek i koszy, 3 454,67 zł zakupy materiałów i sprzętu;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 25 206,66 zł, z tego: 5 506,66 zł wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, 19 700,00 zł naprawy obiektów małej architektury;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 749,00 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 71 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zapłata kary administracyjnej nałożonej przez Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza tj. w *Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej*, przyjętym uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r., Burmistrz zwrócił się z pismem o rozłożenie kary w kwocie 50 000,00 zł na raty, wydana została przez IOŚ decyzja o ustaleniu sposobu zapłaty kary. W 2025 roku zapłacono karę w kwocie 16 800,00 zł zgodnie z harmonogramem, w zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazano kwotę 23 400,00 zł;
 - o opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcianka na lata 2025 – 2028 z perspektywą do 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydatki wynosiły 12 000,00 zł, sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcianka na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 za lata 2023 – 2024 wydatki wynosiły 5 000,00 zł;
 - o pozostałe wydatki 22 949,00 zł (m.in. na działania w zakresie programu „Czyste Powietrze” prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy Urzędzie Miejskim Trzcianki).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 195 707,77 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- umowę z lekarzem weterynarzem na całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych dla zwierząt domowych w kwocie 10 800,00 zł;
- zapewnienie całodobowej opieki oraz udzielenie pomocy dzikim zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych w kwocie 15 950,00 zł;
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w porozumieniu z gospodarstwem rolnym) ustalono plan w kwocie 500,00 zł, w 2025 roku nie było potrzeby podejmowania działań w tym zakresie;
- utrzymanie zwierząt w schronisku w kwocie 168 957,77 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r, wynoszą 14 599,55 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 957 805,54 zł, co stanowi 89,89 % planu rocznego wynoszącego 2 178 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 338 604,82 zł, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 179 963,07 zł;
 - konserwacje oświetlenia w kwocie 524 220,51 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 38 899,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 975,89 zł, z tego: 8 075,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 86 900,89 zł wydatki na oświetlenie świąteczne;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,32 zł (nieterminowa zapłata za energię elektryczną).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 94 053,28 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 97 241,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 053,28 zł, z tego: 59 812,08 zł na zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska (zobowiązania na koniec roku wynoszą 3 000,00 zł) oraz 34 241,20 zł na działania w zakresie usuwania azbestu, z tego: wydatki w kwocie 26 474,00 zł sfinansowanie z dotacji WFOŚ i GW na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 750,76 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 61 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu Gminy Trzcianka dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 30 000,00 zł (pięć umów dotacji po 6 000,00 zł);
 - utrzymanie toalet przenośnych w kwocie 3 902,95 zł;
 - czipowanie, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów w kwocie 15 365,00 zł
 - zakup karmy dla kotów w kwocie 3 999,05 zł;
 - zakup woreczków na odchody zwierzęce w kwocie 1 479,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,62 zł (odsetki do WZDW związane z nieterminową zapłatą za prace w zakresie gospodarki komunalnej).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



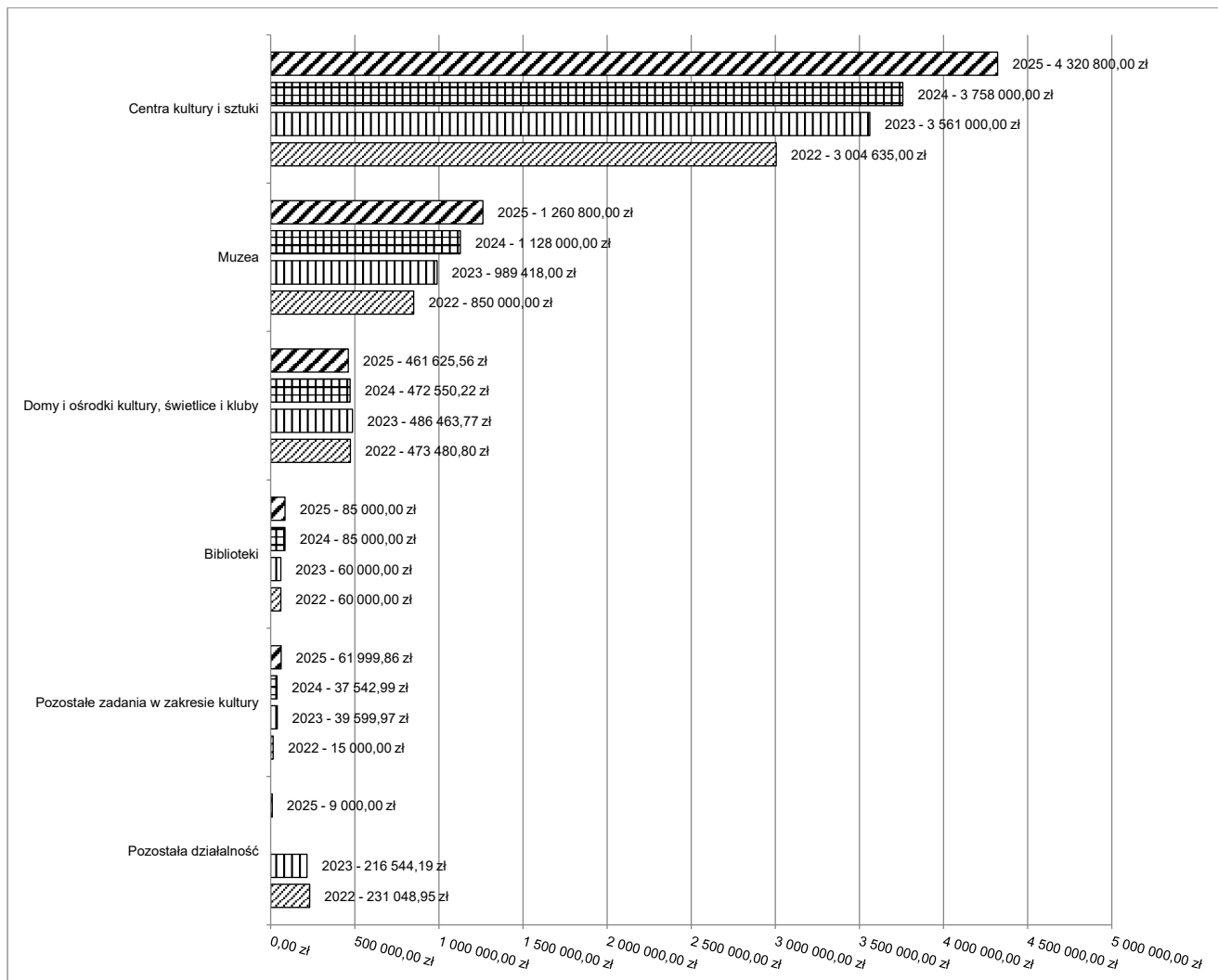
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 207 455,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 199 225,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 61 999,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu Gminy Trzcianka, udzielone w trybie art. 221 ustawy do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań w zakresie kultury w kwocie 29 000,00 zł (wykaz dotacji w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - organizacje imprez kulturalnych w kwocie 32 999,86 zł (usługi w kwocie 21 920,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 510,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,14 zł; zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 461 625,56 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 469 855,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na media w świetlicach wiejskich w kwocie 164 699,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Trzcianka w kwocie 157 900,34 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 60 091,98 zł;
 - usług pozostałych w zakresie utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 108 929,44 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46 149,99 zł (m.in. na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kontrole budynków, przeglądy, konserwacje, odprowadzanie ścieków, dozór nad eksploatacją kotłowni, Internet, pozostałe usługi);

- remonty świetlic wiejskich w kwocie 30 090,47 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,43 zł (nieterminowa zapłata za media).
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 4 320 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 320 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 3 990 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na organizację imprezy pn. Dni Trzcianki w kwocie 250 000,00 zł oraz na utrzymanie Orkiestry Dętej w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim na zadania powiatowe biblioteki).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 260 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu gminy Trzcianka dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 1 260 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w planie początkowym zapisano 10 000,00 zł z na opracowaniem Gminnego Planu Ochrony Zabytków w razie Konfliktu Zbrojnego, prace zostały zlecone, wydatki wykonane będą w 2026 roku;
- rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - działania w zakresie kultury w kwocie 9 000,00 zł;
 - w planie początkowym na 2025 rok zapisano 45 000,00 zł na wkład własny w realizację projektu w ramach programu Kulisy Kultury, w związku z brakiem dofinansowania zdjęto zadanie z planu budżetu we wrześniu 2025 roku.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

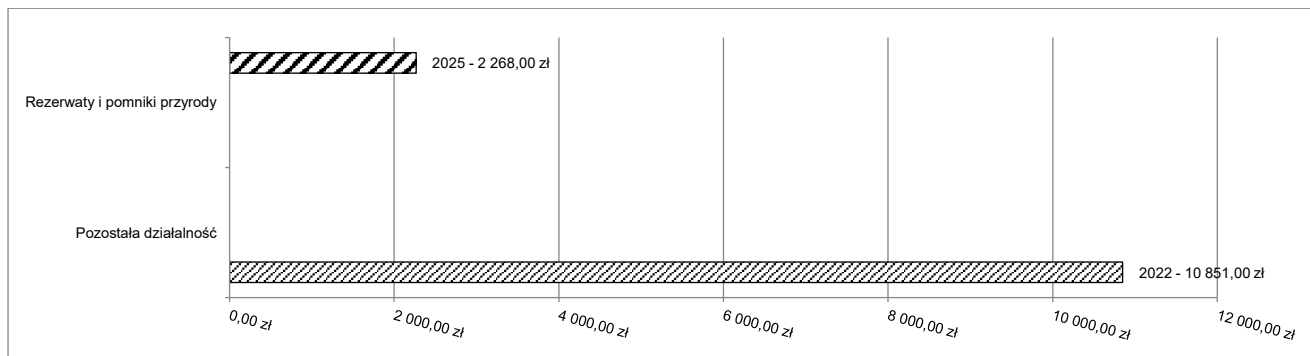


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 2 268,00 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 268,00 zł na przycinanie sanitarno-pielęgnacyjne drzew (pomniki przyrody);

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

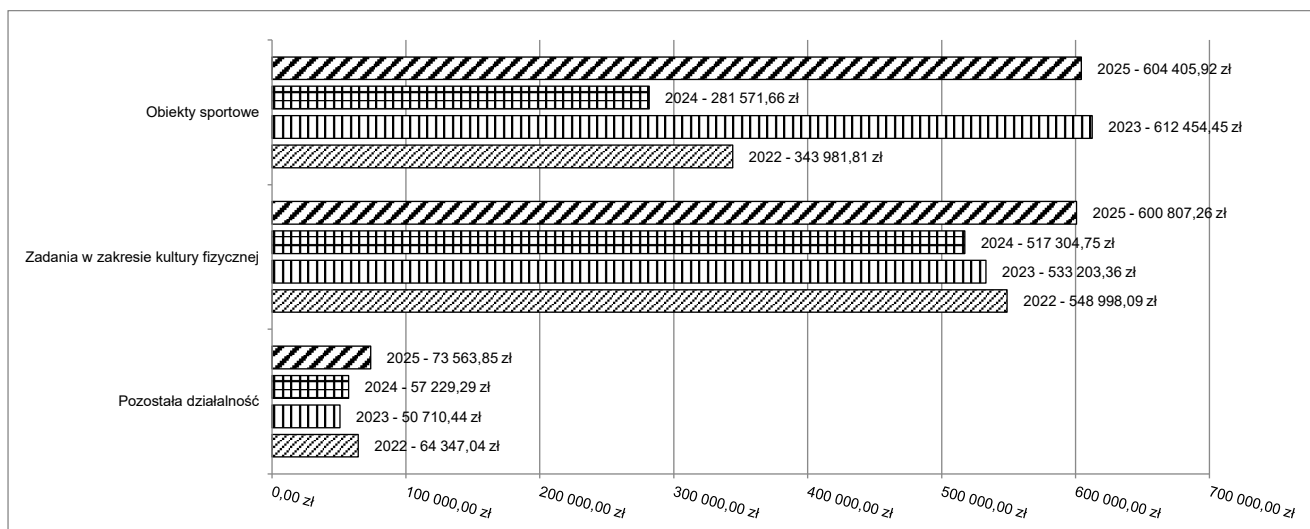


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 401 324,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 777,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 604 405,92 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 711 749,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 710,04 zł (z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 000,00 zł) dotyczące utrzymania obiektów na terenie OSIR oraz boisk na terenie sołectw w kwocie 188 443,52 zł (m.in. wywóz nieczystości, utrzymanie toalet przenośnych, utrzymanie boisk sportowych i bieżni, koszenie parku leśnego na terenach przyległych do obiektów sportowych, utrzymanie koszy, ławek i znaków regulaminów, przeglądy gwarancyjne, konserwacje i usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego, odprowadzanie ścieków, media, pozostałe usługi) oraz usługi związane z utrzymaniem Hali Sportowo – Widowskiej w Trzciance w kwocie 69 266,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 613,88 zł w zakresie utrzymania obiektów na terenie OSIR oraz boisk na terenie sołectw w kwocie 65 845,65 zł oraz na utrzymanie Hali Sportowo – Widowskiej w Trzciance w kwocie 146 768,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 629,61 zł (z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 242,36 zł) na utrzymanie obiektów na terenie OSIR oraz boisk na terenie sołectw w kwocie 57 769,75 zł oraz na zakupy do Hali Sportowo – Widowskiej w Trzciance w kwocie 35 859,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 663,80 zł na utrzymanie obiektów na terenie OSIR w kwocie 18 450,00 zł oraz na remonty na Hali Sportowo – Widowskiej w Trzciance w kwocie 6 213,80 zł;
 - opłaty na rzecz GP „Wody Polskie” w kwocie 1 525,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,22 zł (nieterminowa zapłata za media).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 600 807,26 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 615 995,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 483 207,05 zł (wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w załączniku tabelarycznym do sprawozdania), wykonanie planu stanowi 99,22 %, organizacje rozliczyły dotacje, jedna organizacja nie podjęła dotacji;
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie wydatków w kwocie 117 600,21 zł, z tego na: nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego 2024 oraz organizację spotkania Gala Sportu 19 550,00 zł, obsługę medyczną imprez sportowych 2 000,00 zł, transport na zawody sportowe 6 657,00 zł, organizację imprez Bieg im. T. Zielińskiego oraz Wyścigi Rowerowe 29 047,15 zł, wkład własny gminy w działanie „Szkolny Klub Sportowy” 1 050,00 zł, konkurs Aktywna Podróż do Szkoły 1 576,61 zł, organizacja imprez sportowych 56 003,89 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1 715,56 zł).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 563,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 73 578,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego. Poszczególne wydatki sołectw przedstawia załącznik tabelaryczny do sprawozdania.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 52 499 992,79 zł, tj. w 99,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 012 539,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Trzcianka 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 566 746,50	16 323 957,33	16 185 361,55	99,15%	30,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 327 761,51	12 246 815,97	11 975 304,95	97,78%	22,81%
600	Transport i łączność	9 255 975,17	11 358 246,04	11 325 284,72	99,71%	21,57%
852	Pomoc społeczna	0,00	4 638 000,00	4 636 377,62	99,97%	8,83%
801	Oświata i wychowanie	3 506 407,00	3 245 757,00	3 245 284,89	99,99%	6,18%
926	Kultura fizyczna	2 292 197,15	3 041 765,92	3 037 276,74	99,85%	5,79%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	528 947,53	528 947,53	100,00%	1,01%
750	Administracja publiczna	2 919 000,02	489 213,20	453 334,66	92,67%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	465 000,00	452 806,13	97,38%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 400,00	403 422,00	389 022,00	96,43%	0,74%
710	Działalność usługowa	135 000,00	164 415,00	164 065,00	99,79%	0,31%
855	Rodzina	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 812,57	30 000,00	29 927,00	99,76%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	53 943 299,92	53 012 539,99	52 499 992,79	99,03%	100,00%

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

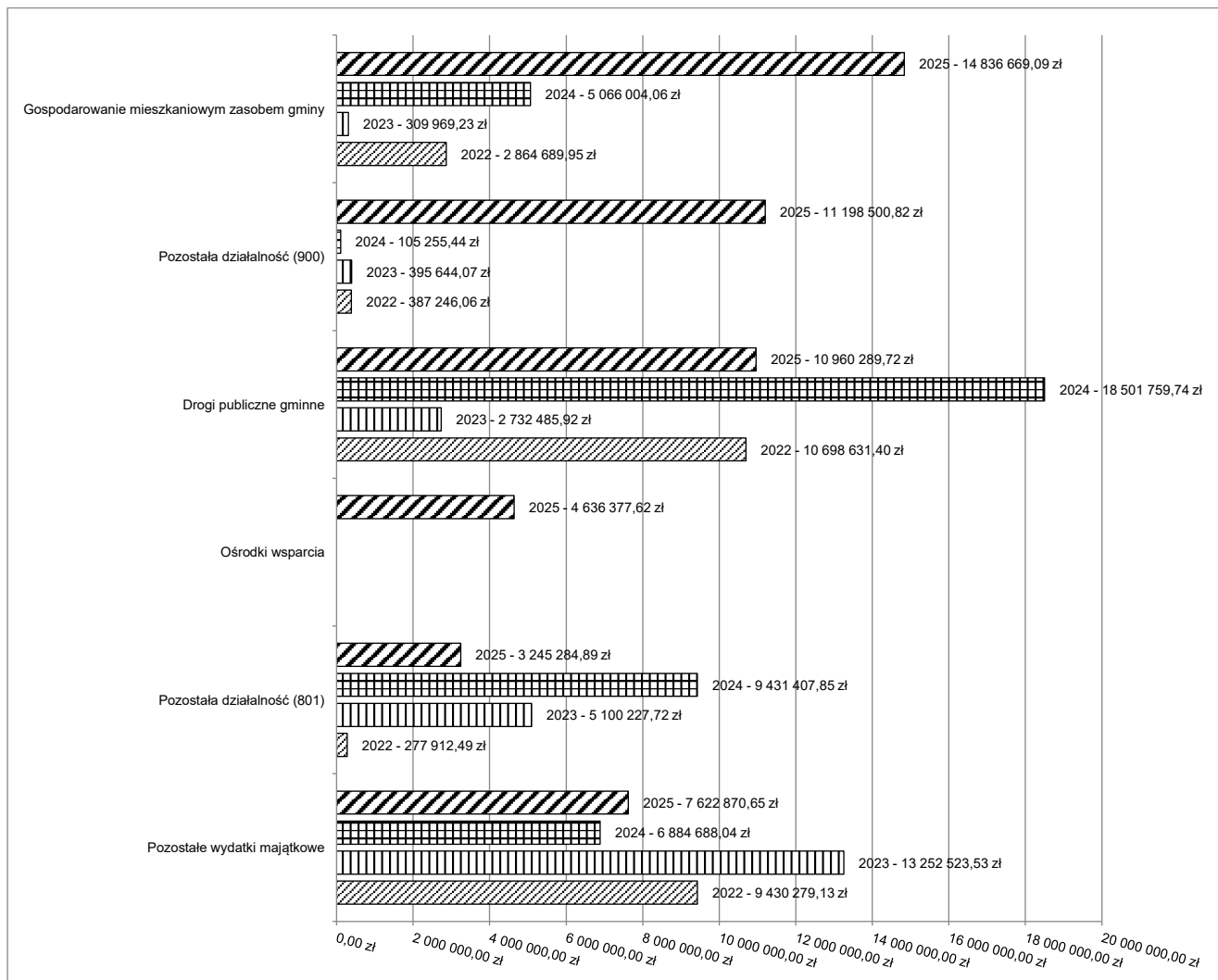
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie	30 812,57	11 000,00	11 000,00	100,0%
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy	30 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie	30 000,00	8 000,00	7 927,00	99,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60013	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	191 000,00	186 345,00	97,6%
600	60013	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	229 500,00	166 650,00	166 650,00	100,0%
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2 381 010,52	3 012 301,11	3 012 184,16	100,0%
600	60016	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%
600	60016	Projekty techniczne dróg	720 000,00	470 000,00	465 492,25	99,0%
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	467 994,17	467 994,17	100,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	5 210 856,44	5 196 073,73	5 172 864,64	99,6%
600	60016	Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	0,00	1 796 178,82	1 795 978,82	100,0%
600	60016	Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Straduń)	11 608,21	11 608,21	11 335,68	97,7%
600	60020	Budowa wiaty przystankowej Wapniarnia Pierwsza	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
700	70007	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	15 672 031,93	12 246 031,93	12 202 232,02	99,6%
700	70007	Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	1 247 107,68	1 111 863,51	1 108 902,87	99,7%
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	1 397 606,89	1 525 606,89	1 525 534,20	100,0%
700	70095	Wykupy nieruchomości	250 000,00	1 440 455,00	1 348 692,46	93,6%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	0,00	16 500,00	16 150,00	97,9%
710	71095	Projekty techniczne rewitalizacja	135 000,00	147 915,00	147 915,00	100,0%
750	75023	Zakup automatu szorująco- zbierającego na potrzeby Urzędu Miejskiego Trzcianki	0,00	16 000,00	15 748,68	98,4%
750	75095	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2 506 000,02	356 339,00	320 711,78	90,0%
750	75095	Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"	413 000,00	116 874,20	116 874,20	100,0%
752	75295	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance (budowa budowli ochronnych - nowych obiektów zbiorowej ochrony - w standardzie "UKRYCIE" o znaczeniu lokalnym, finansowanie z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 135 000,00 zł)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
752	75295	Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej o poj. 5 000 dm3	0,00	45 000,00	44 157,00	98,1%
752	75295	Zakup magazynu energii na potrzeby zastępczego miejsca kierowania wraz z montażem i dostosowaniem instalacji elektrycznej oraz magazynu energii na potrzeby Zastępczego Miejsca Szpitalnego wraz z montażem i dostosowaniem instalacji elektrycznej	0,00	235 000,00	233 650,13	99,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
752	75295	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla osób poszkodowanych – namiotu pneumatycznego o pow. min. 30 m ² (plan finansowania z dotacji celowej 40 000,00 zł, środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł)	0,00	50 000,00	39 999,00	80,0%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,0%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu	0,00	318 000,00	318 000,00	100,0%
754	75412	Dotacja dla OSP Biała na zakup systemu selektywnego alarmowania	0,00	21 022,00	21 022,00	100,0%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	300 000,00	0,00	0,00	—
801	80195	Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (wydatki w kwocie 500 000,00 zł finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance")	3 506 407,00	3 245 757,00	3 245 284,89	100,0%
851	85154	Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	528 947,53	528 947,53	100,0%
852	85203	Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance, ul. Wita Stwosza 9, 64 - 980 Trzcianka	0,00	4 638 000,00	4 636 377,62	100,0%
853	85395	Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
855	85516	Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
900	90005	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 171 289,74	647 344,20	647 344,20	100,0%
900	90005	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚ i GW w latach 2024 - 2026)	3 600 000,00	0,00	0,00	—
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia (wydatek funduszu sołeckiego wsi Biała)	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR w Trzciance	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
900	90015	Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Siedlisko)	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,0%
900	90015	Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Stobno)	17 971,77	17 971,77	17 970,30	100,0%
900	90015	Rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Rychlik)	20 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Łomnica)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
900	90026	Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
900	90095	Projekty techniczne uzbrojenia terenu	200 000,00	200 000,00	199 987,00	100,0%
900	90095	Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	11 250 000,00	11 265 000,00	10 998 513,82	97,6%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka	2 180 311,23	2 929 880,00	2 926 494,56	99,9%
926	92601	Budowa domku gospodarczego na boisku	11 885,92	11 885,92	11 485,00	96,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Projekty techniczne obiektów sportowych	100 000,00	100 000,00	99 297,18	99,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	53 943 299,92	53 012 539,99	52 499 992,79	99,0%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

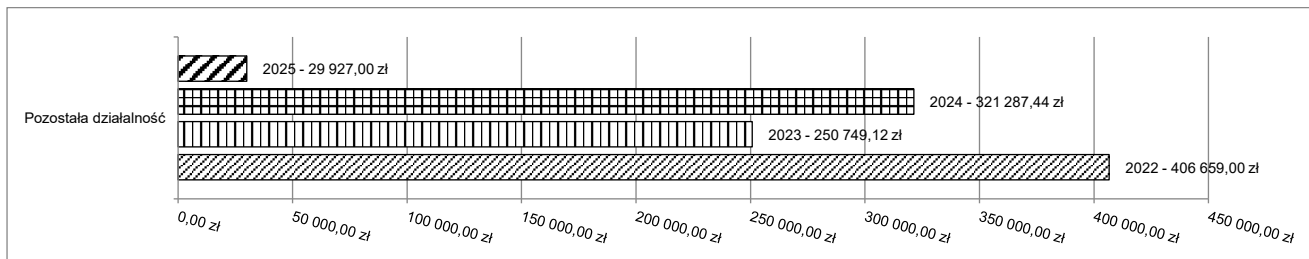


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 927,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 927,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 927,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

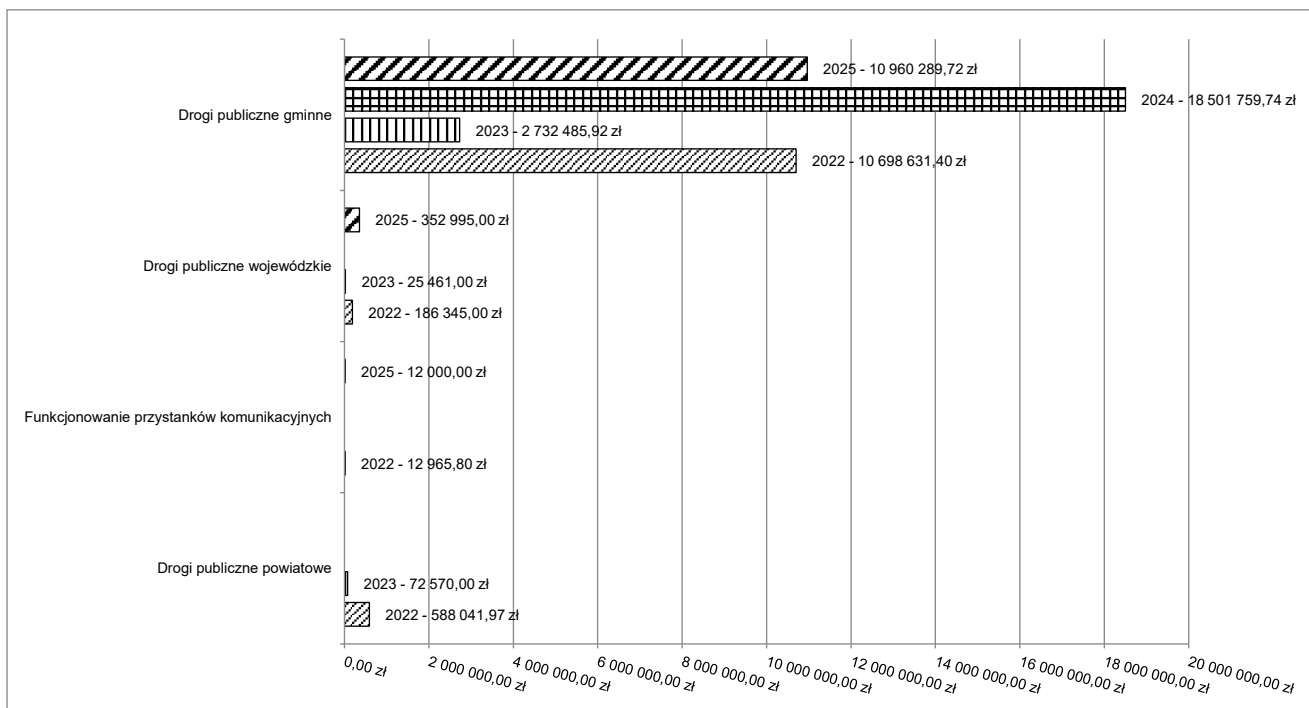


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 358 246,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 325 284,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 352 995,00 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 357 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 352 995,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 960 289,72 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 10 988 596,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 948 954,04 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 500,00 zł w zadaniu Projekty techniczne dróg – przedsięwzięcie WPF);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 335,68 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

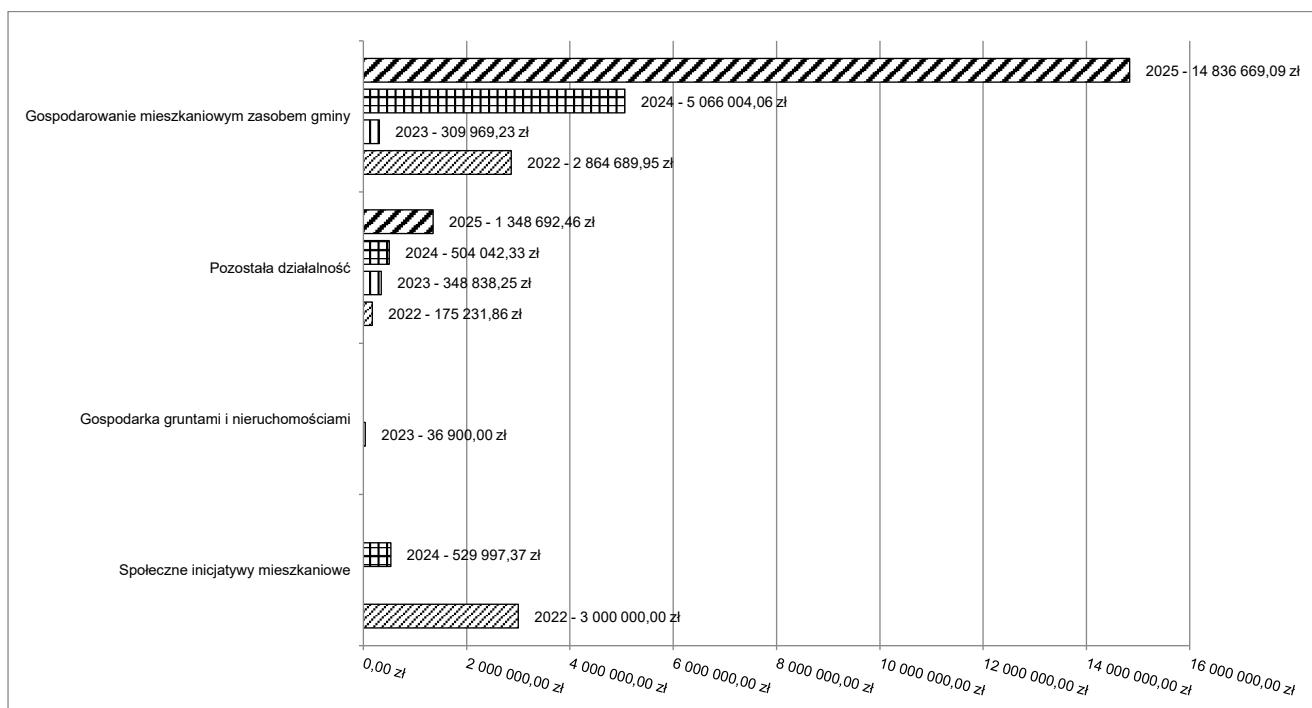


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 323 957,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 185 361,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 836 669,09 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 14 883 502,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 836 669,09 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 880 803,64 zł, z tego: 2 153 430,67 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” (przedsięwzięcie WPF) oraz 727 372,97 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach budowy infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance (przedsięwzięcie WPF);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 348 692,46 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 440 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 348 692,46 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

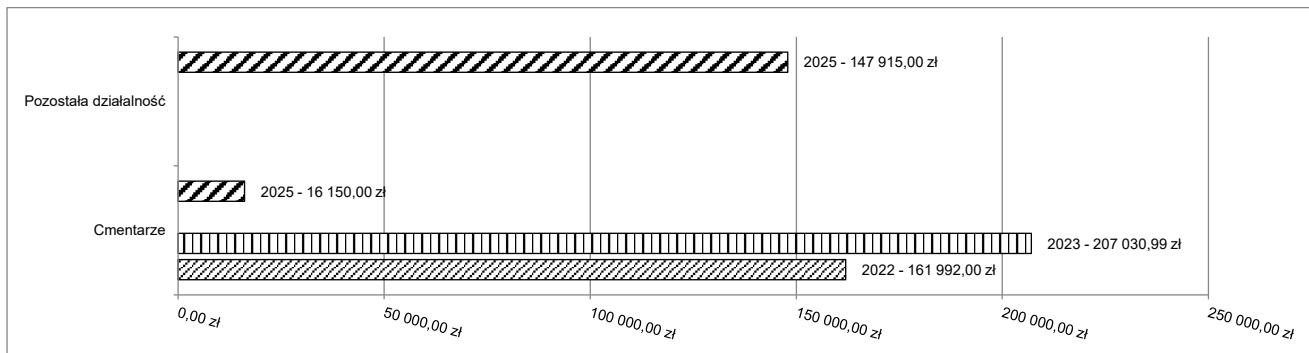


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 150,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 150,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 915,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

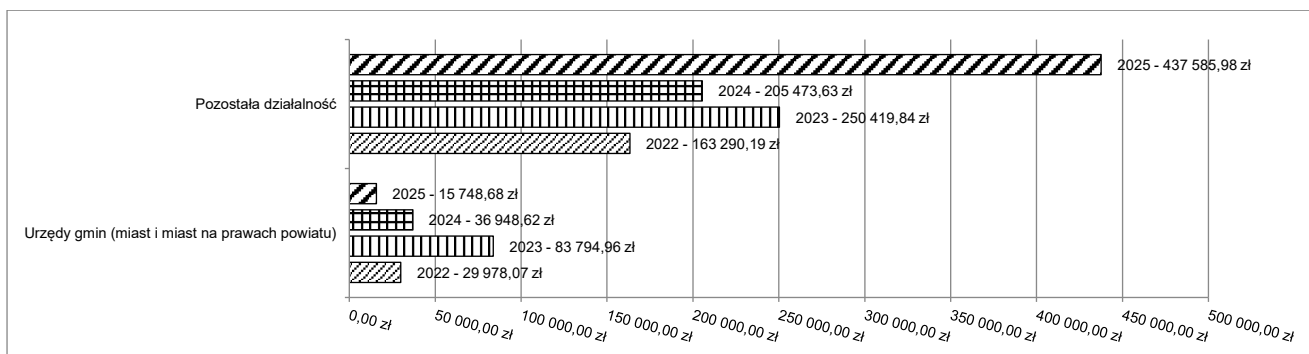


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 213,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 334,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 748,68 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 748,68 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 585,98 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 473 213,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 711,78 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 874,20 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

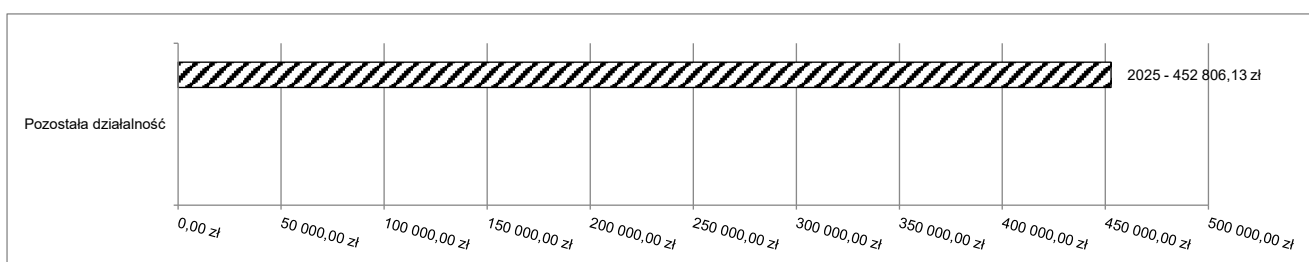


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 806,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 452 806,13 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 368 650,13 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 156,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

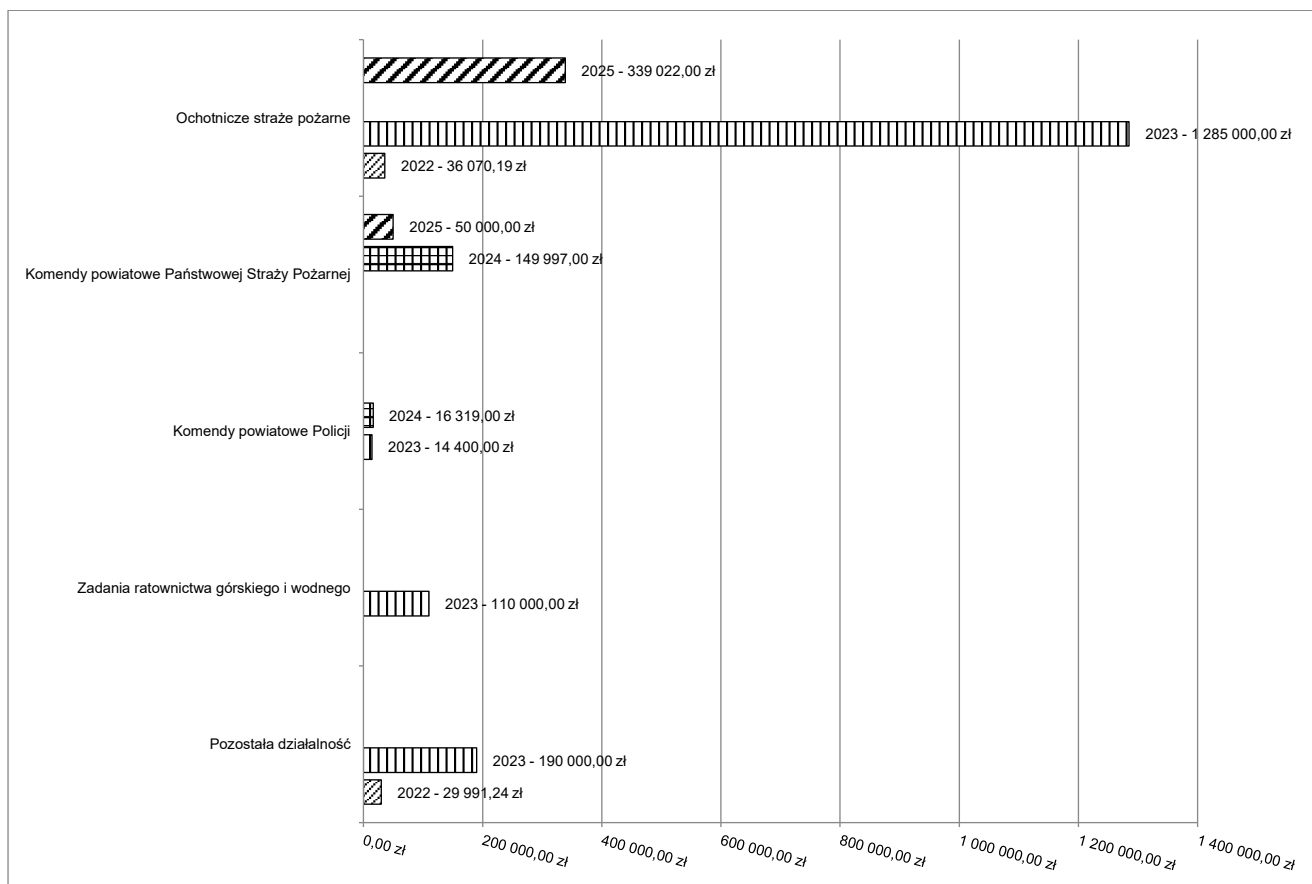


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 022,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 14 400,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 339 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 339 022,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

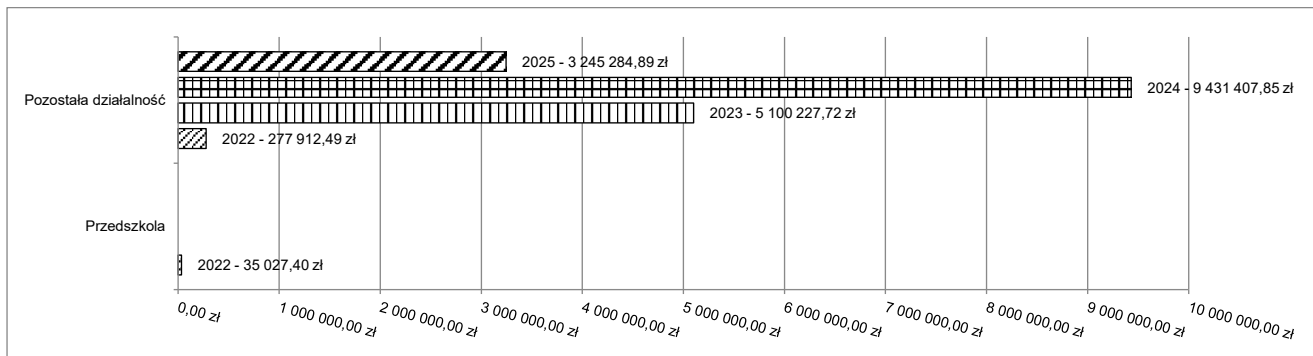


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 245 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 245 284,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 245 284,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 245 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 567 097,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 678 187,89 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

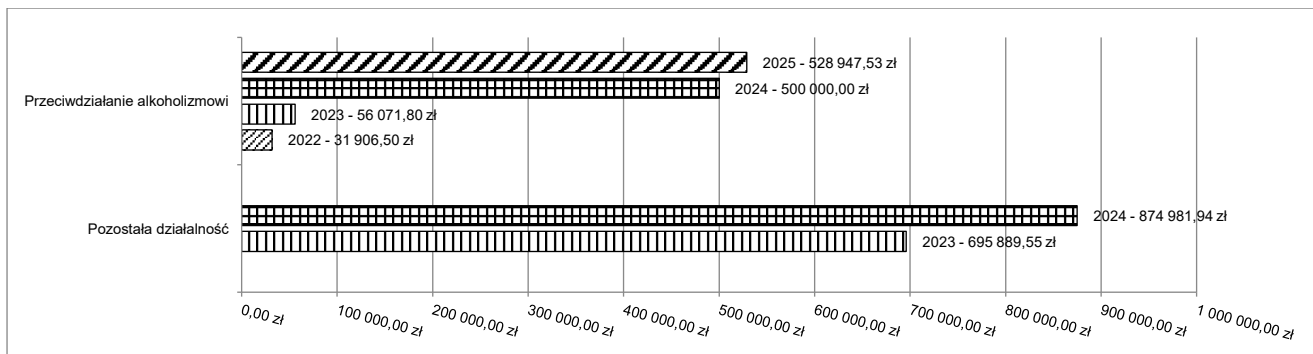


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 947,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 947,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 528 947,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 947,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 528 947,53 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

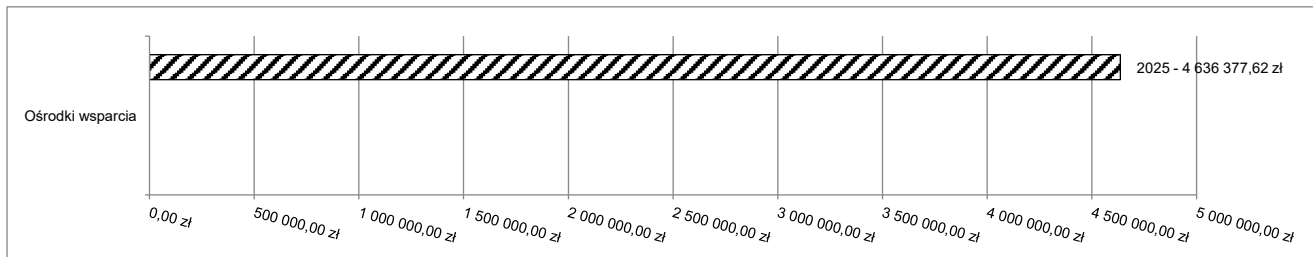


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 638 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 636 377,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 636 377,62 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 638 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 636 377,62 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

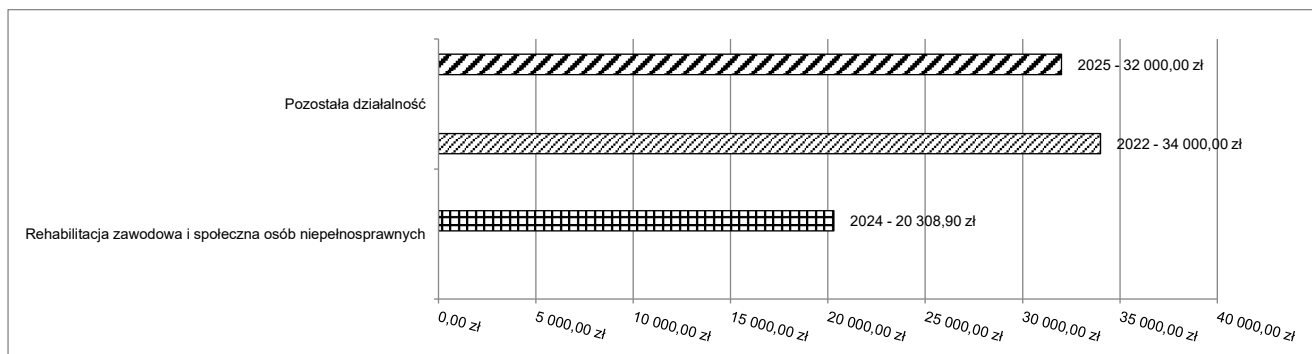


2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

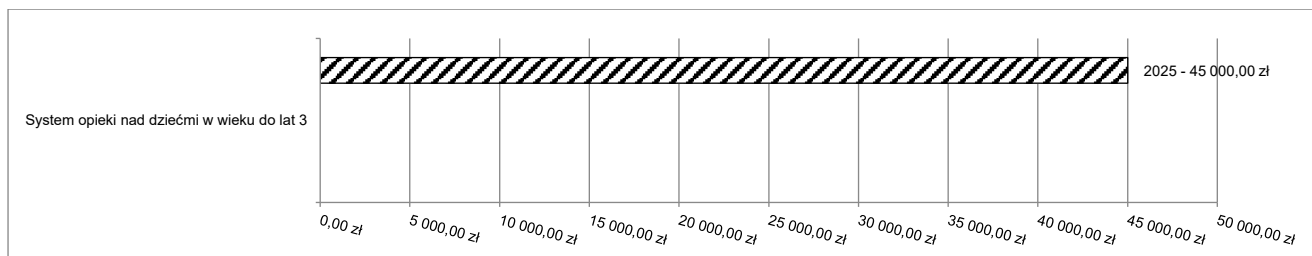


2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



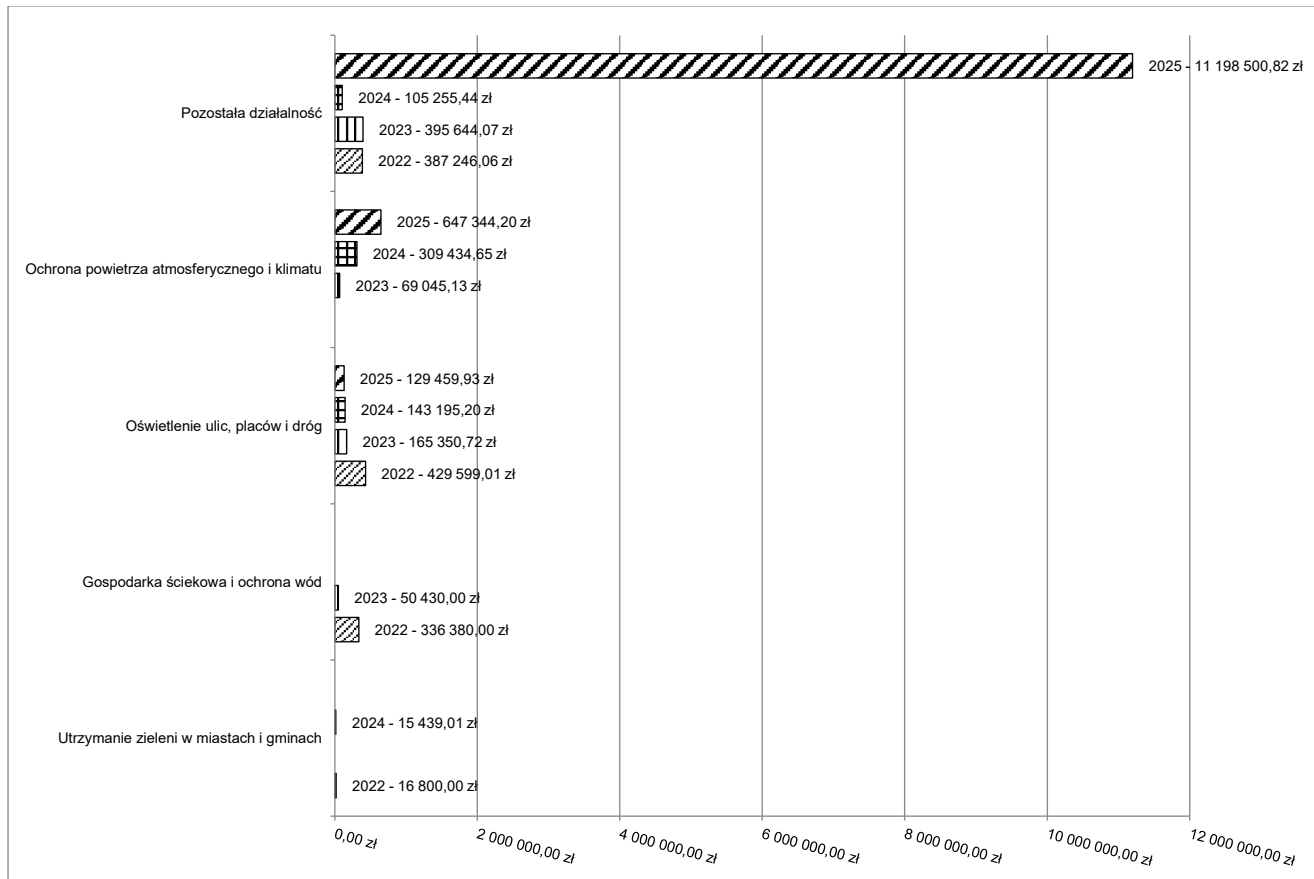
2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 246 815,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 975 304,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 647 344,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 647 344,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 647 344,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 129 459,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 129 471,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 459,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 198 500,82 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 11 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 743 309,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 455 191,82 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 150,20 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka” – przedsięwzięcie WPF).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

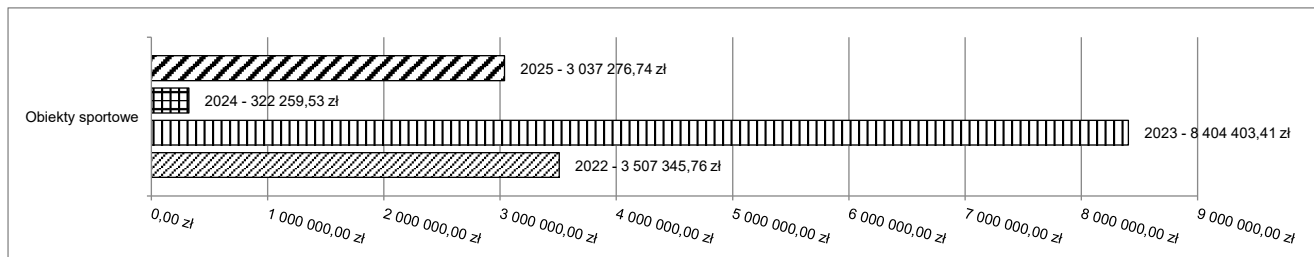


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 041 765,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 037 276,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 037 276,74 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 041 765,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 037 276,74 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 478 690,75 zł, (co stanowi 104,20% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki w kwocie 17 799 759,12 zł, z tego:
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 12 956 442,69 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów,
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 roku oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 444 300,38 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 10a” w kwocie 399 016,05 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 648 160,65 zł, z tego:
 - środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w ubiegłych latach w kwocie 352 370,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe z lat ubiegłych w kwocie 83 377,68 zł;
 - środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na zadania pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” w kwocie 12 873 652,96 zł (w trakcie roku plan 2025 roku został umniejszony o 1 082 203,93 zł, tj. do kwoty 11 189 828,00 zł i środki w kwocie 1 082 203,93 zł zapisano w budżecie na 2026 rok w przychodach);
 - środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338 759,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 030 770,98 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 761 751,83 zł (co stanowi 75,09% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 402 644,00 zł
 - WARP pożyczka długoterminowa w programie Jessica na termomodernizację SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 1 404 760,72 zł, spłata w 2025 roku w kwocie 260 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 1 144 760,72 zł;
 - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie - kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 8 425 473,66 zł, spłata w 2025 roku w kwocie 600 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 7 825 473,66 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi” - zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 112 796,00 zł, spłata w 2025 roku w kwocie 33 200,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 79 596,00 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie” - zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 76 285,00 zł, spłata w 2025 roku w kwocie 22 400,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 53 885,00 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” - zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 513 486,00 zł, spłata w 2025 roku w kwocie 90 996,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 422 490,00 zł;

- WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” - zadłużenie na początek 2025 roku 824 128,00 zł, spłata w 2025 roku 146 048,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 678 080,00 zł;
 - Bank Pekao SA w Warszawie – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 16 000 000,00 zł, spłata w 2025 roku w kwocie 1 000 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 15 000 000,00 zł;
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek 2025 roku 2 000 000,00 zł, spłata w 2025 w kwocie 250 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 1 750 000,00 zł;
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek 2025 roku w kwocie 5 553 770,00 zł, spłata kredytu rozpoczyna się od 2027 roku;
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt zaciągnięty w 2023 roku w kwocie 11 474 270,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek i na koniec roku w kwocie 11 474 270,00 zł, spłata kredytu rozpoczyna się od 2028 roku;
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt zaciągnięty w 2025 roku w kwocie 12 956 442,69 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi 12 956 442,69 zł, spłata kredytu rozpoczyna się od 2026 roku,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka zaciągnięta w 2025 roku w kwocie 4 444 300,38 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 roku oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zadłużenie na koniec 2025 roku w kwocie 4 444 300,38 zł, spłata zadłużenia rozpoczyna się od 2026 roku;
 - WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka zaciągnięta w 2025 roku w kwocie 399 016,05 zł, spłata pożyczki rozpoczyna się od 2026 roku;
 - Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 roku w kwocie 14 202 827,54 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata kredytu nastąpi od 2027 roku.
- Inne cele – 3 359 107,83 zł (plan w kwocie 5 270 193,97 zł wykonany został w 63,74 %) – plan rozchodów z tytułu lokat na okres wykraczający poza rok budżetowy 2025 ustalono na kwotę 5 270 193,97 zł, z tego: 1 655 128,16 zł uchwałą Nr XXIII/194/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz 3 615 065,81 zł uchwałą Nr XXIV/212/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok, wykonanie za 2025 rok wynosi 3 359 107,83 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	17 799 759,12
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 402 644,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 397 115,12

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr IX/99/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2025 - 2040 do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XI/105/25 z dnia 6 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęła zapis w brzmieniu „, § 2. W uchwale Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok dodaje się § 21. w brzmieniu "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Trzcianki w kwocie 110 000,00 zł". Natomiast Uchwałą Nr XXI/181/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 października 2025 r. przyjęto zapis w brzmieniu „§ 2. Uchyła się § 21. uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.” (nie wpłynął wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Trzcianka, upoważnienie należało uchylić).

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr IX/100/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok ustaliła kwotę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 18 uchwały).

Rada Miejska Trzcianki powyższą uchwałą (§ 17 pkt 1 i 3) dała upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków bieżących m.in. 3020 (świadczenia pracownicze), 3030 (diety za grudzień), 4280 (badania pracownicze), 4270, 4300 (media oraz administrowanie cmentarzami – przedsięwzięcie WPF), 4360, 4520, 2910 i 4560 (zwroty środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do odprowadzenia do Wojewody) oraz w paragrafach wydatków majątkowych m.in. 6050 (przedsięwzięcia WPF). Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, o których mowa wyżej.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00	1 817 468,83	1 880 501,85	103,47%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 750,00	158 590,00	98,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	15 840,00	88,00%
		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%
	01095		Pozostała działalność	426 000,00	1 656 718,83	1 721 911,85	103,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	283,20	-
		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	420 000,00	420 000,00	485 885,42	115,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 024,40	83,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 225 718,83	1 225 718,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
600			Transport i łączność	5 432 448,47	7 387 017,66	7 351 017,55	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 047,92	17 047,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 047,92	17 047,92	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	242 400,00	285 465,50	117,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 120,50	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	189 400,00	186 345,00	98,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 233 048,47	7 116 567,24	7 042 420,39	98,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	366 022,00	375 607,99	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	361,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 094,00	2 093,36	99,97%
		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	96 924,89	25 748,33	26,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 010,52	1 029 933,32	1 029 933,32	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 252 037,95	3 081 145,99	3 068 228,62	99,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 540 447,04	2 540 447,04	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 080,00	5 161,24	51,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 081,24	50,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	80,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	922,50	922,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,50	922,50	100,00%
630			Turystyka	0,00	1 256,00	1 227,63	97,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 256,00	1 227,63	97,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	227,63	88,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 410 418,68	11 970 479,65	11 969 826,64	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 672 011,00	6 817 811,00	6 952 527,15	101,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 254,00	12 253,27	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 678,00	271 678,00	260 482,04	95,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	685,00	767,00	111,97%
		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	231 893,00	426 393,00	460 946,77	108,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 440,00	34 378,00	35 765,93	104,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 135 000,00	6 046 463,00	6 146 497,42	101,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	485,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13 696,83	136,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 960,00	21 632,59	135,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 738 407,68	2 257 050,82	2 121 681,66	94,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 350 000,00	1 220 232,17	90,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	93 580,00	93 579,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	78 779,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 573,14	11 572,39	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 863,33	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	247 107,68	710 597,68	710 597,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	70021		Spolecznie inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 895 617,83	2 895 617,83	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 895 617,83	2 895 617,83	100,00%
710			Działalność usługowa	500 000,00	534 297,34	513 705,48	96,15%
	71035		Cmentarze	500 000,00	531 000,00	511 562,64	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	480 524,62	96,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 297,34	2 142,84	64,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	582,10	99,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 412,34	1 412,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	148,40	11,42%
750			Administracja publiczna	2 729 928,39	1 334 782,29	1 147 446,59	85,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 199,40	548 314,40	542 425,28	98,93%
		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	421 170,00	548 285,00	542 392,73	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,40	29,40	32,55	110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 970,60	124 943,40	123 050,69	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 330,00	5 329,32	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	149,05	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 970,60	9 970,60	8 624,82	86,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 492,80	108 947,50	99,50%
	75095		Pozostała działalność	2 278 758,39	661 524,49	481 970,62	72,86%
		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	187 609,60	100 949,60	121 066,94	119,93%
		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	20 676,42	20 676,42	24 796,84	119,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	1 303,95	86,93%
		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	2 011 891,07	481 317,17	277 886,40	57,73%
		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	57 081,30	57 081,30	56 916,49	99,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	248 102,00	248 100,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	4 739,00	4 739,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 739,00	4 739,00	4 739,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	243 363,00	243 361,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 363,00	243 361,81	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	759 795,00	478 371,32	62,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	759 795,00	478 371,32	62,96%
		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	78 000,00	74 999,98	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 045,00	268 371,34	97,22%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 750,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 296,90	4 296,90	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 196,90	3 196,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 196,90	3 196,90	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 486 465,23	99 401 866,23	99 696 101,02	100,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	78 113,61	85,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	78 028,10	86,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	85,51	7,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 894 462,00	14 581 363,00	14 405 508,55	98,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 754 929,00	13 424 830,00	13 248 217,66	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 078,00	77 078,00	76 244,98	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 855,00	800 855,00	813 641,20	101,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	234 000,00	242 595,00	103,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00	11 901,70	42,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	416,00	69,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	568,00	56,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 000,00	11 924,01	79,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 715 318,00	8 960 818,00	9 434 897,77	105,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 129 459,00	6 259 459,00	6 530 100,93	104,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 802,00	730 802,00	778 442,66	106,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 697,00	18 697,00	19 989,88	106,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00	281 360,00	283 807,80	100,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	180 270,63	90,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	105 000,00	108 266,50	103,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 397 843,23	111,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	17 571,80	117,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	500,00	238,00	47,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	118 366,34	118,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 000,00	1 006 000,00	1 015 095,86	100,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	156 000,00	149 799,47	96,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	159 994,06	106,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	25 000,00	24 790,20	99,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	640 000,00	646 639,03	101,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	15 000,00	14 873,10	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 762 485,23	74 762 485,23	74 762 485,23	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 914 700,73	71 914 700,73	71 914 700,73	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 847 784,50	2 847 784,50	2 847 784,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 221 096,18	17 537 997,35	17 494 699,40	99,75%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 804 844,77	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 306,67	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 747 538,10	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	1 619 162,17	1 620 864,22	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	490 000,00	491 702,05	100,35%
		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	9 247,23	9 247,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 697,98	167 697,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	865 136,00	865 136,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 080,96	87 080,96	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 747 538,10	14 747 538,10	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 747 538,10	14 747 538,10	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	790 045,67	790 045,67	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	790 045,67	790 045,67	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	336 251,41	381 251,41	336 251,41	88,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 251,41	381 251,41	336 251,41	88,20%
801			Oświata i wychowanie	4 172 096,97	5 002 734,75	4 938 509,83	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	20 800,00	523 003,73	488 395,35	93,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	1 897,50	45,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	5 729,79	381,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 700,00	8 634,08	58,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	319 439,66	293 133,74	91,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 632,27	41 868,44	91,75%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	137 131,80	137 131,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 054,96	104 740,88	100 771,30	96,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 734,00	88 734,00	84 736,70	95,50%
		0830	Wpływy z usług	9 660,48	8 003,44	8 003,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,72	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48	8 003,44	8 003,44	100,00%
	80104		Przedszkola	1 451 677,20	1 360 708,01	1 349 256,08	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 089,00	422 089,00	415 777,62	98,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 902,00	884 902,00	884 621,15	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	64,56	99,32%
		0830	Wpływy z usług	29 914,80	29 490,48	29 883,60	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,00	1 549,00	1 029,40	66,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 816,37	102,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 999,25	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00	3 296,00	2 494,10	75,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40	9 569,28	9 569,28	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 095,60	4 095,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 095,60	4 095,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	80 568,94	80 568,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 568,94	80 568,94	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	39 103,83	39 103,83	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 103,83	39 103,83	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	929,00	928,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	929,00	928,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 402,28	188 509,59	94,54%
		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	191 435,43	181 924,48	95,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 966,85	6 585,11	82,66%
	80195		Pozostała działalność	2 607 564,81	2 690 182,48	2 686 880,15	99,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25	13 475,41	10 173,08	75,49%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56	30 707,07	30 707,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	2 646 000,00	2 646 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	447 412,00	447 411,97	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	439 492,00	439 492,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 407,00	29 407,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 919,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 919,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 489 379,00	10 791 932,95	10 742 671,70	99,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	265 000,00	265 597,90	100,23%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	265 000,00	265 597,90	100,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 097 870,00	4 097 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 870,00	87 700,00	99,81%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 917,00	168 100,00	166 150,39	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 917,00	168 100,00	166 150,39	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 167,00	941 772,47	920 587,36	97,75%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	73 000,00	74 670,35	102,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 167,00	865 000,00	842 336,07	97,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,47	2 028,94	91,37%
	85216		Zasilki stałe	1 309 688,00	1 988 166,21	1 980 743,37	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 080,88	9 215,23	101,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 688,00	1 963 225,00	1 955 732,94	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 860,33	15 795,20	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 267,00	1 446 455,83	1 414 359,70	97,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 317,04	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 571,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 498,40	4 277,40	122,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 100,13	464 576,91	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 267,00	974 557,30	936 616,51	96,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	271 649,32	276 067,31	101,63%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	152 000,00	168 281,42	110,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 649,32	107 785,89	90,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	1 486 825,03	1 498 027,53	100,75%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	651 500,00	662 702,50	101,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	835 325,03	835 325,03	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	120 094,09	117 438,14	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 454,60	101 057,65	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	11 305,00	9 046,00	80,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 196,70	2 322 104,38	1 588 515,95	68,41%
	85395		Pozostała działalność	1 772 196,70	2 322 104,38	1 588 515,95	68,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 521,09	85 521,09	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 115,71	18 115,71	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 605,42	1 625 462,63	1 083 774,56	66,67%
		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	463 591,28	561 004,95	369 104,59	65,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 385,75	27 385,75	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 614,25	4 614,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 570,99	32 774,16	60,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 570,99	32 774,16	60,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 104,00	27 307,17	55,61%
		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	5 466,99	5 466,99	100,00%
855			Rodzina	11 475 366,00	16 822 022,00	16 587 392,22	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 468,68	24 692,01	93,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	8 281,83	82,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 452,68	16 410,18	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 079 290,00	14 861 363,87	14 716 895,38	99,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	48,00	300,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	3 621,99	30,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 148,64	20 538,31	36,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 938 490,00	14 519 428,42	14 419 838,35	99,31%
		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	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 800,00	141 770,81	130 952,00	92,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	109 896,73	109,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	1 374,00	1 237,20	90,04%
		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	1 374,00	1 374,00	1 234,00	89,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	72 868,45	69 459,22	95,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 749,60	25 343,87	88,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 118,85	44 115,35	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	351 032,00	348 053,06	99,15%
		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	287 984,00	351 032,00	348 053,06	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 718,00	518 915,00	493 661,35	95,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 841,00	23 350,00	94,00%
		0830	Wpływy z usług	116 425,00	117 425,00	114 008,00	97,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 050,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	279,00	242,18	86,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 288,00	356 061,17	95,39%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	990 000,00	990 000,00	933 394,00	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00	990 000,00	933 394,00	94,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 602 889,74	18 594 297,20	18 368 288,68	98,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 746 600,00	8 746 600,00	8 836 665,89	101,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 674 600,00	8 674 600,00	8 775 577,01	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	24 400,90	110,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	36 687,98	73,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	4 504,06	56,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 504,06	56,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 289,74	683 319,20	665 321,06	97,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 975,00	17 976,86	49,97%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74	647 344,20	647 344,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 487,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 487,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	72 398,00	57 916,00	80,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 937,00	10 455,00	41,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 474,00	26 474,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	9 006 980,00	8 749 609,00	97,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 980,00	6 300,00	90,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 169,50	87 169,44	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 169,50	2 169,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 616,00	1 615,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,50	553,50	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 840 311,23	3 863 715,00	3 620 374,34	93,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 840 311,23	3 863 715,00	3 620 365,34	93,70%
		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	120 000,00	120 000,00	25 268,21	21,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	545,13	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	850 762,00	85,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 520 311,23	2 043 715,00	2 043 715,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	-
			Razem	178 340 735,59	199 215 050,02	197 430 134,99	99,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 914 700,73	71 914 700,73	71 914 700,73	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 847 784,50	2 847 784,50	2 847 784,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	156 000,00	149 799,47	96,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 884 388,00	19 684 289,00	19 778 318,59	100,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	799 880,00	807 880,00	854 687,64	105,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	819 552,00	819 552,00	833 631,08	101,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 360,00	515 360,00	526 402,80	102,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	78 028,10	86,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	180 270,63	90,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	159 994,06	106,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	105 000,00	108 266,50	103,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	25 000,00	24 790,20	99,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 254,00	12 253,27	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	640 000,00	646 639,03	101,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 739 600,00	8 699 600,00	8 795 531,35	101,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 278 000,00	1 278 000,00	1 409 744,93	110,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 678,00	271 678,00	260 482,04	95,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	180,00	180,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 937,00	10 455,00	41,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	366 022,00	375 607,99	102,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 764,00	38 497,00	43 486,90	112,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 823,00	510 823,00	500 514,32	97,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 902,00	884 902,00	884 621,15	99,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 077 300,00	1 112 206,00	1 025 593,85	92,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 125 193,00	2 320 693,00	2 196 649,61	94,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 440,00	34 378,00	35 765,93	104,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 185 000,00	6 140 043,00	6 240 076,42	101,63%
0830	Wpływy z usług	1 156 000,28	1 296 418,92	1 323 147,21	102,06%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	1 500,00	806,00	53,73%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 200,00	166 200,00	246 328,92	148,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 149,00	628 099,00	531 225,59	84,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	118 051,10	97 195,13	82,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 215,73	82 334,64	204,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	556 044,60	629 344,94	605 130,69	96,15%
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	187 609,60	186 470,69	206 588,03	110,79%
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	20 676,42	38 792,13	42 912,55	110,62%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661 097,00	17 757 895,45	17 636 088,76	99,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 475 039,00	5 928 195,83	5 795 786,01	97,77%
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	5 466,99	5 466,99	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 605,42	2 041 827,18	1 402 656,63	68,70%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 591,28	606 637,22	410 973,03	67,75%
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	32 000,00	32 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 300,00	1 045 759,46	1 030 847,20	98,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 080,13	35 143,73	31 841,40	90,60%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 725,56	115 707,07	115 707,07	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 085,00	63 085,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 029,40	100 029,40	109 932,48	109,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	176 235,63	176 235,63	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 449,00	44 450,86	71,18%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	153 611,65	153 062,85	99,64%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	254 387,00	251 547,00	98,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 306,67	790 045,67	790 045,67	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 747 538,10	14 747 538,10	14 747 538,10	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 011 891,07	481 317,17	277 886,40	57,73%
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	57 081,30	57 081,30	56 916,49	99,71%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 967 261,93	1 438 570,48	1 393 570,48	96,87%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 252 037,95	3 081 145,99	3 068 228,62	99,58%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 614,25	4 614,25	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	850 762,00	85,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74	647 344,20	647 344,20	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 107,68	6 146 662,55	6 146 662,55	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	1 042 750,00	1 042 750,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 520 311,23	2 401 545,96	2 130 795,96	88,73%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 567 097,00	11 646 000,00	11 389 309,00	97,80%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	189 400,00	186 345,00	98,39%
	Razem	178 340 735,59	199 215 050,02	197 430 134,99	99,10%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 312,57	1 355 818,83	1 352 199,50	99,73%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	18 000,00	16 855,80	93,64%
		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	16 000,00	18 000,00	16 855,80	93,64%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
	01095		Pozostała działalność	112 312,57	1 272 818,83	1 272 743,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 132,10	20 132,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 408,36	3 408,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,24	493,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	9 597,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 201 685,13	1 201 685,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 812,57	30 000,00	29 927,00	99,76%
020			Leśnictwo	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
		2970	Różne przelewy	377 400,00	228 607,36	228 606,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 617,39	2 617,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,12	443,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,13	64,13	100,00%
600			Transport i łączność	9 855 570,77	12 176 818,84	12 139 206,49	99,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 500,00	72 547,92	72 547,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,92	387,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 160,00	22 160,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	421 700,00	358 850,00	354 170,92	98,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 175,92	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	357 650,00	352 995,00	98,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 853 370,77	11 719 498,42	11 686 941,60	99,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 546,29	58 546,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 927,12	9 927,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 436,59	1 436,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 094,88	8 094,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	192 989,44	191 612,34	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 895,60	429 427,66	426 554,26	99,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 887,90	16 887,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 712,10	7 712,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,40	100,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	2 882 558,83	2 874 824,94	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 010,52	2 054 887,28	2 054 887,28	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 037,95	3 081 145,99	3 068 228,62	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 818,49	2 958 395,73	2 951 013,20	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21	11 608,21	11 335,68	97,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 922,50	25 546,05	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 922,50	13 546,05	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
630			Turystyka	120 000,00	123 000,00	108 174,16	87,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	123 000,00	108 174,16	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 624,70	88,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 378,32	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	74 171,14	87,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 391 640,10	18 503 754,70	18 320 515,50	99,01%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	48 300,00	48 097,90	99,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	48 300,00	48 097,90	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 279,20	234 024,65	192 423,15	82,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	2 950,83	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 885,60	96 500,48	85 304,80	88,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00	83 601,00	83 566,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 577,00	91,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 373,00	8 373,00	8 372,62	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 381,99	5 004,90	78,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,58	17,00	96,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 320,60	30 150,60	2 630,00	8,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 926 360,90	16 780 918,74	16 731 245,68	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	8 969,47	99,66%
		4260	Zakup energii	95 000,00	86 000,00	84 352,17	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	187 573,14	187 408,23	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 614,40	827 142,84	826 952,64	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	742 700,00	742 689,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	0,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	45 000,00	44 203,84	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980 495,09	14 547 250,92	14 500 417,68	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 251,41	336 251,41	336 251,41	100,00%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	1 440 511,31	1 348 748,77	93,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,31	56,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 440 455,00	1 348 692,46	93,63%
710			Działalność usługowa	892 313,00	946 257,00	868 285,10	91,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 313,00	195 142,00	151 767,14	77,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 313,00	175 542,00	135 067,14	76,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	71035		Cmentarze	450 000,00	497 500,00	469 184,72	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	481 000,00	453 034,72	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 150,00	97,88%
	71095		Pozostała działalność	222 000,00	253 615,00	247 333,24	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 298,10	43,27%
		4260	Zakup energii	14 500,00	16 999,42	15 043,73	88,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 400,00	8 254,29	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	77 300,00	74 821,54	96,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	147 915,00	147 915,00	100,00%
750			Administracja publiczna	18 396 707,64	14 618 250,36	13 901 106,78	95,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	805 310,00	876 520,08	786 096,53	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	646 185,54	597 226,43	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	35 725,41	85,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 950,00	104 470,89	103 628,71	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 686,48	9 964,05	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 500,00	10 761,56	55,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 300,00	4 311,55	24,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	410,55	41,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	21 817,17	21 817,17	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 251,10	41,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 000,00	628 000,00	603 552,45	96,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 000,00	580 000,00	568 589,53	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 110,21	82,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 945,11	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 500,00	27 813,60	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	94,00	18,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 036 950,00	11 835 070,29	11 293 139,43	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 245,90	31 736,72	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457 850,00	7 570 870,15	7 349 159,61	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 000,00	507 500,00	506 995,71	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 550,00	1 325 550,00	1 262 885,02	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 000,00	144 000,00	129 946,74	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	100 070,00	92 598,37	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 350,00	229 342,80	188 294,15	82,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 954,42	99,09%
		4260	Zakup energii	420 000,00	370 000,00	340 554,36	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	41 000,00	31 049,54	75,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 200,00	30 400,00	9 298,50	30,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	954 500,00	891 300,00	791 946,96	88,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00	37 700,00	30 918,91	82,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	57 000,00	49 498,47	86,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	454,96	15,17%
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	103 000,00	100 220,59	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 000,00	266 291,44	266 291,44	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	390,00	300,00	76,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	910,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	83 500,00	72 532,16	86,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	19 000,00	17 754,12	93,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 748,68	98,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	326 117,00	313 760,69	96,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 450,00	99,23%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	9 491,73	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	24 957,00	20 599,99	82,54%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 500,00	5 164,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	279 660,00	272 054,97	97,28%
	75095		Pozostała działalność	3 612 447,64	952 542,99	904 557,68	94,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,61	7 404,92	7 404,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	255 000,00	250 372,48	98,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 111,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 300,00	25 280,00	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	11 000,00	8 499,99	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,41	6 770,28	6 770,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,17	24 431,87	24 431,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,43	5 004,11	5 004,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 723,58	21 344,93	19 495,56	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	121 749,43	15 433,25	15 433,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 186,99	3 161,03	3 161,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	196,04	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	87 500,00	87 158,39	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	14 700,00	11 876,47	80,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	646,90	646,90	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	132,50	132,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,28	1 092,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,68	211,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 873,14	31 245,93	46,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 200,01	202 626,11	202 626,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 800,01	86 839,75	86 839,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 227,64	21 854,52	21 854,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,06	78 866,33	78 866,33	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 081,30	16 153,35	16 153,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	248 102,00	248 100,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	4 739,00	4 739,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	97,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	243 363,00	243 361,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 850,00	148 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 365,22	8 365,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	677,30	677,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 610,00	65 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 896,92	7 896,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 957,36	5 956,17	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,20	55,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	51,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	887 730,00	857 412,77	96,58%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	884 730,00	857 412,77	96,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 130,00	162 103,66	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 600,00	82 502,98	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	368 650,13	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	84 156,00	88,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 650,00	1 042 878,49	980 695,11	94,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	21 400,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 250,00	638 746,39	618 215,55	96,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	12 000,00	11 252,00	93,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	40 000,00	34 476,00	86,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 402,40	80,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	45 000,00	44 660,00	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00	64 624,39	59 585,89	92,20%
		4260	Zakup energii	38 600,00	39 100,00	38 613,46	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	4 920,00	75,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 500,00	14 873,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	46 000,00	43 990,00	95,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,48	70,85%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 000,00	23 712,32	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	339 022,00	339 022,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	212 000,00	216 000,00	201 715,64	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 932,50	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	206 000,00	192 164,34	93,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 000,00	3 991,30	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	627,50	62,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	4 031,82	57,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	546,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	41,82	4,18%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	109 732,10	106 732,10	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 662,10	87 662,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 070,00	14 070,00	82,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 228 701,00	3 938 701,00	3 802 773,89	96,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 228 701,00	3 938 701,00	3 802 773,89	96,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	9 350,00	9 322,26	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 228 351,00	3 929 351,00	3 793 451,63	96,54%
758			Różne rozliczenia	1 228 313,00	532 789,60	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 813,00	134 813,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 813,00	134 813,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 500,00	397 976,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 093 500,00	397 976,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 604 191,86	87 527 504,16	85 562 907,41	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	37 015 341,08	46 055 873,16	44 998 287,58	97,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 507 000,00	7 737 775,00	7 737 278,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 800,00	463 506,00	462 700,76	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 646,00	4 961 322,00	4 949 314,45	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 931,22	17 929,03	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 561,28	2 560,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 054,00	329 777,00	329 774,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515 740,00	4 573 290,00	4 518 202,00	98,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 680,89	8 003,37	92,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,25	1 143,35	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 078,00	454 167,00	450 280,98	99,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260,60	1 028,51	81,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,21	146,97	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 000,00	11 848,00	56,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 387,64	6 387,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,36	912,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 424,00	848 150,46	840 957,11	99,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,07	269,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,43	38,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	977,88	97,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	467,00	466,60	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 700,00	210 613,00	209 121,24	99,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 075,12	195 071,89	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 153,79	59 153,41	100,00%
		4260	Zakup energii	1 313 427,00	1 673 170,06	1 491 328,11	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	315 960,00	368 675,00	342 592,44	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 790,00	40 502,00	36 166,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 510,00	494 447,86	481 986,48	97,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 794,72	9 902,63	71,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,28	1 414,37	71,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 285,00	23 121,00	22 166,97	95,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	3 915,00	3 915,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00	7 122,00	7 121,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 550,00	23 816,00	20 726,13	87,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	620,00	619,35	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	44 329,00	45 568,00	43 665,17	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546 553,00	1 602 462,00	1 602 462,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 160,00	43 172,00	42 110,45	97,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 756,93	19 640,56	99,41%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 821,87	2 805,26	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 133,00	96 480,00	93 866,58	97,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,30	62,74	90,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,89	8,96	90,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 156 387,08	20 083 913,73	19 388 587,20	96,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 214,27	28 978,70	51,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 034,93	4 139,61	51,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 583 895,00	1 550 340,00	1 550 337,39	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 963 042,00	4 628 568,00	4 539 310,18	98,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 600,00	1 101 230,00	1 099 577,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 244,00	37 854,00	37 651,33	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 491,00	831 984,00	825 412,50	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 625,00	51 101,00	51 099,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 049,00	453 608,00	434 480,98	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 882,00	46 123,00	43 327,05	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	18 921,00	18 883,73	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	11 382,00	11 275,96	99,07%
		4260	Zakup energii	3 350,00	3 380,00	3 153,41	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	32 738,00	25 397,40	77,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	2 200,00	2 015,60	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 846,00	124 660,00	121 098,75	97,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 460,00	5 099,10	48,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 112,00	147 390,00	147 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 600,00	8 323,20	96,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 527,00	1 625 033,00	1 583 221,44	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 176,00	121 904,00	121 902,74	100,00%
	80104		Przedszkola	14 979 329,00	15 458 773,25	14 990 693,10	96,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	93 617,20	80,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 500,00	404 280,00	402 936,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 927,00	57 295,00	54 090,08	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 816,00	3 805 189,00	3 693 484,14	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 284,00	302 997,00	302 994,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 235,00	1 730 274,00	1 660 364,96	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 574,00	198 352,00	192 354,79	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 369,00	146 781,25	135 550,95	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	958 902,00	884 902,00	871 257,09	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 662,00	16 661,10	99,99%
		4260	Zakup energii	456 422,00	465 529,00	419 889,32	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	77 757,00	95 291,00	77 211,00	81,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 850,00	27 019,00	18 263,00	67,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00	225 079,00	192 131,83	85,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 240,00	172 780,00	135 628,56	78,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	12 140,00	9 638,15	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	3 420,00	1 983,83	58,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	8 563,00	8 559,85	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 833,00	556 560,00	556 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	10 215,00	3 892,20	38,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 344,00	24 144,00	21 891,83	90,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 844 842,00	5 755 596,00	5 683 030,16	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 219,00	438 705,00	438 702,16	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 700,00	205 590,00	204 870,00	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 700,00	205 590,00	204 870,00	99,65%
	80107		Świetlice szkolne	1 779 591,00	1 811 946,00	1 772 723,35	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 904,00	15 186,00	15 182,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 935,00	243 667,00	229 635,15	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 659,00	26 401,00	24 980,81	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	21 458,00	21 389,26	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	9 610,00	8 986,76	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	27 792,00	27 790,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	96 550,00	96 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 850,00	4 661,57	96,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 330,00	1 304 968,00	1 282 085,47	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 255,00	61 364,00	61 360,65	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 915,00	940 915,00	856 577,15	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 899,00	27 899,00	22 021,46	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	60,38	8,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 316,00	162 316,00	132 753,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	701 742,31	93,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 363,00	330 363,00	281 396,35	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 210,00	49 373,00	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 440,00	5 437,79	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 363,00	263 713,00	226 585,56	85,92%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	834 547,00	875 989,17	870 946,33	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 362,00	633 896,00	630 152,61	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 881,00	44 827,00	44 826,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 251,00	115 934,00	115 811,24	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 329,00	11 598,00	11 544,19	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	9 238,95	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	31 430,17	31 200,55	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 374,00	26 554,00	26 554,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	900,00	768,76	85,42%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 726 875,00	3 979 744,00	3 873 459,03	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 650,00	2 651 015,00	2 627 781,00	99,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 200,00	174 115,00	174 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 381,00	736 481,00	677 320,86	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 555,00	165 906,00	148 580,96	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00	22 502,00	20 699,57	91,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 371,00	219 871,00	215 112,64	97,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 801 522,00	8 221 286,00	8 192 613,21	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 388 325,00	2 083 450,00	2 083 418,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 155,00	14 066,00	14 064,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 478,00	870 361,00	867 254,57	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 855,00	75 749,00	66 445,40	87,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 350,00	14 900,00	14 851,89	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 905,00	12 331,00	11 090,65	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 660,00	26 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00	670,00	404,51	60,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 467 310,00	4 899 069,00	4 884 393,93	99,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 030,00	216 030,00	216 030,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 402,28	188 509,59	94,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 762,25	13 268,41	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 335,92	17 335,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 587,67	1 587,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,80	268,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,90	38,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 441,89	149 424,78	94,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,07	66,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,80	12,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 887,98	6 506,24	82,48%
	80195		Pozostała działalność	4 089 966,78	4 819 054,30	4 793 521,54	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 839,96	112 546,53	112 546,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,40	9 081,40	9 081,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,97	20 954,39	20 954,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4260	Zakup energii	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,01	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	40 424,00	18 325,00	45,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 940,74	102 872,46	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 325,52	9 325,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 872,62	428 262,00	428 262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,83	1 955,29	1 955,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 423,98	51 421,27	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 363,56	367 325,21	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 232,88	81 098,34	97,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 827,00	323 709,24	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 310,00	678 660,00	678 187,89	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	2 567 097,00	2 567 097,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 216 000,00	1 421 712,00	1 210 587,62	85,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 377 792,00	1 176 667,65	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	98,24	65,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00	83 018,00	81 840,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 035,00	6 034,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00	21 638,00	19 628,50	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 200,00	238,86	19,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	191 000,00	149 734,78	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	43 387,00	19 864,17	45,78%
		4220	Zakup środków żywności	30 717,00	33 769,47	23 992,89	71,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 580,00	456 858,00	341 113,53	74,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 416,93	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	34,50	1,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	1 000,00	22,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	528 947,53	528 947,53	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	27 920,00	27 919,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 951,72	4 951,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,68	852,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,32	121,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 718 659,00	20 649 532,34	20 410 848,23	98,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 947 000,00	3 679 000,00	3 669 882,07	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 947 000,00	3 679 000,00	3 669 882,07	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 725 870,00	4 724 077,62	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 870,00	87 700,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 638 000,00	4 636 377,62	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	15 992,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	1 012,54	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 917,00	168 100,00	166 150,39	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 917,00	168 100,00	166 150,39	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 167,00	1 471 772,47	1 448 917,01	98,45%
		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	1 552,00	1 552,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 167,00	1 468 000,00	1 445 336,07	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 220,47	2 028,94	91,37%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	950 000,00	1 211 500,00	1 206 003,55	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,00	1 287,00	1 240,68	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	819 832,00	1 081 832,00	1 078 230,43	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 435,00	85 235,00	84 818,61	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00	6 332,00	6 304,46	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,00	15 912,00	15 722,98	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	2 248,00	2 232,47	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	162,00	24,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 408,67	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 482,00	1 366,85	92,23%
	85216		Zasilki stałe	1 309 688,00	1 988 166,21	1 980 609,02	99,62%
		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	9 080,88	9 080,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 688,00	1 963 225,00	1 955 732,94	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 860,33	15 795,20	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 104 267,00	5 194 781,10	5 049 522,72	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 131,00	15 466,00	11 942,07	77,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	458 234,47	457 711,25	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 758,00	2 968 855,27	2 904 152,27	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 553,00	161 748,00	161 703,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 566,00	516 825,80	496 813,11	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 678,00	58 854,50	45 608,68	77,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	67 665,66	65 241,98	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	143 290,00	142 167,00	134 017,70	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	3 000,00	2 902,80	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 135,00	4 135,00	2 598,00	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 684,00	302 341,00	282 760,51	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 048,83	80,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00	109 200,00	103 009,05	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	11 320,00	10 445,98	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 539,00	2 418,61	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 452,00	86 885,00	86 884,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	6 061,00	6 061,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 679,27	78,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	40 163,40	39 133,66	97,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 569,99	95,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	931 559,79	892 829,28	95,84%
		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	1 712,00	1 712,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,00	4 996,00	3 526,95	70,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 054,00	626 900,79	615 674,40	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 567,00	43 567,00	43 129,35	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 227,00	127 226,43	120 017,34	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 248,00	15 445,00	11 644,35	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 883,00	74 172,18	62 189,53	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 658,00	4 658,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 955,00	3 555,00	1 283,00	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 116,00	966,00	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 423,00	1 240,87	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00	26 781,00	26 780,10	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	0,00	7,39	7,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	1 090 325,03	1 090 325,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	1 090 325,03	1 090 325,03	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 620,00	172 457,74	166 539,00	96,57%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	11 836,44	78,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	11 305,00	9 046,00	80,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 822,48	20 822,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,62	3 585,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,15	458,70	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 940,00	56 939,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	52 294,49	51 849,80	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 896,70	2 774 685,84	2 101 470,96	75,74%
	85395		Pozostała działalność	2 001 896,70	2 774 685,84	2 101 470,96	75,74%
		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	57 698,58	57 698,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 966,75	591 415,08	422 615,83	71,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 205,30	208 244,95	148 445,46	71,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,09	16 397,59	14 318,84	87,32%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 871,93	22 789,28	22 052,84	96,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 538,92	110 928,69	75 374,78	67,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497,75	42 026,98	29 431,54	70,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,73	15 636,31	9 156,21	58,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,89	5 901,24	3 605,58	61,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,35	56 231,30	31 881,60	56,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 704,99	19 125,78	10 499,52	54,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 721,81	74 933,33	63 730,53	85,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,19	46 156,47	42 186,31	91,40%
		4227	Zakup środków żywności	101 161,99	21 413,86	21 413,86	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	35 838,01	7 586,14	7 586,14	100,00%
		4269	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	177 000,00	148 317,00	148 317,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	509 132,78	940 187,03	706 812,79	75,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 587,22	326 433,62	243 752,73	74,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	0,00	0,00	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	19 250,00	0,00	0,00%
		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	0,00	7 965,00	7 965,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 988,79	1 938,89	64,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 058,82	686,93	64,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 385,75	27 385,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 614,25	4 614,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 793,00	683 519,39	643 050,39	94,08%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 993,00	434 654,00	427 065,30	98,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 120,00	131 610,00	131 607,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 200,00	21 385,00	21 378,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	6 119,00	6 118,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00	40 933,00	39 694,00	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	5 405,00	5 079,62	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	141,00	141,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 254,00	229 061,00	223 188,25	97,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 800,00	177 018,40	174 784,14	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	49 926,64	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 990,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	85 018,40	84 867,50	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 846,99	39 600,95	59,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 040,00	32 273,96	56,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 806,99	7 326,99	74,71%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
855			Rodzina	13 321 211,00	18 637 611,01	18 168 526,38	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 468,68	24 692,01	93,29%
		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	16 452,68	16 419,70	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	0,00	0,00%
		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	0,00	10 000,00	8 272,31	82,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 290,00	14 933 363,87	14 700 195,02	98,44%
		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	56 148,64	20 657,81	36,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00	1 867,00	1 467,24	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	8 804 795,00	12 946 318,60	12 876 839,03	99,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	137 720,81	126 902,00	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 948,00	347 863,46	314 523,46	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 422,00	29 422,00	28 692,42	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 368,00	1 248 626,64	1 206 873,73	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 942,00	12 059,26	8 102,23	67,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	17 343,00	16 380,94	94,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	670,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 446,00	78 589,88	55 905,37	71,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	357,43	357,43	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 575,00	11 574,45	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	0,00	12 000,00	3 530,38	29,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 239,95	1 239,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 039,00	34,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 646,00	5 931,20	3 949,58	66,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	1 374,00	1 234,00	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00	1 133,00	1 018,39	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	175,38	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	24,95	89,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	15,28	89,88%
	85504		Wspieranie rodziny	927 549,00	1 125 417,45	1 081 944,80	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	840,04	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 819,00	185 394,47	169 812,34	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00	11 580,00	11 283,55	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 333,00	40 965,27	29 936,36	73,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	5 367,81	4 251,25	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 588,00	3 422,17	61,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 197,00	856 743,00	848 175,82	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 016,70	72,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 901,00	5 900,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 277,00	2 572,90	1 505,87	58,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	351 032,00	348 053,06	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 984,00	351 032,00	348 053,06	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 839 014,00	2 199 955,01	2 012 407,49	91,47%
		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	10 045,02	10 045,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	1 241,58	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 603,00	1 495 820,00	1 366 155,61	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 617,00	67 724,00	67 722,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 411,00	273 635,00	237 149,37	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 887,00	37 705,00	26 414,60	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	15 754,00	15 488,22	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	116 425,00	117 425,00	112 938,12	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,13	99,97%
		4260	Zakup energii	48 928,00	42 098,00	39 732,85	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	400,00	191,85	47,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	2 178,00	2 177,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00	18 132,00	15 840,89	87,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	310,00	201,53	65,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	620,00	619,43	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 669,00	43 548,00	43 548,00	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	0,00	3,99	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	375,00	225,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 020,00	1 342,00	1 216,03	90,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 230 978,14	28 630 873,60	27 754 691,69	96,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 600,00	414 600,00	386 641,92	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	409 000,00	386 641,92	94,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 536 600,00	10 536 600,00	10 432 233,43	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 846,00	256 846,00	256 846,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 557,00	43 557,00	43 557,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	4 272,00	4 272,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 226 925,00	10 226 925,00	10 122 558,60	98,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	2 249 937,00	2 064 640,65	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 249 937,00	2 064 640,65	91,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 716,63	576 849,43	536 804,39	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 059,41	107 235,01	103 512,61	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 707,22	25 331,62	25 206,66	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 950,00	443 282,80	408 085,12	92,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 804 089,74	719 119,20	704 093,20	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 188,31	4 188,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	709,08	709,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,61	102,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 975,00	4 417,14	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	35 000,00	30 531,86	87,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74	647 344,20	647 344,20	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	193 000,00	197 500,00	195 707,77	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	197 500,00	195 707,77	99,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 471,77	2 307 546,77	2 087 265,47	90,45%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 499 995,68	1 338 604,82	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	583 000,00	524 220,51	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	95 075,00	94 975,89	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,32	4,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 471,77	129 471,77	129 459,93	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	102 241,20	94 053,28	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	97 241,20	94 053,28	96,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 483 500,00	11 526 480,00	11 253 251,58	97,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,14	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 999,05	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 975,38	19 267,95	74,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,62	4,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 465 000,00	2 455 191,82	99,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 095 395,68	6 207 455,98	6 199 225,42	99,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	62 000,00	61 999,86	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 510,00	8 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 269,14	2 269,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 920,86	21 920,72	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 795,68	469 855,98	461 625,56	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 361,78	160 142,48	157 900,34	98,60%
		4260	Zakup energii	160 000,00	166 494,57	164 699,88	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 553,50	30 090,47	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 433,90	112 660,00	108 929,44	96,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,43	5,43	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 320 800,00	4 320 800,00	4 320 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 990 800,00	3 990 800,00	3 990 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 240 800,00	1 260 800,00	1 260 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 800,00	1 260 800,00	1 260 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	2 268,00	56,70%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	2 268,00	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 268,00	75,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 195 730,83	4 443 090,13	4 316 053,77	97,14%
	92601		Obiekty sportowe	3 008 497,15	3 753 515,78	3 641 682,66	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 650,00	121 071,80	107 871,97	89,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	21,00	21,00%
		4260	Zakup energii	287 150,00	287 349,84	212 613,88	73,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 763,00	24 663,80	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	273 465,00	257 710,04	94,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 525,01	30,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 197,15	3 041 765,92	3 037 276,74	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 715,56	615 995,56	600 807,26	97,53%
		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	487 000,00	483 207,05	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	17 550,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	13 173,39	11 869,60	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,56	6 822,91	3 822,91	56,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 892,65	6 463,13	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 976,61	77 764,57	92,60%
	92695		Pozostała działalność	80 518,12	73 578,79	73 563,85	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	27 932,33	26 033,43	26 018,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,90	898,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	52 585,79	46 646,46	46 646,46	100,00%
			Razem	199 417 203,29	225 590 317,27	219 179 831,49	97,16%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			115 922 971,89	20 077 938,28	67 247 748,77	61 800 773,90	60 376 058,03	97,7%	69,4%
1.a	- wydatki bieżące			25 298 838,19	4 070 279,29	13 886 627,32	15 029 555,98	14 082 738,75	93,7%	71,8%
1.b	- wydatki majątkowe			90 624 133,70	16 007 658,99	53 361 121,45	46 771 217,92	46 293 319,28	99,0%	68,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			20 923 523,38	1 470 009,13	12 887 213,47	12 099 835,80	11 369 555,80	94,0%	61,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 616 255,26	1 186 117,42	2 247 322,72	3 224 889,85	2 514 909,75	78,0%	48,6%
1.1.1.1	Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 896 323,06	1 127 580,84	2 001 896,70	2 466 820,06	1 793 611,59	72,7%	49,5%
1.1.1.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	180 162,60	58 536,58	121 626,02	48 809,66	48 809,66	100,0%	59,6%
1.1.1.3	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2024	2026	210 460,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.4	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	2025	2027	733 093,72	0,00	0,00	396 363,05	359 597,83	90,7%	49,1%
1.1.1.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2024	2025	102 694,88	0,00	0,00	102 694,88	102 694,88	100,0%	100,0%
1.1.1.6	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2025	2026	240 975,00	0,00	0,00	106 565,40	106 558,99	100,0%	44,2%

1.1.1.7	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	2025	2026	129 546,00	0,00	0,00	103 636,80	103 636,80	100,0%	80,0%
1.1.1.8	"Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch"	2025	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 307 268,12	283 891,71	10 639 890,75	8 874 945,95	8 854 646,05	99,8%	68,7%
1.1.2.1	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	2023	2025	5 096 073,73	0,00	5 110 856,44	5 096 073,73	5 075 773,83	99,6%	99,6%
1.1.2.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	506 504,07	170 731,71	335 772,36	95 019,68	95 019,68	100,0%	52,5%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	2024	2025	336 251,41	0,00	336 251,41	336 251,41	336 251,41	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2024	2026	2 409 422,88	0,00	2 476 000,02	289 465,86	289 465,86	100,0%	12,0%
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2024	2025	3 094 295,27	113 160,00	2 381 010,52	2 981 135,27	2 981 135,27	100,0%	100,0%
1.1.2.6	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.7	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2025	2026	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.8	"Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch"	2025	2026	1 575 226,56	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	2,9%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	2025	2026	257 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			94 999 448,51	18 607 929,15	54 360 535,30	49 700 938,10	49 006 502,23	98,6%	71,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 682 582,93	2 884 161,87	11 639 304,60	11 804 666,13	11 567 829,00	98,0%	81,7%
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	2017	2027	1 512 440,00	1 114 440,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0%	82,6%

1.3.1.2	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily	2021	2025	1 721 160,00	1 259 660,00	437 500,00	461 500,00	461 499,96	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Plan ogólny gminy Trzcianka	2022	2027	66 225,45	45 491,66	7 147,61	7 404,92	7 404,92	100,0%	79,9%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała	2024	2026	145 140,00	14 514,00	65 313,00	43 542,00	43 542,00	100,0%	40,0%
1.3.1.5	Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni	2024	2025	460 080,00	345 060,00	115 020,00	115 020,00	115 020,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	36 837,40	13 463,41	23 373,99	11 115,21	11 046,96	99,4%	66,5%
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	2024	2025	10 226 950,00	0,00	10 226 950,00	10 226 950,00	10 122 558,60	99,0%	99,0%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	475 316,00	79,2%	79,2%
1.3.1.9	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania	2024	2025	17 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	2021	2026	119 782,80	84 782,80	0,00	30 000,00	22 851,86	76,2%	89,9%
1.3.1.11	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"	2025	2026	74 550,00	0,00	0,00	34 241,20	34 241,20	100,0%	45,9%
1.3.1.12	"Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!)	2025	2027	983 767,28	0,00	0,00	109 492,80	108 947,50	99,5%	11,1%
1.3.1.13	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	2025	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.14	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2024	2025	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	2025	2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.16	1.3.2 - wydatki majątkowe			77 316 865,58	15 723 767,28	42 721 230,70	37 896 271,97	37 438 673,23	98,8%	68,8%
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	2016	2028	7 089 400,00	1 269 400,00	0,00	0,00	0,00	—	17,9%
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	2015	2026	6 026 410,73	3 877 755,73	250 000,00	1 440 455,00	1 348 692,46	93,6%	86,7%
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	2018	2027	2 771 820,00	1 811 820,00	720 000,00	470 000,00	465 492,25	99,0%	82,2%
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	379 000,00	188 000,00	191 000,00	191 000,00	186 345,00	97,6%	98,8%
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2027	1 125 000,00	125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	—	11,1%

1.3.2.6	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	2021	2026	21 321 031,93	5 475 000,00	15 672 031,93	12 246 031,93	12 202 232,02	99,6%	82,9%
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	192 650,00	26 000,00	229 500,00	166 650,00	166 650,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	2023	2025	2 929 880,00	0,00	2 180 311,23	2 929 880,00	2 926 494,56	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Projekty techniczne obiektów sportowych	2023	2025	293 000,00	193 000,00	100 000,00	100 000,00	99 297,18	99,3%	99,8%
1.3.2.10	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	2023	2026	1 541 265,46	853 710,26	1 171 289,74	647 344,20	647 344,20	100,0%	97,4%
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	2024	2025	1 028 947,53	500 000,00	500 000,00	528 947,53	528 947,53	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)	2024	2026	135 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Projekty techniczne rewitalizacja	2024	2025	147 915,00	0,00	135 000,00	147 915,00	147 915,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m. in. Trzcianka-Południe)	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	199 987,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	2024	2025	4 576 570,00	1 330 813,00	3 506 407,00	3 245 757,00	3 245 284,89	100,0%	100,0%
1.3.2.16	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	116 495,93	39 268,29	77 227,64	21 854,52	21 854,52	100,0%	52,5%
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance	2024	2026	11 395 000,00	20 000,00	11 250 000,00	11 265 000,00	10 998 513,82	97,6%	96,7%
1.3.2.18	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	97 090,81	97,1%	97,1%
1.3.2.19	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich	2025	2026	1 839 236,48	0,00	1 247 107,68	1 111 863,51	1 108 902,87	99,7%	60,3%
1.3.2.20	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2024	2026	536 577,14	0,00	30 000,00	66 873,14	31 245,93	46,7%	5,8%
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	2024	2025	1 203 355,48	14 000,00	1 061 355,48	1 189 355,48	1 189 355,48	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance;	2024	2025	31 165,84	0,00	0,00	31 165,84	31 048,89	99,6%	99,6%
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	2025	2026	7 080 894,08	0,00	0,00	1 796 178,82	1 795 978,82	100,0%	25,4%

1.3.2.24	Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.25	Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.26	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	2025	2027	3 263 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance	2025	2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	2025	2026	842 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	7 491 866,96	894 933,87	189 676,95	8 197 123,88	8 176 823,98	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491 866,96	894 933,87	189 676,95	8 197 123,88	8 176 823,98	99,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 636,29	90,00	58 546,29	58 546,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 927,12	0,00	9 927,12	9 927,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 436,59	0,00	1 436,59	1 436,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 094,88	0,00	8 094,88	8 094,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 251,75	3 363,85	16 887,90	16 887,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 248,25	1 536,15	7 712,10	7 712,10	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 010,52	433 347,02	9 470,26	2 054 887,28	2 054 887,28	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 037,95	0,00	170 891,96	3 081 145,99	3 068 228,62	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 818,49	353 901,97	4 324,73	2 958 395,73	2 951 013,20	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 251,41	0,00	0,00	336 251,41	336 251,41	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 251,41	0,00	0,00	336 251,41	336 251,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 251,41	0,00	0,00	336 251,41	336 251,41	100,00%
750			Administracja publiczna	3 057 198,40	0,00	2 623 903,20	433 295,20	433 295,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 057 198,40	0,00	2 623 903,20	433 295,20	433 295,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 111,00	0,00	31 111,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,17	0,00	24 828,30	24 431,87	24 431,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,43	0,00	5 085,32	5 004,11	5 004,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 749,43	0,00	106 316,18	15 433,25	15 433,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 186,99	0,00	4 025,96	3 161,03	3 161,03	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	0,00	15 953,10	646,90	646,90	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 267,50	132,50	132,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 200,01	0,00	1 530 573,90	202 626,11	202 626,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 800,01	0,00	655 960,26	86 839,75	86 839,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,06	0,00	199 824,73	78 866,33	78 866,33	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 081,30	0,00	40 927,95	16 153,35	16 153,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	694 406,84	298 043,79	396 363,05	359 597,83	90,72%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	694 406,84	298 043,79	396 363,05	359 597,83	90,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 937,78	6,56	17 931,22	17 929,03	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 562,22	0,94	2 561,28	2 560,97	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 754,34	73,45	8 680,89	8 003,37	92,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,57	10,32	1 240,25	1 143,35	92,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 266,68	6,08	1 260,60	1 028,51	81,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,91	0,70	180,21	146,97	81,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 387,64	0,00	6 387,64	6 387,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,36	0,00	912,36	912,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 901,75	45 632,68	269,07	269,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 848,50	37 810,07	38,43	38,43	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 075,12	0,00	195 075,12	195 071,89	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 154,73	0,94	59 153,79	59 153,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 065,97	271,25	13 794,72	9 902,63	71,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 009,03	38,75	1 970,28	1 414,37	71,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 049,30	1 292,37	19 756,93	19 640,56	99,41%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 006,99	185,12	2 821,87	2 805,26	99,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,05	78,75	69,30	62,74	90,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,14	11,25	9,89	8,96	90,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 952,74	50 738,47	56 214,27	28 978,70	51,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 278,96	7 244,03	8 034,93	4 139,61	51,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 312,19	135 312,19	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 329,87	19 329,87	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 896,70	921 911,86	214 786,30	2 709 022,26	2 035 807,38	75,15%
	85395		Pozostała działalność	2 001 896,70	921 911,86	214 786,30	2 709 022,26	2 035 807,38	75,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 966,75	93 461,96	22 013,63	591 415,08	422 615,83	71,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 205,30	28 695,07	4 655,42	208 244,95	148 445,46	71,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,09	3 082,10	1 952,60	16 397,59	14 318,84	87,32%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 871,93	1 094,08	10 176,73	22 789,28	22 052,84	96,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 538,92	15 475,08	3 085,31	110 928,69	75 374,78	67,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497,75	3 090,11	560,88	42 026,98	29 431,54	70,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,73	2 307,30	445,72	15 636,31	9 156,21	58,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,89	477,20	103,85	5 901,24	3 605,58	61,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,35	23 190,95	0,00	56 231,30	31 881,60	56,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 704,99	7 420,79	0,00	19 125,78	10 499,52	54,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 721,81	65 769,57	8 558,05	74 933,33	63 730,53	85,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,19	43 254,39	3 376,11	46 156,47	42 186,31	91,40%
		4227	Zakup środków żywności	101 161,99	5 168,87	84 917,00	21 413,86	21 413,86	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	35 838,01	1 831,13	30 083,00	7 586,14	7 586,14	100,00%
		4269	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	177 000,00	0,00	28 683,00	148 317,00	148 317,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	509 132,78	438 414,17	7 359,92	940 187,03	706 812,79	75,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	183 587,22	144 081,48	1 235,08	326 433,62	243 752,73	74,67%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	9 050,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 988,79	0,00	2 988,79	1 938,89	64,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 058,82	0,00	1 058,82	686,93	64,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 385,75	0,00	27 385,75	27 385,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 614,25	0,00	4 614,25	4 614,25	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 698 226,56	1 653 226,56	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 698 226,56	1 653 226,56	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 672,00	1 235 672,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 554,56	294 554,56	0,00	0,00	-
			RAZEM	12 887 213,47	4 209 479,13	4 979 636,80	12 117 055,80	11 386 775,79	93,97%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 718,83	1 225 718,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 225 718,83	1 225 718,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225 718,83	1 225 718,83	100,00%
600			Transport i łączność	17 047,92	17 047,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 047,92	17 047,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 047,92	17 047,92	100,00%
750			Administracja publiczna	548 285,00	542 392,73	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 285,00	542 392,73	98,93%
		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	548 285,00	542 392,73	98,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 102,00	248 100,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	4 739,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 739,00	4 739,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243 363,00	243 361,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 363,00	243 361,81	100,00%
752			Obrona narodowa	213 000,00	209 999,98	98,59%
	75295		Pozostała działalność	213 000,00	209 999,98	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00	74 999,98	96,15%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	135 000,00	135 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 247,23	9 247,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 247,23	9 247,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 247,23	9 247,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 435,43	181 924,48	95,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 435,43	181 924,48	95,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 435,43	181 924,48	95,03%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 919,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 919,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	7 919,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 570 304,62	4 569 611,40	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 097 870,00	4 097 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 870,00	87 700,00	99,81%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 100,13	464 576,91	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 100,13	464 576,91	99,89%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	14 903 834,42	14 801 125,41	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 428,42	14 451 838,35	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 519 428,42	14 419 838,35	99,31%
		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	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	1 234,00	89,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 234,00	89,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 032,00	348 053,06	99,15%
		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	351 032,00	348 053,06	99,15%
			Razem	21 934 895,45	21 813 088,76	99,44%
Wyjaśnienie: różnica między planem i wykonaniem dochodów i wydatków w kwocie 9 247,17 zł stanowi środki uzyskane w 2025 roku na wydatki, które zostały poniesione w 2024 roku (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 750 rozdział 75011 w 2024 roku).						

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 718,83	1 225 718,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 225 718,83	1 225 718,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 132,10	20 132,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,36	3 408,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,24	493,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 201 685,13	1 201 685,13	100,00%
600			Transport i łączność	17 047,92	17 047,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 047,92	17 047,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,92	387,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	548 285,00	542 392,73	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 285,00	542 392,73	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 889,45	467 960,29	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 844,07	65 001,89	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 551,48	9 430,55	98,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 102,00	248 100,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	4 739,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243 363,00	243 361,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 850,00	148 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,22	8 365,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,30	677,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 610,00	65 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,92	7 896,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,36	5 956,17	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,20	55,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
752			Obrona narodowa	213 000,00	209 999,98	98,59%
	75295		Pozostała działalność	213 000,00	209 999,98	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 999,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 435,43	181 924,48	95,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 435,43	181 924,48	95,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 762,25	13 268,41	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	17 335,92	17 335,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,67	1 587,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,80	268,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,90	38,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 441,89	149 424,78	94,31%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 919,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 919,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951,72	4 951,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,68	852,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,32	121,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,28	74,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 570 304,62	4 569 611,40	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 097 870,00	4 097 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 870,00	87 700,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	4 010 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 100,13	464 576,91	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	458 234,47	457 711,25	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,66	6 865,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	14 903 834,42	14 801 125,41	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 428,42	14 451 838,35	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	12 946 318,60	12 876 839,03	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 523,46	314 523,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 644,64	1 196 534,14	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 399,26	7 399,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 989,88	49 989,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,43	357,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 239,95	1 239,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,20	3 519,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	1 234,00	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00	1 018,39	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	175,38	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	24,95	89,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	15,28	89,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 032,00	348 053,06	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 032,00	348 053,06	99,15%
			Razem	21 925 648,22	21 803 841,53	99,44%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	588,00	651,00	110,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00	651,00	110,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00	651,00	110,71%
855			Rodzina	426 000,00	631 489,91	148,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 000,00	631 425,91	148,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360 422,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 951,79	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	426 000,00	256 052,11	60,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	-
			Razem	426 588,00	632 140,91	148,19%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 674 600,00	8 674 600,00	8 836 665,89	101,87 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 674 600,00	8 674 600,00	8 836 665,89	101,87 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 674 600,00	8 674 600,00	8 775 577,01	101,16 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	24 400,90	110,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	36 687,98	73,38%
			Razem	8 674 600,00	8 674 600,00	8 836 665,89	101,87 %

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 600,00	10 536 600,00	10 432 233,43	99,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 536 600,00	10 536 600,00	10 432 233,43	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 846,00	256 846,00	256 846,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 557,00	43 557,00	43 557,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	4 272,00	4 272,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 226 925,00	10 226 925,00	10 122 558,60	98,98%
			Razem	10 536 600,00	10 536 600,00	10 432 233,43	99,01%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów oraz przychody na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	796 000,00	796 000,00	796 438,50	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000,00	796 000,00	796 438,50	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	156 000,00	149 799,47	96,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	640 000,00	646 639,03	101,04%
			Razem	796 000,00	796 000,00	796 438,50	100,06%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	Wykonanie planu w %
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	0,00	176 100,00	352 370,05	200,10
	Razem	0,00	176 100,00	352 370,05	200,10

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	796 000,00	972 100,00	760 974,24	78,28 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	938 300,00	737 175,65	78,57 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	98,24	65,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00	83 018,00	81 840,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 035,00	6 034,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00	21 638,00	19 628,50	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 200,00	238,86	19,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	191 000,00	149 734,78	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	42 650,00	19 127,17	44,85 %
		4220	Zakup środków żywności	30 717,00	33 769,47	23 992,89	71,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 580,00	418 103,00	302 358,53	72,32 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 416,93	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	34,50	1,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	1 000,00	22,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	128 947,53	128 947,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 800,00	17 798,59	99,99 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 798,59	99,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 115,84	16 114,43	99,99 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 684,16	1 684,16	100,00 %
			Razem	796 000,00	972 100,00	760 974,24	78,28 %

Różnica między wydatkami według Sprawozdania RB – 28 S w dziale 851 rozdział 85154, a powyższą tabelą wydatków w kolumnach plan i wykonanie, w kwocie 439 492,00 zł stanowi środki pochodzące z: pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego (plan i wykonanie 29 407,00 zł), umowy na realizację zadania w porozumieniu z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim (plan i wykonanie 10 085,00 zł) oraz pomocy finansowej pomocy finansowej z

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<p>budżetu Województwa Wielkopolskiego na wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł (plan i wykonanie p. 6050 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu).</p> <p>Przychody w kwocie 352 370,05 zł stanowią środki, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2024 roku. W trakcie realizacji budżetu 2025 roku środki w kwocie 176 100,00 zł zostały wprowadzone do wykorzystania na zadania preliminarza GKRPA w 2025 roku. Zatem środki z lat ubiegłych, które nie zostały jeszcze przydzielone na realizację zadań wynoszą 176 270,05 zł. Natomiast nadwyżka powstała w 2025 roku wynosi kwotę 211 564,26 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2025 r. niewykorzystane środki z opłat wynoszą 387 834,31 zł.</p>							

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego	celowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	7 147,61	7 404,92	7 404,92	100,00
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła oraz gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile oraz w Czarnkowie	celowa	117 000,00	117 000,00	93 617,20	80,01
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 990 800,00	3 990 800,00	3 990 800,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja Dni Trzcianki	celowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	prowadzenie Orkiestry Dętej	celowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (Biblioteka Powiatowa)	podmiotowa	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 240 800,00	1 260 800,00	1 260 800,00	100,00
					razem	1 009 147,61	509 404,92	482 622,12	94,74
					razem	5 231 600,00	5 336 600,00	5 336 600,00	100,00
					Podsumowanie 1.	6 240 747,61	5 846 004,92	5 819 222,12	99,54

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
752	75295	2820	Organizacje pozarządowe promujące zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej (stowarzyszenie strzeleckie)	edukacja mieszkańców z zakresu ochrony ludności (finansowanie w kwocie 8 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne)	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00	12 000,00	11 252,00	93,77
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	celowa	0,00	318 000,00	318 000,00	100,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Białej	zakup systemu selektywnego alarmowania	celowa	0,00	21 022,00	21 022,00	100,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 865 000,00	2 876 905,00	2 876 784,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 697 000,00	3 336 590,00	3 336 215,00	99,99
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	945 000,00	1 524 280,00	1 524 279,00	100,00

801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	263 500,00	278 685,00	278 599,00	99,97
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	531 600,00	595 810,00	595 728,00	99,99
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	154 500,00	226 735,00	225 250,00	99,35
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	397 500,00	404 280,00	402 936,00	99,67
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	126 200,00	138 255,00	137 535,00	99,48
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	88 500,00	67 335,00	67 335,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	861 500,00	970 365,00	962 302,00	99,17
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	430 750,00	447 370,00	432 203,00	96,61
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	914 100,00	1 030 715,00	1 030 711,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	172 300,00	202 565,00	202 565,00	100,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	103 700,00	112 395,00	112 394,00	100,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	8 500,00	61 720,00	61 716,00	99,99
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	498 000,00	615 280,00	615 277,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	509 025,00	754 290,00	754 261,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	381 300,00	713 880,00	713 880,00	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zleczone)	celowa	0,00	13 762,25	13 268,41	96,41
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zleczone)	celowa	0,00	17 335,92	17 335,92	100,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	129 500,00	126 265,00	126 263,00	100,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00	5 345,00	5 344,00	99,98
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	12 700,00	13 365,00	13 361,00	99,97
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	15 500,00	8 020,00	8 017,00	99,96
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2023-2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 171 289,74	647 344,20	647 344,20	100,00
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacje na realizację przedsięwzięć	celowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92105	2360	Fundacja sołecka - Trzcianka	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

921	92105	2360	Trzcieński Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej T.A.D.E.K.	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS DYSK przy SP Nr 3 w Trzcieńcu	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	4 000,00	3 971,53	99,29
926	92605	2360	UKS RELAX przy SP Nr 2 w Trzcieńcu	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Gwiazda przy SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzcieńcu	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Akademia Piłkarska Reissa Trzcianka	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Trzcieńcu	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcieński Klub Karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy PCT Basket	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	2 250,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzcieńcu	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Runowo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XII Święto Konia)	celowa	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00
926	92605	2360	Trzcieński Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XVII Mikołajkowy Turniej Kata)	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Ptasie Gniazdo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (organizacja zawodów motocrosowych na motocyklach typu pitbike oraz rowerach elektrycznych)	celowa	0,00	3 500,00	1 985,52	56,73
926	92605	2360	UKS Akademia Piłkarska Reissa Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Reiss Cup 2025)	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Fabryka Nordica	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Cztery pory roku z nordic walking)	celowa	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzcieńcu	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (II Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Santa Cup 2025 o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzcieńcu	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (III Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Winter Cup 2025 o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzcieńcu	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Piłki Nożnej Oldboy z okazji Nocy Świętojańskiej)	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	razem	celowa	4 836 289,74	1 635 464,37	1 625 429,58	99,39
	razem	podmiotowa	10 113 295,00	14 510 450,00	14 482 955,00	99,81
	Podsumowanie 2.		14 949 584,74	16 145 914,37	16 108 384,58	99,77
	Podsumowanie 1. i 2.					
		celowa	5 845 437,35	2 144 869,29	2 108 051,70	98,28
		podmiotowa	15 344 895,00	19 847 050,00	19 819 555,00	99,86
		razem	21 190 332,35	21 991 919,29	21 927 606,70	99,71

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	550 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 147,61	7 404,92	7 404,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 147,61	7 404,92	7 404,92	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 147,61	7 404,92	7 404,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	93 617,20	80,01%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	93 617,20	80,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	93 617,20	80,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 231 600,00	5 336 600,00	5 336 600,00	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 990 800,00	3 990 800,00	3 990 800,00	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 990 800,00	3 990 800,00	3 990 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 240 800,00	1 260 800,00	1 260 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 800,00	1 260 800,00	1 260 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	5 231 600,00	5 336 600,00	5 336 600,00	0,00	0,00	0,00	1 009 147,61	509 404,92	482 622,12	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	351 022,00	350 274,00	99,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	351 022,00	350 274,00	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	12 000,00	11 252,00	93,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	339 022,00	339 022,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 947 975,00	14 357 455,00	14 329 970,00	-	-	-	-	31 098,17	30 604,33	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	4 507 000,00	7 737 775,00	7 737 278,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 507 000,00	7 737 775,00	7 737 278,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 600,00	1 101 230,00	1 099 577,00	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 600,00	1 101 230,00	1 099 577,00	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80104		Przedszkola	397 500,00	404 280,00	402 936,00	-	-	-	-	-	-	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 500,00	404 280,00	402 936,00	-	-	-	-	-	-	99,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 700,00	205 590,00	204 870,00	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 700,00	205 590,00	204 870,00	-	-	-	-	-	-	99,65%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 490 850,00	2 825 130,00	2 801 891,00	-	-	-	-	-	-	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 650,00	2 651 015,00	2 627 781,00	-	-	-	-	-	-	99,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 200,00	174 115,00	174 110,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 388 325,00	2 083 450,00	2 083 418,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 388 325,00	2 083 450,00	2 083 418,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	31 098,17	30 604,33	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 762,25	13 268,41	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 335,92	17 335,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 320,00	152 995,00	152 985,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 320,00	152 995,00	152 985,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 120,00	131 610,00	131 607,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 200,00	21 385,00	21 378,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	4 776 289,74	682 344,20	677 344,20	99,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	4 771 289,74	647 344,20	647 344,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 771 289,74	647 344,20	647 344,20	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	487 000,00	483 207,05	99,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	487 000,00	483 207,05	99,22%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	487 000,00	483 207,05	99,22%
			Razem	10 113 295,00	14 510 450,00	14 482 955,00	0,00	0,00	0,00	4 836 289,74	1 635 464,37	1 625 429,58	99,81%	

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁAŁNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	35 570,00	35 570,00	0,00	plan
			29 093,86	37 929,00	67 022,86	0,00	plan po zmianach
			29 093,86	20 382,59	29 147,86	20 328,59	wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	plan
			102 971,94	150 335,00	253 306,94	0,00	plan po zmianach
			102 971,94	136 958,19	208 986,83	30 943,30	wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	72 052,00	72 052,00	0,00	plan
			637,33	115 802,00	116 439,33	0,00	plan po zmianach
			637,33	108 616,35	104 838,79	4 414,89	wykonanie
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 616,00	69 595,00	-65 979,00	plan
			0,00	2 768,00	3 946,00	-1 178,00	plan po zmianach
			0,00	1 799,23	663,88	1 135,35	wykonanie
	801	80103	0,00	65 979,00	0,00	65 979,00	plan
			0,00	87 069,00	84 373,00	2 696,00	plan po zmianach
			0,00	74 798,70	61 140,70	13 658,00	wykonanie
	801	80148	0,00	61 110,00	61 110,00	0,00	plan
			3 476,67	87 525,00	92 519,67	-1 518,00	plan po zmianach
			3 476,67	77 615,00	87 849,67	-6 758,00	wykonanie
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	10 556,00	8 056,00	2 500,00	plan
			1 431,19	33 227,00	10 842,19	23 816,00	plan po zmianach
			1 431,19	31 774,00	9 950,12	23 255,07	wykonanie
	801	80103	0,00	0,00	0,00	0,00	plan
			0,00	23 572,00	0,00	23 572,00	plan po zmianach
			0,00	23 114,00	0,00	23 114,00	wykonanie
	801	80148	0,00	104 954,00	107 454,00	-2 500,00	plan
			8 424,50	59 921,00	115 733,50	-47 388,00	plan po zmianach
			8 424,50	57 684,00	98 733,61	-32 625,11	wykonanie
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	plan
			2 997,48	3 510,00	6 507,48	0,00	plan po zmianach
			2 997,48	3 927,14	3 117,48	3 807,14	wykonanie
	801	80148	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	plan
			27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00	plan po zmianach
			27 202,66	204 098,00	213 343,38	17 957,28	wykonanie
plan początkowy			0,00	683 497,00	683 497,00	0,00	plan
plan po zmianach			176 235,63	816 458,00	992 693,63	0,00	plan po zmianach
wykonanie			176 235,63	740 767,20	817 772,32	99 230,51	wykonanie

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	816 458,00	740 767,20	90,73%
	80101		Szkoły podstawowe	343 571,00	303 457,50	88,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	716,00	52,00	7,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00	838,00	40,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	298 691,00	264 978,66	88,71%
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	23 669,00	96,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,00	511,86	42,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 499,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 697,00	9 605,16	143,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 300,00	76,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 162,00	2,88	0,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 641,00	97 912,70	88,50%
		0830	Wpływy z usług	110 641,00	97 912,70	88,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 246,00	339 397,00	93,69%
		0830	Wpływy z usług	362 246,00	339 397,00	93,69%
			Razem	816 458,00	740 767,20	90,73%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	992 693,63	817 772,32	82,38%
	80101		Szkoły podstawowe	458 064,80	356 704,96	77,87%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	137 131,80	137 131,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 161,00	63 111,07	54,33%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	54,00	21,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 523,00	9 028,47	36,82%
		4270	Zakup usług remontowych	52 826,00	29 670,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 173,00	31 924,20	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	356,50	17,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 428,92	94,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 373,00	61 140,70	72,46%
		4220	Zakup środków żywności	84 373,00	61 140,70	72,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 255,83	399 926,66	88,82%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 103,83	39 103,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 355,00	940,17	3,71%
		4220	Zakup środków żywności	385 797,00	359 882,66	93,28%
			Razem	992 693,63	817 772,32	82,38%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66%
			Razem	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	69 232,80	42 018,09	60,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	69 232,80	42 018,09	60,70 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	7 767,20	7 767,20	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 767,20	7 767,20	100,00 %
			Razem	77 000,00	77 000,00	49 785,29	64,66 %

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
			Razem	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
			Razem	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	189 400,00	242 400,00	239 345,00	98,74 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	242 400,00	239 345,00	98,74 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	189 400,00	186 345,00	98,39 %
801			Oświata i wychowanie	80 805,69	65 850,80	62 548,47	94,99 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 660,48	8 003,44	8 003,44	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48	8 003,44	8 003,44	100,00 %
	80104		Przedszkola	30 677,40	9 569,28	9 569,28	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40	9 569,28	9 569,28	100,00 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 095,60	4 095,60	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 095,60	4 095,60	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	40 467,81	44 182,48	40 880,15	92,53 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25	13 475,41	10 173,08	75,49 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56	30 707,07	30 707,07	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			Razem	470 205,69	403 335,80	400 280,80	99,24 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
* Wyjaśnienie: gmina Krzyż przekazała środki w kwocie 3 302,33 zł w lutym 2026 roku, natomiast wydatki w 2025 roku zostały poniesione w 100 % planu, tj. w kwocie 13 475,41 zł (w dziale 801 rozdziale 80195 § 2310 dotacja, dział 801 rozdział 80195 - wydatki).							

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	189 400,00	189 400,00	186 345,00	98,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	189 400,00	186 345,00	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00	189 400,00	186 345,00	98,39
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	0,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 239,24	0,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,76	0,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	80 805,69	65 850,80	65 850,80	100,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 660,48	8 003,44	8 003,44	100,00 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 660,48	8 003,44	8 003,44	100,00 %
	80104		Przedszkola	30 677,40	9 569,28	9 569,28	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 677,40	9 569,28	9 569,28	100,00 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 095,60	4 095,60	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 095,60	4 095,60	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	40 467,81	44 182,48	44 182,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 846,79	31 669,73	31 669,73	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,98	2 563,68	2 563,68	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,28	5 884,73	5 884,73	100,00 %
		4260	Zakup energii	874,80	914,65	914,65	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	453,60	474,27	474,27	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	388,80	406,51	406,51	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,80	67,75	67,75	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,28	1 687,67	1 687,67	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,48	513,49	513,49	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 085,00	10 085,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
			Razem	470 205,69	403 335,80	400 280,80	99,24

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 508,35 zł (z 204 278,23 zł do 204 786,58 zł)	wzrost o 508,35 zł (z 204 278,23 zł do 204 786,58 zł)	wzrost o 1 044,45 zł (z 1 601,37 zł do 2 645,82 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 311,30 zł (z 86 914,58 zł do 106 225,88 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 489,33 zł (z 154,26 zł do 4 643,59 zł)	wzrost o 1 838,11 zł (z 154,26 zł do 1 992,37 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 9,06 zł do 9,00 zł)
600	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (120,00 zł)	bez zmian (120,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 250,00 zł do 220,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 621,98 zł (z 288 188,63 zł do 284 566,65 zł)	zmniejszenie o 3 621,98 zł (z 288 188,63 zł do 284 566,65 zł)	zmniejszenie o 1 051,75 zł (z 1 095,20 zł do 43,45 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 31 725,06 zł (z 107 413,14 zł do 139 138,20 zł)	wzrost o 31 256,03 zł (z 107 316,99 zł do 138 573,02 zł)	wzrost o 2 411,78 zł (z 3 476,32 zł do 5 888,10 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 6 163,48 zł (z 68 746,42 zł do 62 582,94 zł)	zmniejszenie o 5 932,48 zł (z 68 515,42 zł do 62 582,94 zł)	zmniejszenie o 1 624,28 zł (z 3 727,29 zł do 2 103,01 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 36 462,35 zł (z 36 462,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36 462,35 zł (z 36 462,35 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 782,84 zł (z 12 513,28 zł do 16 296,12 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32 891,46 zł (z 245 625,31 zł do 278 516,77 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 12 745,26 zł (z 0,00 zł do 12 745,26 zł)	wzrost o 12 745,26 zł (z 0,00 zł do 12 745,26 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	zmniejszenie o 2 143 183,20 zł (z 4 432 584,36 zł do 2 289 401,16 zł)	zmniejszenie o 2 206 397,35 zł (z 4 421 963,52 zł do 2 215 566,17 zł)	wzrost o 10 853,60 zł (z 57 338,43 zł do 68 192,03 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 157,44 zł)	bez zmian (3 157,44 zł)	-
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 378 938,68 zł (z 3 499 619,35 zł do 1 120 680,67 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 431,58 zł (z 2 193,94 zł do 2 625,52 zł)	-	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19 422,47 zł (z 0,00 zł do 19 422,47 zł)	wzrost o 13 773,16 zł (z 0,00 zł do 13 773,16 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 1 700,00 zł do 1 600,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 1 700,00 zł do 1 600,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 637,80 zł (z 15 235,10 zł do 12 597,30 zł)	zmniejszenie o 2 637,80 zł (z 15 235,10 zł do 12 597,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 724 802,33 zł (z 248 122,67 zł do 972 925,00 zł)	wzrost o 724 802,33 zł (z 248 122,67 zł do 972 925,00 zł)	wzrost o 1 20 248,99 zł (z 2 536,97 zł do 122 785,96 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 067,00 zł (z 1 840,00 zł do 773,00 zł)	zmniejszenie o 1 067,00 zł (z 1 840,00 zł do 773,00 zł)	wzrost o 2 919,98 zł (z 4 417,75 zł do 7 337,73 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 25,80 zł (z 160,23 zł do 186,03 zł)	wzrost o 25,80 zł (z 160,23 zł do 186,03 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 617,00 zł (z 1 700,00 zł do 2 317,00 zł)	wzrost o 617,00 zł (z 1 700,00 zł do 2 317,00 zł)	wzrost o 1 107,00 zł (z 773,20 zł do 1 880,20 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 376,70 zł (z 697,05 zł do 320,35 zł)	zmniejszenie o 376,70 zł (z 697,05 zł do 320,35 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 134 449,00 zł (z 42 754,00 zł do 177 203,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 66 117,85 zł (z 2 160 925,69 zł do 2 227 043,54 zł)	wzrost o 66 117,85 zł (z 2 160 925,69 zł do 2 227 043,54 zł)	zmniejszenie o 9 715,22 zł (z 71 346,87 zł do 61 631,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 33 364,13 zł (z 326 967,13 zł do 293 603,00 zł)	zmniejszenie o 33 367,13 zł (z 326 967,13 zł do 293 600,00 zł)	wzrost o 1 365,53 zł (z 3 979,35 zł do 5 344,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 587,88 zł (z 3 910,77 zł do 2 322,89 zł)	zmniejszenie o 778,28 zł (z 3 101,17 zł do 2 322,89 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 75,40 zł do 68,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 610,20 zł (z 52 045,95 zł do 57 656,15 zł)	wzrost o 5 610,20 zł (z 52 045,95 zł do 57 656,15 zł)	wzrost o 148,00 zł (z 262,65 zł do 410,65 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 901,56 zł (z 19 529,87 zł do 26 431,43 zł)	zmniejszenie o 5 570,24 zł (z 19 529,87 zł do 13 959,63 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 340,23 zł (z 5 429,00 zł do 4 088,77 zł)	zmniejszenie o 2 032,23 zł (z 4 528,00 zł do 2 495,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 198 530,62 zł (z 1 675 277,38 zł do 1 873 808,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 245,16 zł)	bez zmian (1 245,16 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 407,56 zł (z 134 452,11 zł do 139 859,67 zł)	wzrost o 5 407,56 zł (z 134 452,11 zł do 139 859,67 zł)	bez zmian (41,80 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 026,94 zł (z 86 805,98 zł do 103 832,92 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 72,28 zł (z 72,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 72,28 zł (z 72,28 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 538,89 zł (z 994,42 zł do 1 533,31 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 106,84 zł (z 0,00 zł do 10 106,84 zł)	wzrost o 10 106,84 zł (z 0,00 zł do 10 106,84 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 109,88 zł (z 225,08 zł do 115,20 zł)	zmniejszenie o 109,88 zł (z 225,08 zł do 115,20 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 785,36 zł (z 3 158,14 zł do 6 943,50 zł)	wzrost o 3 785,36 zł (z 3 158,14 zł do 6 943,50 zł)	zmniejszenie o 38,10 zł (z 361,28 zł do 323,18 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 395,85 zł (z 14 494,35 zł do 18 890,20 zł)	wzrost o 4 395,85 zł (z 14 494,35 zł do 18 890,20 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 477,00 zł (z 2 432,00 zł do 2 909,00 zł)	wzrost o 477,00 zł (z 2 432,00 zł do 2 909,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 760,54 zł (z 1 900,00 zł do 6 660,54 zł)	wzrost o 4 760,54 zł (z 1 900,00 zł do 6 660,54 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 96,78 zł (z 722,25 zł do 625,47 zł)	zmniejszenie o 96,78 zł (z 722,25 zł do 625,47 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 901,49 zł (z 2 753,05 zł do 1 851,56 zł)	zmniejszenie o 901,49 zł (z 2 753,05 zł do 1 851,56 zł)	-
852	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 912,82 zł (z 0,00 zł do 1 912,82 zł)	wzrost o 1 912,82 zł (z 0,00 zł do 1 912,82 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 298,78 zł (z 16 424,05 zł do 15 125,27 zł)	zmniejszenie o 1 298,78 zł (z 16 424,05 zł do 15 125,27 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (63,08 zł)	bez zmian (63,08 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 415,75 zł)	bez zmian (5 415,75 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 589,82 zł (z 11 252,68 zł do 16 842,50 zł)	wzrost o 5 589,82 zł (z 11 252,68 zł do 16 842,50 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 829,84 zł (z 45 900,64 zł do 59 730,48 zł)	wzrost o 13 829,84 zł (z 45 900,64 zł do 59 730,48 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 186 814,74 zł (z 6 732 091,94 zł do 6 918 906,68 zł)	wzrost o 186 814,74 zł (z 6 732 091,94 zł do 6 918 906,68 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 86 744,00 zł (z 88 444,96 zł do 1 700,96 zł)	zmniejszenie o 86 744,00 zł (z 88 444,96 zł do 1 700,96 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 140,00 zł (z 924,00 zł do 3 064,00 zł)	wzrost o 2 140,00 zł (z 924,00 zł do 3 064,00 zł)	-
855	85519	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 82 500,00 zł (z 0,00 zł do 82 500,00 zł)	wzrost o 82 500,00 zł (z 0,00 zł do 82 500,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 994,51 zł (z 1 279 275,83 zł do 1 329 270,34 zł)	wzrost o 14 737,75 zł (z 909 460,17 zł do 924 197,92 zł)	zmniejszenie o 1 143,71 zł (z 102 346,23 zł do 101 202,52 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 711,00 zł (z 330 291,00 zł do 388 002,00 zł)	-	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 660,00 zł (z 0,00 zł do 660,00 zł)	wzrost o 660,00 zł (z 0,00 zł do 660,00 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 12 023,96 zł (z 0,00 zł do 12 023,96 zł)	wzrost o 12 023,96 zł (z 0,00 zł do 12 023,96 zł)	-
926	92601	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 5 975,61 zł (z 0,00 zł do 5 975,61 zł)	wzrost o 5 975,61 zł (z 0,00 zł do 5 975,61 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,19 zł (z 0,00 zł do 3,19 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 2 970 050,16 zł (z 22 303 604,88 zł do 19 333 554,72 zł)	zmniejszenie o 1 175 154,97 zł (z 15 938 141,39 zł do 14 762 986,42 zł)	wzrost o 126 490,21 zł (z 253 641,17 zł do 380 131,38 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 303,95	86,93%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 303,95	86,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	1 303,95	86,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	865 136,00	865 136,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	865 136,00	865 136,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	865 136,00	865 136,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 966,85	6 585,11	82,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 966,85	6 585,11	82,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 966,85	6 585,11	82,66%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	29 385,80	26 870,14	91,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 220,47	2 028,94	91,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,47	2 028,94	91,37%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	15 860,33	15 795,20	99,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 860,33	15 795,20	99,59%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	11 305,00	9 046,00	80,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	11 305,00	9 046,00	80,02%
855			Rodzina	40 800,00	141 770,81	130 952,00	92,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00	141 770,81	130 952,00	92,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 800,00	141 770,81	130 952,00	92,37%
			Razem	45 300,00	1 045 759,46	1 030 847,20	98,57%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 303,95	86,93%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 303,95	86,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	196,04	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,28	1 092,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,68	211,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	956 480,53	952 737,15	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 966,85	6 585,11	82,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,07	66,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,80	12,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 887,98	6 506,24	82,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	948 513,68	946 152,04	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 940,74	102 872,46	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 325,52	9 325,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 423,98	51 421,27	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 363,56	367 325,21	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 232,88	81 098,34	97,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 827,00	323 709,24	99,96%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	29 385,80	26 870,14	91,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 220,47	2 028,94	91,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 220,47	2 028,94	91,37%
	85216		Zasilki stałe	0,00	15 860,33	15 795,20	99,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 860,33	15 795,20	99,59%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	11 305,00	9 046,00	80,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	11 305,00	9 046,00	80,02%
855			Rodzina	40 800,00	141 770,81	130 952,00	92,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00	141 770,81	130 952,00	92,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	137 720,81	126 902,00	92,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
			Razem	45 300,00	1 129 137,14	1 111 863,24	98,47%

Poszczególne zadania zostały przedstawione w części opisowej sprawozdania, przy poszczególnych działach wydatków.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 567 097,00	2 646 000,00	2 646 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 567 097,00	2 646 000,00	2 646 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	2 646 000,00	2 646 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
			Razem	11 567 097,00	11 646 000,00	11 389 309,00	97,80%
Wyjaśnienie: dochody wykonane wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 78 903,00 zł stanowią otrzymane w 2025 roku środki z funduszu jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2024 roku (dział 801 rozdział 80195)							

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 567 097,00	2 567 097,00	2 567 097,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 567 097,00	2 567 097,00	2 567 097,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	2 567 097,00	2 567 097,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	8 743 309,00	97,15%
			Razem	11 567 097,00	11 567 097,00	11 310 406,00	97,78%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
			Razem	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%
		2970	różne przelewy	377 400,00	228 607,36	228 606,87	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 617,39	2 617,39	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,12	443,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,13	64,13	100,00%
			Razem	377 400,00	231 732,00	231 731,51	100,00%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00	12 098,96 zł	99,99%
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	4 598,96 zł	38,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 598,96 zł	99,98%
			zakup rynien, gniazdek itp. mat do wyposażenia i remontu w domku gospodarczym	4 600,00	4 598,96 zł	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00 zł	100,00%
			sołectwo Siedlisko	7 500,00	7 500,00 zł	100,00%
			czyszczenie stawu	7 500,00	7 500,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	75 155,71	74 580,47 zł	99,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 155,71	71 580,47 zł	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych(dla sołectwa Straduń)	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 547,50	58 244,79 zł	99,48%
			sołectwo Górnica	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
			zakup i montaż płyt ażurowych przy domku gospodarczym	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Biernatowo	15 812,57	15 812,14 zł	100,00%
			zakup materiału wraz z wbudowaniem	15 812,57	15 812,14 zł	100,00%
			sołectwo Łomnica	4 695,60	4 674,00 zł	99,54%
			zakup tuczni wraz z wbudowaniem materiału	4 695,60	4 674,00 zł	99,54%
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00	2 921,25 zł	97,38%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	3 000,00	2 921,25 zł	97,38%
			sołectwo Smolarnia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Smolarnia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Siedlisko	5 000,00	4 907,70 zł	98,15%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	5 000,00	4 907,70 zł	98,15%
			sołectwo Sarcz	19 039,33	18 929,70 zł	99,42%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	19 039,33	18 929,70 zł	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21	11 335,68 zł	97,65%
			sołectwo Straduń	11 608,21	11 335,68 zł	97,65%
			zakup płyt yomb na drogi gminne	11 608,21	11 335,68 zł	97,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Stobno	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
			remont przystanku autobusowego	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 350,00	21 350,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 350,00	18 350,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 350,00 zł	100,00%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00 zł	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00 zł	100,00%
			sołectwo Górnica	200,00	200,00 zł	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	200,00	200,00 zł	100,00%

		sołectwo Łomnica	500,00	500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Stobno	500,00	500,00 zł	100,00%
		sołectwo Niekursko	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Niekursko	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	500,00	500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Stobno	500,00	500,00 zł	100,00%
		sołectwo Przyłęki	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Radolin	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Runowo	500,00	500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00 zł	100,00%
		sołectwo Rychlik	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Siedlisko	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Stobno	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Stobno	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Teresin	150,00	150,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Biała	150,00	150,00 zł	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Biała	500,00	500,00 zł	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	500,00 zł	100,00%
		doposażenie OSP Biała	500,00	500,00 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Biała	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		zakup i montaż monitoringu	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	2 995,50 zł	99,85%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 995,50 zł	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,50 zł	99,78%
		sołectwo Biała	500,00	500,00 zł	100,00%
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy Białej	500,00	500,00 zł	100,00%
		sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	500,00	495,50 zł	99,10%
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	500,00	495,50 zł	99,10%
	80104	Przedszkola	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (GP Siedlisko)	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 018,40	52 017,50 zł	100,00%
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 018,40	52 017,50 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 018,40	52 017,50 zł	100,00%
		sołectwo Niekursko	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		doposażenie placu zabaw (wraz z montażem)	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	20 498,90	20 498,00 zł	100,00%
		doposażenie placu zabaw	20 498,90	20 498,00 zł	100,00%
		sołectwo Siedlisko	5 719,50	5 719,50 zł	100,00%

		doposażenie placu zabaw	5 719,50	5 719,50 zł	100,00%
		sołectwo Smolarnia	5 800,00	5 800,00 zł	100,00%
		ogrodzenie placu zabaw	5 800,00	5 800,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 663,40	184 485,06 zł	99,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 116,63	89 949,88 zł	99,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 659,41	65 504,14 zł	99,76%
		sołectwo Biała	3 000,00	2 999,95 zł	100,00%
		zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 000,00	2 999,95 zł	100,00%
		sołectwo Biernatowo	1 400,00	1 399,81 zł	99,99%
		zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 400,00	1 399,81 zł	99,99%
		sołectwo Górnica	2 999,41	2 998,98 zł	99,99%
		zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie	2 999,41	2 998,98 zł	99,99%
		sołectwo Łomnica	7 000,00	6 999,09 zł	99,99%
		zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	7 000,00	6 999,09 zł	99,99%
		sołectwo Niekursko	2 000,00	1 911,20 zł	95,56%
		zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych	2 000,00	1 911,20 zł	95,56%
		sołectwo Nowa Wieś	1 700,00	1 699,92 zł	100,00%
		zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	1 700,00	1 699,92 zł	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	4 000,00	3 999,63 zł	99,99%
		zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 000,00	3 999,63 zł	99,99%
		sołectwo Przyłęki	12 000,00	11 999,53 zł	100,00%
		zakup kosiarki, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	12 000,00	11 999,53 zł	100,00%
		sołectwo Radolin	2 685,61	2 645,46 zł	98,50%
		zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	2 685,61	2 645,46 zł	98,50%
		sołectwo Runowo	2 500,00	2 499,53 zł	99,98%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 500,00	2 499,53 zł	99,98%
		sołectwo Rychlik	800,00	795,74 zł	99,47%
		zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	800,00	795,74 zł	99,47%
		sołectwo Siedlisko	9 000,00	8 999,36 zł	99,99%
		zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	9 000,00	8 999,36 zł	99,99%
		sołectwo Smolarnia	2 232,72	2 232,72 zł	100,00%
		zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 232,72	2 232,72 zł	100,00%
		sołectwo Stobno	2 800,00	2 799,88 zł	100,00%
		zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 800,00	2 799,88 zł	100,00%

			sołectwo Straduń	5 349,00	5 349,00 zł	100,00%
			zakup zamiatarki, pługu, roślin do nasadzeń, węży, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	5 349,00	5 349,00 zł	100,00%
			sołectwo Teresin	4 132,67	4 132,58 zł	100,00%
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	4 132,67	4 132,58 zł	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	560,00	556,47 zł	99,37%
			zakup żyłki, oleju, noża, łopat itp. materiałów do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	560,00	556,47 zł	99,37%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	485,42 zł	97,08%
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	500,00	485,42 zł	97,08%
			sołectwo Wrząca	1 000,00	999,87 zł	99,99%
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 000,00	999,87 zł	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 507,22	5 506,66 zł	99,99%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			remont kos i kosiarek	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Rychlik	3 857,22	3 857,00 zł	99,99%
			remont sprzętów do koszenia	3 857,22	3 857,00 zł	99,99%
			sołectwo Teresin	650,00	649,66 zł	99,95%
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00	649,66 zł	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 939,08 zł	99,94%
			sołectwo Biała	1 350,00	1 340,91 zł	99,33%
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 350,00	1 340,91 zł	99,33%
			sołectwo Biernatowo	600,00	599,92 zł	99,99%
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	600,00	599,92 zł	99,99%
			sołectwo Łomnica	1 500,00	1 499,54 zł	99,97%
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00	1 499,54 zł	99,97%
			sołectwo Przyłęki	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Radolin	6 500,00	6 500,00 zł	100,00%
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych, konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	6 500,00	6 500,00 zł	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	999,90 zł	99,99%
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	999,90 zł	99,99%
			sołectwo Siedlisko	3 500,00	3 499,01 zł	99,97%
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz wykaszanie gminnych terenów zielonych	3 500,00	3 499,01 zł	99,97%
			sołectwo Smolarnia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			remont i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Straduń	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			konserwacja sprzętu do koszenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
			sołectwo Wrząca	500,00	499,80 zł	99,96%
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	500,00	499,80 zł	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 546,77	94 535,18 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00	8 075,00 zł	100,00%
			sołectwo Stobno	3 075,00	3 075,00 zł	100,00%

		przestawienie lampy solarnej	3 075,00	3 075,00 zł	100,00%
		sołectwo Wrząca	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		projekt budowy lamp	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 471,77	86 460,18 zł	99,99%
		sołectwo Pokrzywno	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Łomnica	10 500,00	10 500,00 zł	100,00%
		zakup i montaż lampy solarnej	10 500,00	10 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Rychlik	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Siedlisko	12 000,00	11 999,88 zł	100,00%
		rozbudowa sieci oświetleniowej	12 000,00	11 999,88 zł	100,00%
		sołectwo Stobno	17 971,77	17 970,30 zł	99,99%
		rozbudowa sieci oświetleniowej	17 971,77	17 970,30 zł	99,99%
		sołectwo Biała	16 000,00	15 990,00 zł	99,94%
		rozbudowa oświetlenia	16 000,00	15 990,00 zł	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 302,48	106 241,97 zł	99,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 302,48	106 241,97 zł	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 142,48	60 091,98 zł	99,92%
		sołectwo Biała	1 300,00	1 300,00 zł	100,00%
		zakup gazu, środków czystości, mopa itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 300,00	1 300,00 zł	100,00%
		sołectwo Łomnica	500,00	492,97 zł	98,59%
		zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	492,97 zł	98,59%
		sołectwo Niekursko	2 000,00	1 999,94 zł	100,00%
		zakup naczyń, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 000,00	1 999,94 zł	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	10 132,41	10 110,00 zł	99,78%
		zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	10 132,41	10 110,00 zł	99,78%
		sołectwo Przyłęki	4 332,44	4 331,61 zł	99,98%
		zakup okapu itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 332,44	4 331,61 zł	99,98%
		sołectwo Radolin	4 000,00	3 999,22 zł	99,98%
		zakup patelni, garnków, materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00	3 999,22 zł	99,98%
		sołectwo Runowo	8 775,00	8 774,71 zł	100,00%
		zakup przedłużacza, stołów, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	8 775,00	8 774,71 zł	100,00%
		sołectwo Siedlisko	3 112,16	3 110,55 zł	99,95%
		zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 112,16	3 110,55 zł	99,95%
		sołectwo Stobno	7 025,00	7 024,90 zł	100,00%
		zakup sprzętu AGD, gazu, garnków, środków czystości itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	7 025,00	7 024,90 zł	100,00%
		sołectwo Straduń	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		Zakup wamika, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Teresin	500,00	489,00 zł	97,80%
		zakup trójnoga nad palenisko itp. mat do utrzymania i wyposażenia sali wiejskiej	500,00	489,00 zł	97,80%
		sołectwo Wapniarnia Pierwsza	11 012,79	11 007,08 zł	99,95%

		zakup materiałów do wykonania zadaszania, zakup ławek, zakup kuchenki, materiału do wykonania zasłon, zakup szafek stołu, raketek itp. materiałów do utrzymania i wyposażenia sali wiejskiej	11 012,79	11 007,08 zł	99,95%
		sołectwo Wrząca	4 952,68	4 952,00 zł	99,99%
		zakup mat. niezbędnych do remontu i wyposażenia sali wiejskiej	4 952,68	4 952,00 zł	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	46 149,99 zł	99,98%
		sołectwo Biała	13 500,00	13 490,00 zł	99,93%
		zakup i montaż garażu przy sali wiejskiej i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	13 500,00	13 490,00 zł	99,93%
		sołectwo Radolin	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		zakup i montaż mebli w sali wiejskiej	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Runowo	9 225,00	9 225,00 zł	100,00%
		zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	9 225,00	9 225,00 zł	100,00%
		sołectwo Stobno	3 000,00	2 999,99 zł	100,00%
		zakup i montaż zadaszeń nad śmietnikami	3 000,00	2 999,99 zł	100,00%
		sołectwo Stradun	6 435,00	6 435,00 zł	100,00%
		zakup i wymiana rolet w sali wiejskiej	6 435,00	6 435,00 zł	100,00%
		Wrząca	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		wymiana okna w sali wiejskiej itp. usługi	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	112 430,07	112 407,69 zł	99,98%
	92601	Obiekty sportowe	37 135,72	37 128,28 zł	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 249,80	14 242,36 zł	99,95%
		sołectwo Biała	3 350,00	3 349,98 zł	100,00%
		zakup ławostołów, namiotu na boisko itp. mat. do wyposażenia boiska	3 350,00	3 349,98 zł	100,00%
		sołectwo Siedlisko	399,80	399,80 zł	100,00%
		zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	399,80	399,80 zł	100,00%
		Wapniarnia Trzecia	10 500,00	10 492,58 zł	99,93%
		zakup cementu, kruszywa itp. mat. na podbudowę kontenera	7 083,56	7 076,14 zł	99,90%
		zakup bramek piłkarskich, agregatu itp. mat. do wyposażenia boiska	3 416,44	3 416,44 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Teresin	13 500,00	13 500,00 zł	100,00%
		wyrównanie terenu na boisku, przeniesienie polbruku itp. prace	13 500,00	13 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Wrząca	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
		zakup i montaż garażu na boisku	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885,92	5 885,92 zł	100,00%
		Wapniarnia Trzecia	5 885,92	5 885,92 zł	100,00%
		budowa domku gospodarczego na boisku	5 885,92	5 885,92 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715,56	1 715,56 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,56	1 715,56 zł	100,00%
		sołectwo Niekursko	1 715,56	1 715,56 zł	100,00%
		zakup sprzętu sportowego	1 715,56	1 715,56 zł	100,00%
	92695	Pozostała działalność	73 578,79	73 563,85 zł	99,98%
	4190	Nagrody konkursowe	26 033,43	26 018,49 zł	99,94%
		sołectwo Biała	600,00	599,92 zł	99,99%
		zakup nagród za udział w konkursach edukacyjnych i zawodach sportowych podczas wydarzeń kulturalno-edukacyjnych	600,00	599,92 zł	99,99%
		sołectwo Biernatowo	1 500,00	1 499,93 zł	100,00%

			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 500,00	1 499,93 zł	100,00%
			sołectwo Łomnica	2 500,00	2 499,90 zł	100,00%
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 500,00	2 499,90 zł	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 499,84 zł	99,99%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 500,00	1 499,84 zł	99,99%
			sołectwo Przyłęki	5 000,00	4 999,58 zł	99,99%
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	5 000,00	4 999,58 zł	99,99%
			sołectwo Radolin	1 101,10	1 101,09 zł	100,00%
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 101,10	1 101,09 zł	100,00%
			sołectwo Runowo	1 532,33	1 531,47 zł	99,94%
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napojów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 532,33	1 531,47 zł	99,94%
			sołectwo Siedlisko	2 000,00	1 988,09 zł	99,40%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	2 000,00	1 988,09 zł	99,40%
			sołectwo Smolarnia	1 800,00	1 799,91 zł	100,00%
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 800,00	1 799,91 zł	100,00%
			sołectwo Stobno	1 000,00	999,36 zł	99,94%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	999,36 zł	99,94%
			sołectwo Stradun	2 500,00	2 499,83 zł	99,99%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 500,00	2 499,83 zł	99,99%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 500,00	1 499,92 zł	99,99%
			zakup nagród za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 500,00	1 499,92 zł	99,99%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	1 999,77 zł	99,99%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00	1 999,77 zł	99,99%
			sołectwo Wrząca	1 500,00	1 499,88 zł	99,99%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 500,00	1 499,88 zł	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,90	898,90 zł	100,00%
			sołectwo Radolin	898,90	898,90 zł	100,00%

		zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	898,90	898,90 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 646,46	46 646,46 zł	100,00%
		sołectwo Biała	9 731,46	9 731,46 zł	100,00%
		organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (DJ, animator zabaw, organizacja koncertów, warsztaty itp. spotkania integracyjne)	9 731,46	9 731,46 zł	100,00%
		sołectwo Biernatowo	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw, przeprowadzenie warsztatów i itp. spotkań integracyjnych	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Łomnica	2 150,00	2 150,00 zł	100,00%
		wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00	2 150,00 zł	100,00%
		sołectwo Niekursko	3 250,00	3 250,00 zł	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00	3 250,00 zł	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Radolin	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Runowo	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Rychlik	5 415,00	5 415,00 zł	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego	5 415,00	5 415,00 zł	100,00%
		sołectwo Siedlisko	4 100,00	4 100,00 zł	100,00%
		wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn itp. usługi niezbędne do przeprowadzenia festynu	4 100,00	4 100,00 zł	100,00%
		sołectwo Smolarnia	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Stobno	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Straduń	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, toalety przenośnej itp. do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjnych	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Pierwsza	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (organizacja koncertów, warsztaty i itp. spotkania integracyjne)	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		razem	567 020,06	566 177,15 zł	99,85%

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 25/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2026 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.