

**ZARZĄDZENIE NR 37.2026
BURMISTRZA KCYNI**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2025 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2025 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2025, zawierające następujące elementy:

1.wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	121.745.641,42 zł,
w tym:	
1)dochody bieżące wykonano w kwocie	104.026.931,65 zł,
2)dochody majątkowe wykonano w kwocie	17.718.709,77 zł;
w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie	1.021.809,21 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	115.466.075,04 zł,
z wyodrębnieniem:	
1)wydatków bieżących	94.232.326,23 zł,
w tym:	
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	45.954.596,61 zł,
b)dotacji	5.800.173,92 zł,
c)wydatków na obsługę długu	1.342.285,94 zł,
2) wydatków majątkowych	21.233.748,81 zł,
w tym:	
inwestycyjnych	21.233.748,81 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła.....	6.279.566,38 zł;
4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 16.021.908,96 zł, a wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 16.021.128,02 zł;	
5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 4.229.008,82 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 4.493.776,25 zł;	
6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 271.426,43 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 62.927,53 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 362.931,69 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 609,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 362.322,69 zł;	
7. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 12.147,05 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano w wysokości 125.633,21 zł;	
8. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 41.933,96 zł,	
9. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 210.000,00 zł.	

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia za 2025 rok i lata następne stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informacje, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kcynia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Kcyni nr IX/67/2024 z dnia 12.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kcynia 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 Kcynia za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kcynia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Kcyni nr IX/67/2024 z dnia 12.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 519 685,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 684 235,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 864 549,72 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 164 549,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kcynia 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 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Kcyni i 18 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Kcyni, 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	1.2025	0,00	0,00	14 662,05	14 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/73/2025	144 183,49	3 551,96	169 290,41	28 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/80/2025	35 065 880,03	33 943 057,03	2 213 909,63	1 091 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	32.2025	78 569,00	0,00	100 122,92	21 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	37.2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/86/2025	1 127 780,78	1 811 468,60	1 563 226,25	2 246 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43.2025	14 606,00	0,00	66 249,43	51 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV/94/2025	2 000 540,87	32 655,98	4 584 386,21	38 713,98	2 577 787,34	0,00	0,00	0,00
9	55.2025	15 909,00	0,00	283 283,82	267 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64.2025	85 203,00	0,00	87 121,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/100/2025	250 478,53	5 168 544,76	2 644 613,05	7 562 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	71.2025	98 537,00	0,00	240 402,84	141 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/113/2025	649 862,49	0,00	845 041,74	195 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	81.2025	436 763,40	0,00	1 476 834,33	1 040 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	85.2025	0,00	0,00	268 516,26	268 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	94.2025	62 183,00	0,00	86 354,29	24 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX/118/2025	133 461,69	5 162 233,72	2 330 128,33	7 358 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	114.2025	42 029,15	6 274,72	498 978,27	463 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI/132/2025	4 145 280,00	129 053,00	2 940 900,43	4 109 609,86	0,00	5 184 936,43	0,00	0,00
20	131.2025	793 797,00	354 494,00	1 456 020,14	1 016 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	139.2025	1 973 703,51	0,00	2 149 007,48	175 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXII/138/2025	93 353,19	0,00	3 229 108,11	3 135 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23	149.2025	1 397 198,16	16 471,96	1 791 265,64	410 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24	152.2025	0,00	0,00	163 106,04	163 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXIII/150/2025	251 381,95	43,00	838 727,35	587 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	159.2025	559 819,00	96 054,00	862 010,80	398 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	168.2025	515 710,00	0,00	712 687,11	196 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXV/167/2025	74 550,94	0,00	199 207,56	124 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	174.2025	26 088,00	0,00	224 306,17	198 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	50 036 869,18	46 723 902,73	32 069 467,66	31 363 650,30	2 577 787,34	5 184 936,43	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 312 966,45 zł do kwoty 121 832 651,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 705 817,36 zł do kwoty 122 390 052,60 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 607 149,09 zł do kwoty 3 257 400,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kcynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 557 400,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

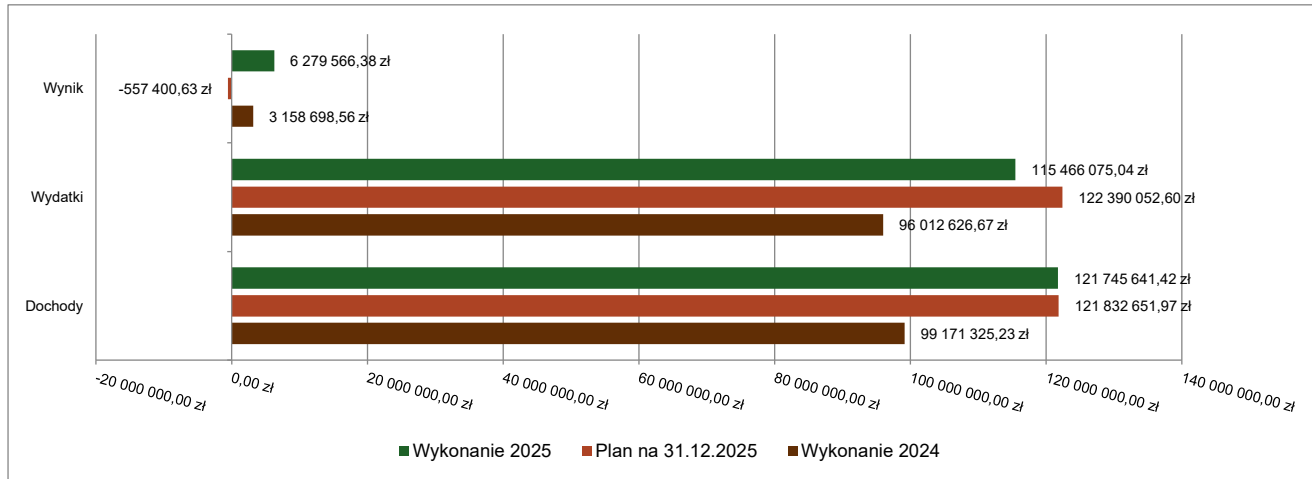
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 519 685,52	121 832 651,97	121 745 641,42	99,93%
Wydatki	121 684 235,24	122 390 052,60	115 466 075,04	94,34%
Wynik	-3 164 549,72	-557 400,63	6 279 566,38	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 121 745 641,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,93% planu wynoszącego 121 832 651,97 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

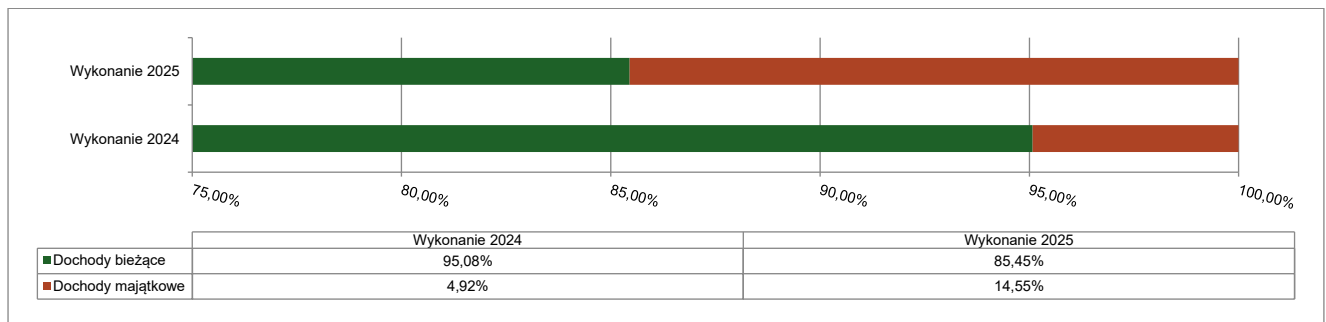
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kcynia.

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	93 995 375,83	103 196 261,60	104 026 931,65	100,80%	85,45%
Dochody majątkowe	24 524 309,69	18 636 390,37	17 718 709,77	95,08%	14,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 519 685,52	121 832 651,97	121 745 641,42	99,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kcynia 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	40 420 544,61	40 420 544,61	40 654 811,76	100,58%	33,39%
758	Różne rozliczenia	34 091 555,03	37 912 919,43	38 011 245,44	100,26%	31,22%
855	Rodzina	9 327 061,00	12 087 359,35	12 137 875,04	100,42%	9,97%
926	Kultura fizyczna	5 400 000,00	5 401 300,00	5 403 157,67	100,03%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 375,00	5 277 908,33	4 728 217,46	89,59%	3,88%
852	Pomoc społeczna	2 740 535,00	4 514 827,24	4 698 971,01	104,08%	3,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 965,70	4 135 854,24	4 088 070,33	98,84%	3,36%
801	Oświata i wychowanie	2 802 820,03	3 040 629,99	3 314 102,90	108,99%	2,72%
600	Transport i łączność	10 401 493,65	3 131 315,45	3 135 593,63	100,14%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 149 440,50	2 731 646,70	2 715 610,76	99,41%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 453 000,00	1 492 990,00	1 313 277,75	87,96%	1,08%
752	Obrona narodowa	0,00	700 000,00	576 185,20	82,31%	0,47%
720	Informatyka	382 410,00	382 410,00	382 410,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	186 068,00	197 074,60	246 057,43	124,85%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%	0,16%
020	Leśnictwo	158 000,00	149 758,00	85 950,75	57,39%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 355,00	37 796,92	81,54%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	9 872,09	197,44%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 567,03	8 618,28	131,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	118 519 685,52	121 832 651,97	121 745 641,42	99,93%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

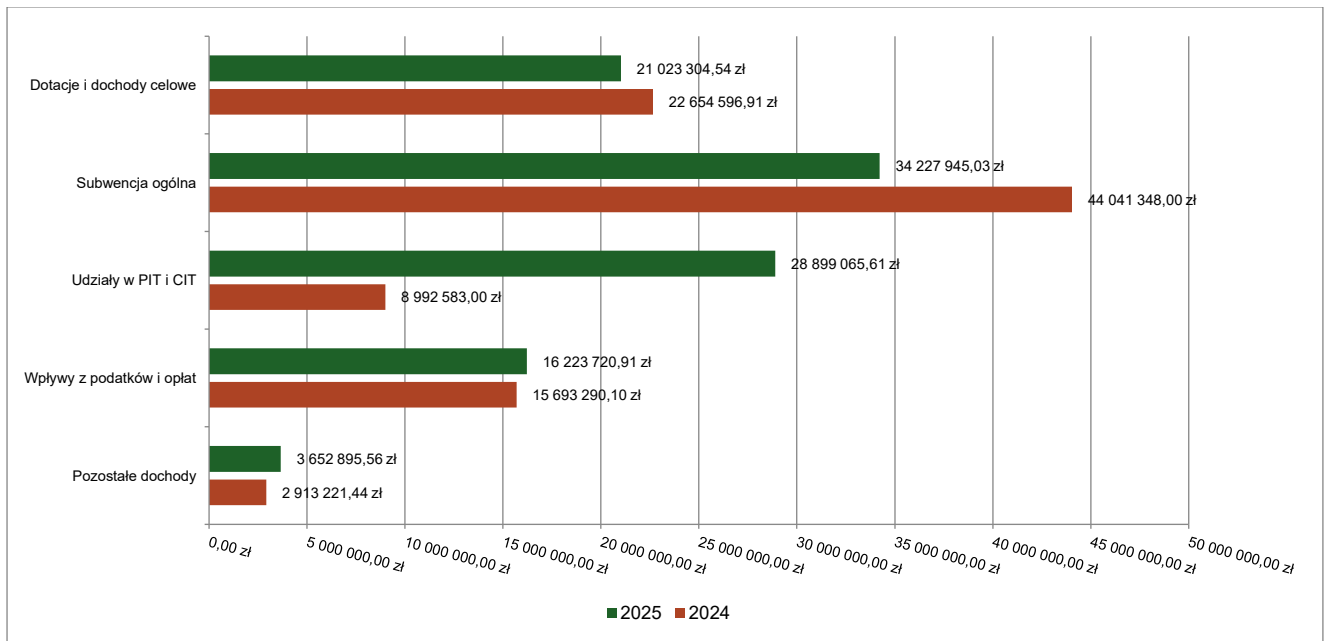
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 104 026 931,65 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 103 196 261,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

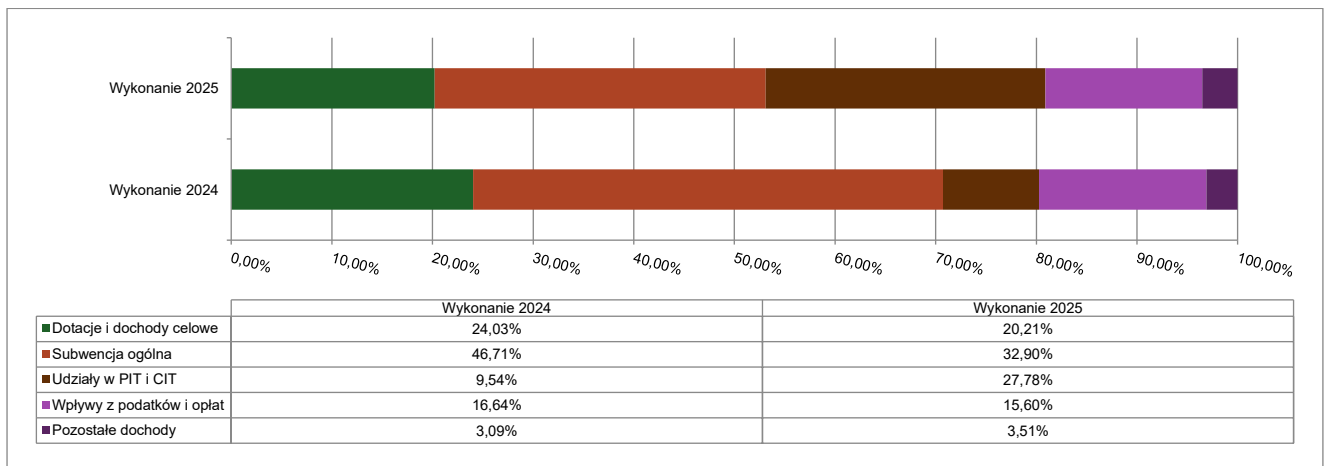
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 108 251,99	21 135 686,72	21 023 304,54	99,47%	20,21%
Subwencja ogólna	33 941 555,03	34 227 945,03	34 227 945,03	100,00%	32,90%
Udziały w PIT i CIT	28 899 065,61	28 899 065,61	28 899 065,61	100,00%	27,78%
Wpływy z podatków i opłat	15 977 906,00	16 222 994,98	16 223 720,91	100,00%	15,60%
Pozostałe dochody	2 068 597,20	2 710 569,26	3 652 895,56	134,76%	3,51%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	93 995 375,83	103 196 261,60	104 026 931,65	100,80%	100,00%

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



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



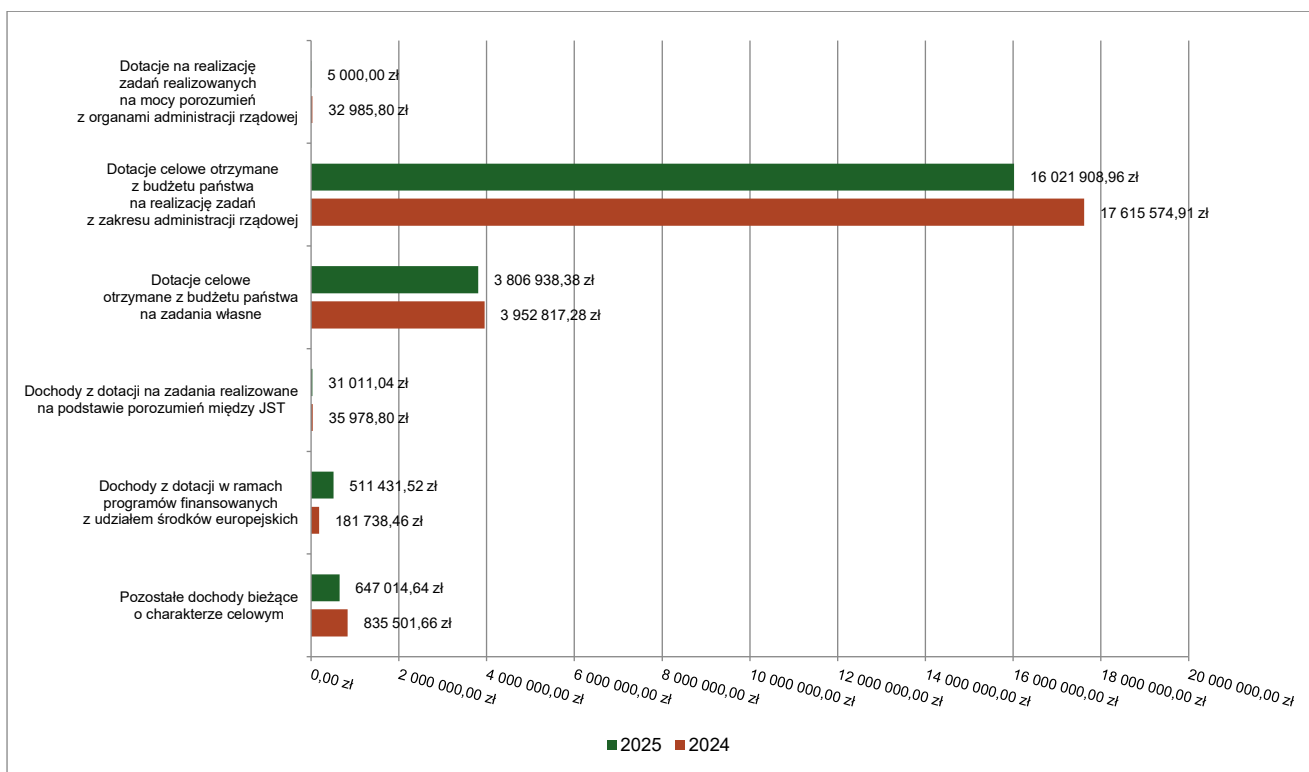
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 135 686,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 023 304,54 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 021 908,96 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 806 938,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 011,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 511 431,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 511 431,52 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 647 014,64 zł.

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



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

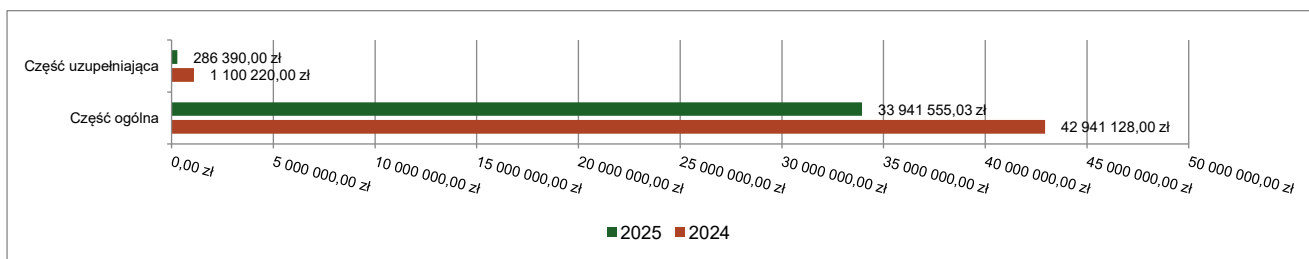
- Rodzina – 11 995 013,18 zł;
- Pomoc społeczna – 4 025 130,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 3 093 888,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 602 829,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 227 945,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 227 945,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 33 941 555,03 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 286 390,00 zł.

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



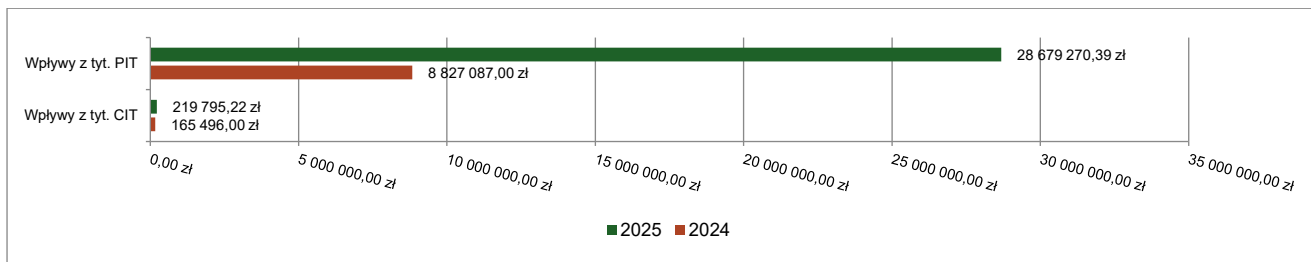
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 899 065,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 899 065,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 219 795,22 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 679 270,39 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

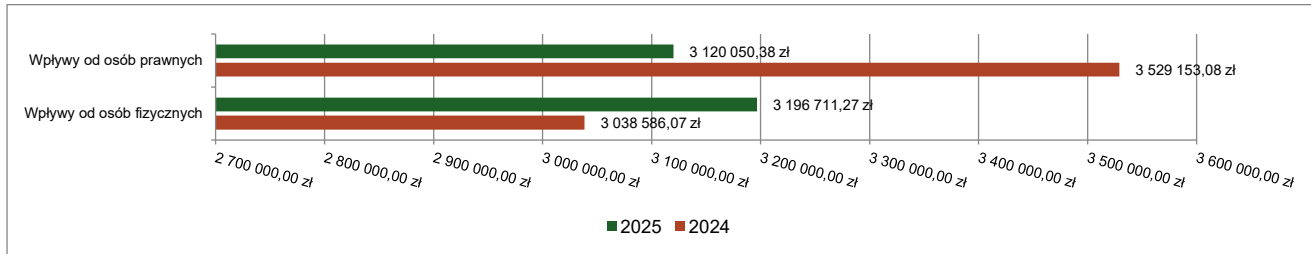
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 316 761,65 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 6 325 368,00 zł, w tym 3 120 050,38 zł od osób prawnych i 3 196 711,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 826 587,07 zł, w tym 398 286,23 zł od osób prawnych i 428 300,84 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 57 413,69 zł.

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



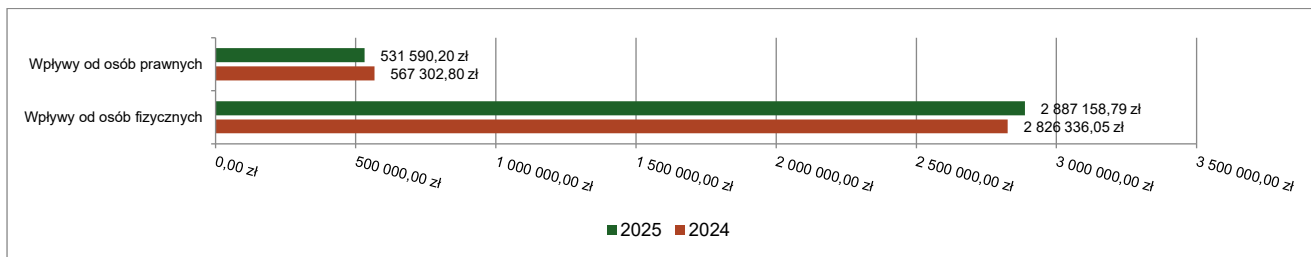
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 418 748,99 zł, co stanowi 90,79% realizacji planu wynoszącego 3 765 717,00 zł, w tym 531 590,20 zł od osób prawnych i 2 887 158,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 223 676,81 zł, w tym 19 134,00 zł od osób prawnych i 204 542,81 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 319 483,39 zł.

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

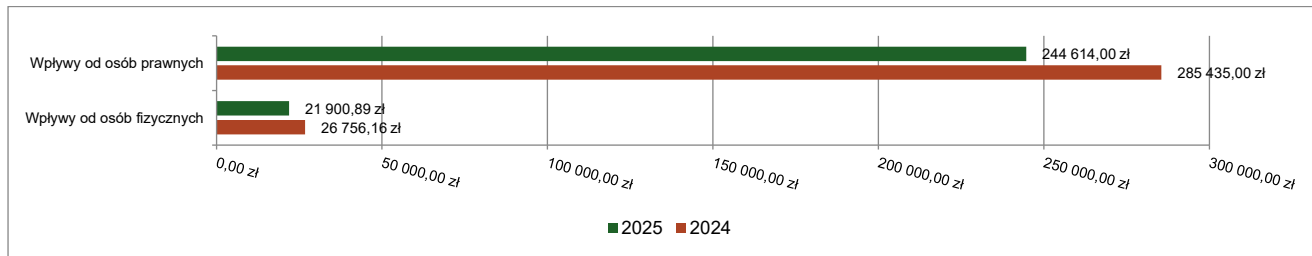


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 514,89 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 262 694,00 zł, w tym 244 614,00 zł od osób prawnych i 21 900,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 830,91 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 2 824,91 zł od osób fizycznych.

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



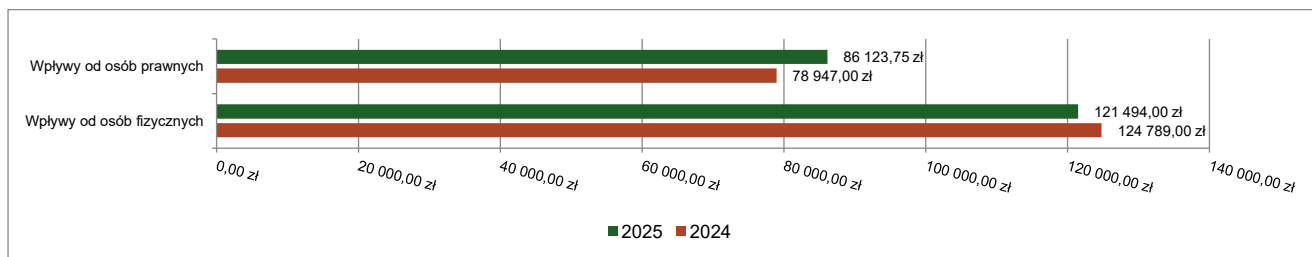
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 617,75 zł, co stanowi 86,80% realizacji planu wynoszącego 239 200,00 zł, w tym 86 123,75 zł od osób prawnych i 121 494,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 129 202,87 zł, w tym 20 135,00 zł od osób prawnych i 109 067,87 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 216 614,82 zł.

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

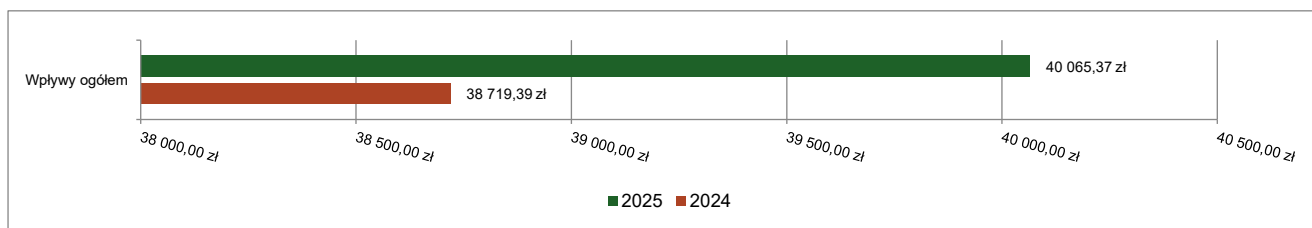


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 065,37 zł, co stanowi 160,26% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 239,04 zł.

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

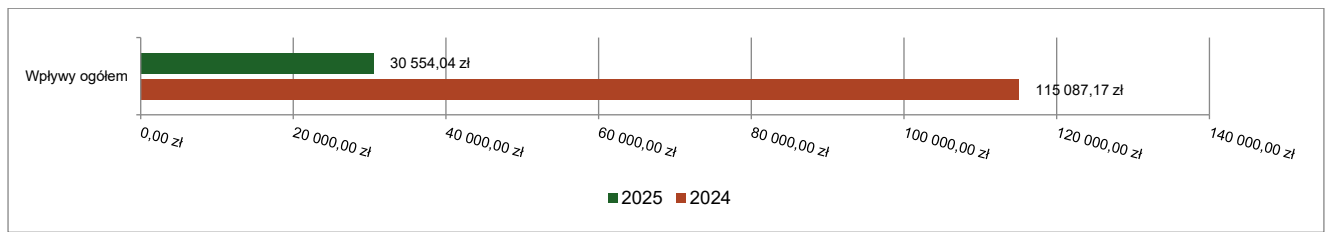


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 554,04 zł, co stanowi 30,55% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

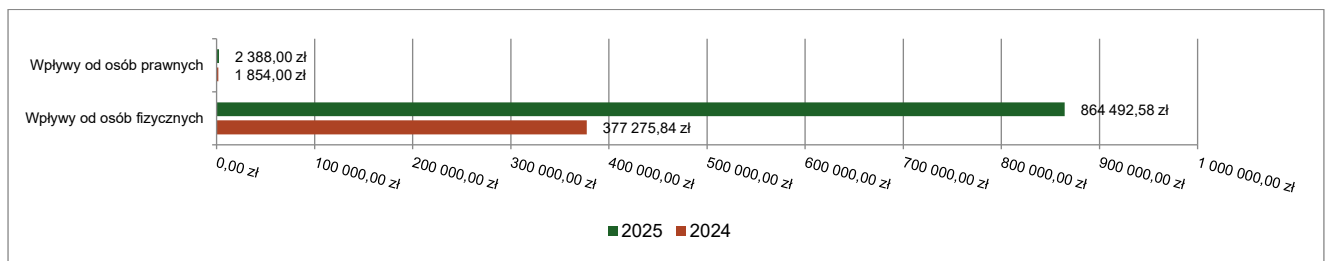


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 866 880,58 zł, co stanowi 287,71% realizacji planu wynoszącego 301 300,00 zł, w tym 2 388,00 zł od osób prawnych i 864 492,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 745,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 745,12 zł od osób fizycznych.

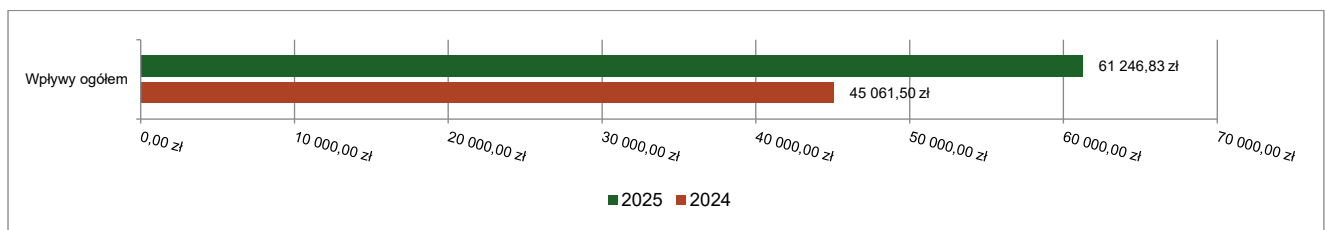
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 246,83 zł, co stanowi 170,13% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

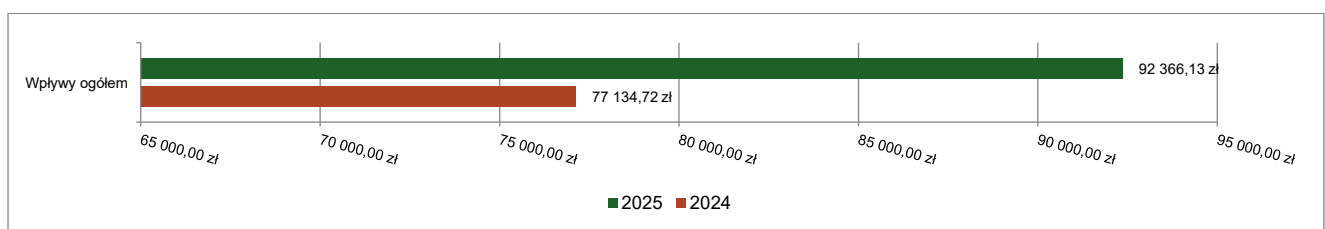
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 366,13 zł, co stanowi 119,96% realizacji planu wynoszącego 77 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

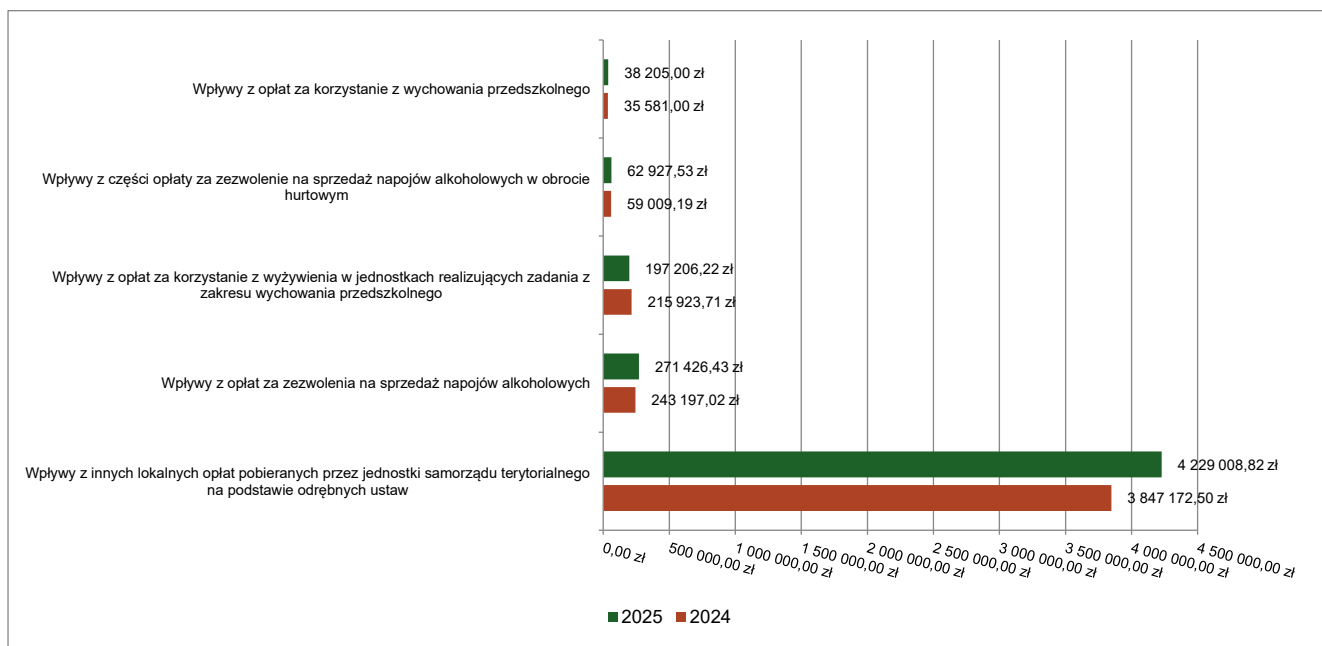


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 090 715,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 922 964,68 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 229 008,82 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 271 426,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 197 206,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 62 927,53 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38 205,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

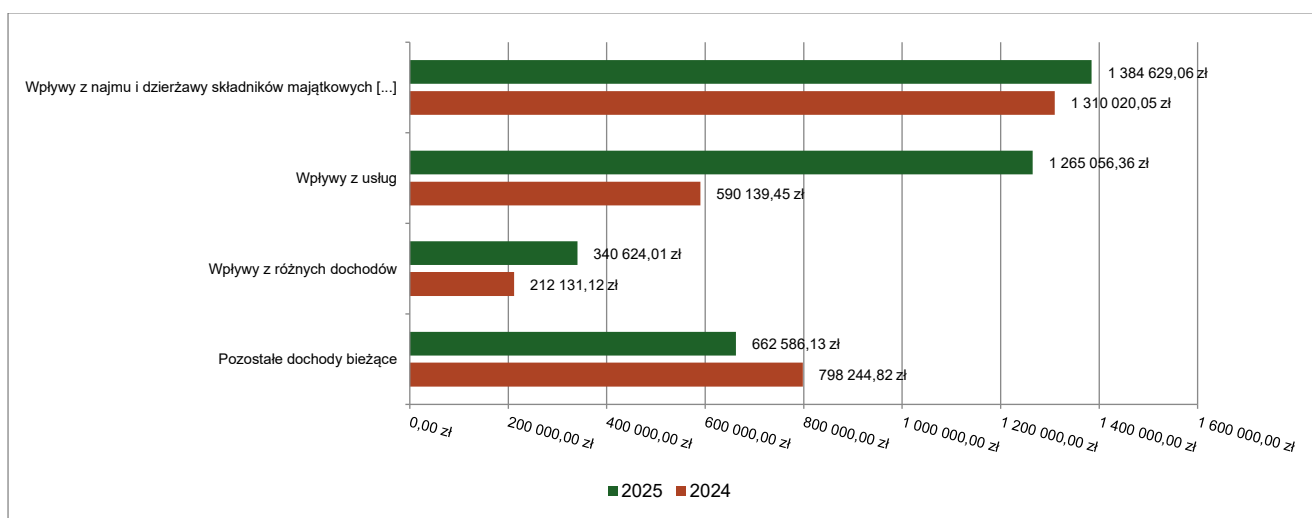
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 710 569,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 652 895,56 zł, co stanowi 134,76% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kcynia w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 384 629,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 096 576,13 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 94 255,79 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 72 781,79 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 42 199,00 zł;
 - Technika – 32 846,11 zł;
 - Inne – 45 970,24 zł.
- Wpływy z usług – 1 265 056,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 613 100,16 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 513 562,59 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 79 200,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 295,15 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 14 400,00 zł;

- Inne – 28 498,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 340 624,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 109 297,04 zł;
 - Szkoły podstawowe – 65 919,87 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 56 296,13 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 40 846,77 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 682,51 zł;
 - Inne – 37 581,69 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 335 562,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 132 622,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75 256,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 51 521,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34 504,11 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 198,63 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 290,11 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6 192,75 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 812,64 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 – 624,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

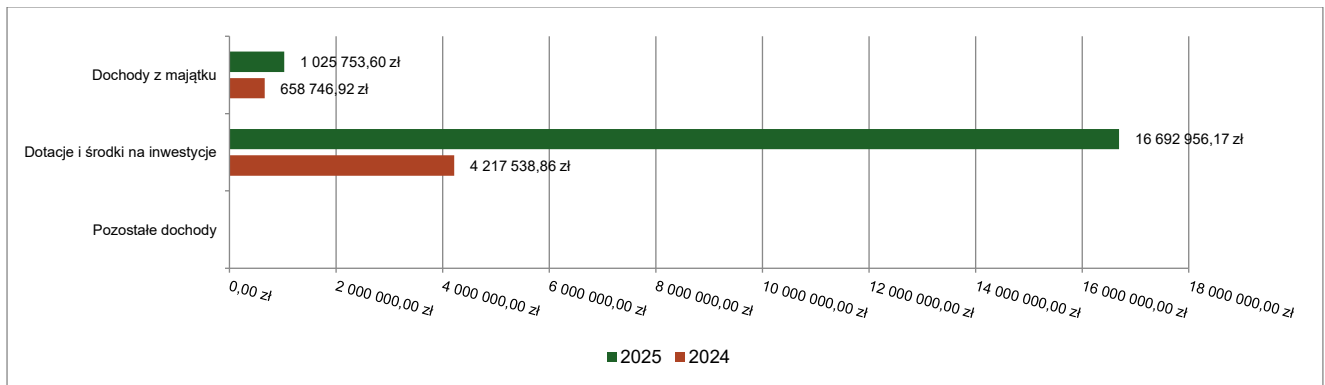
Dochody majątkowe Gminy Kcynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 718 709,77 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu wynoszącego 18 636 390,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

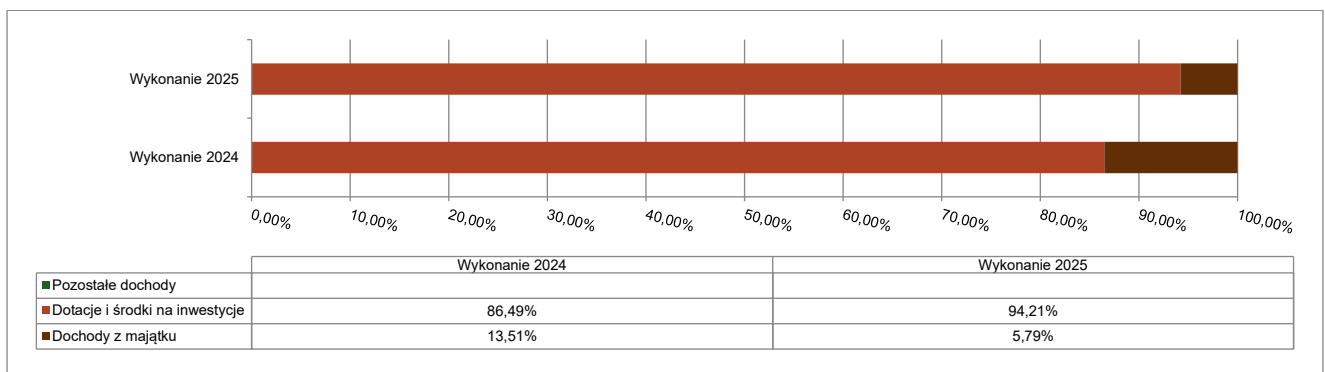
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	498 000,00	1 176 990,00	1 025 753,60	87,15%	5,79%
Dotacje i środki na inwestycje	24 026 309,69	17 459 400,37	16 692 956,17	95,61%	94,21%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 524 309,69	18 636 390,37	17 718 709,77	95,08%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

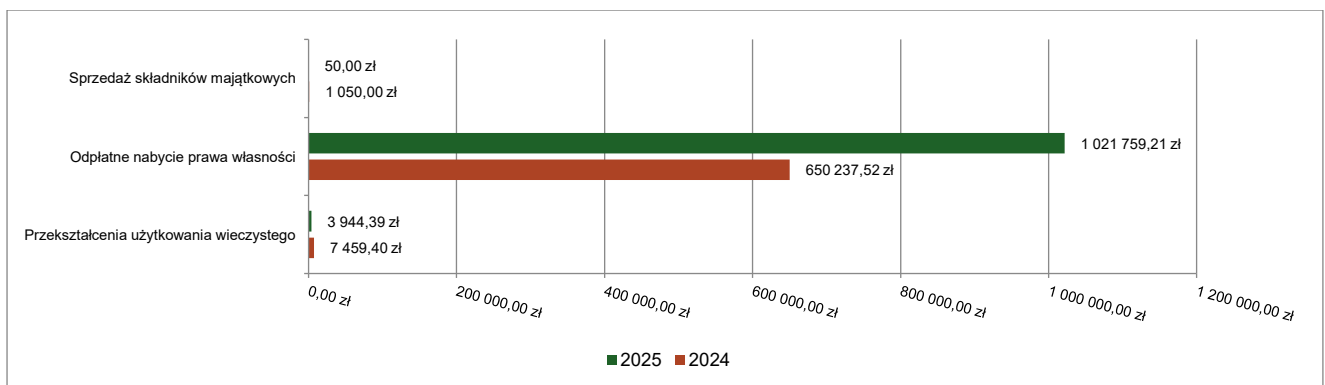


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 176 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 025 753,60 zł, co stanowi 87,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 021 759,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 944,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 50,00 zł.

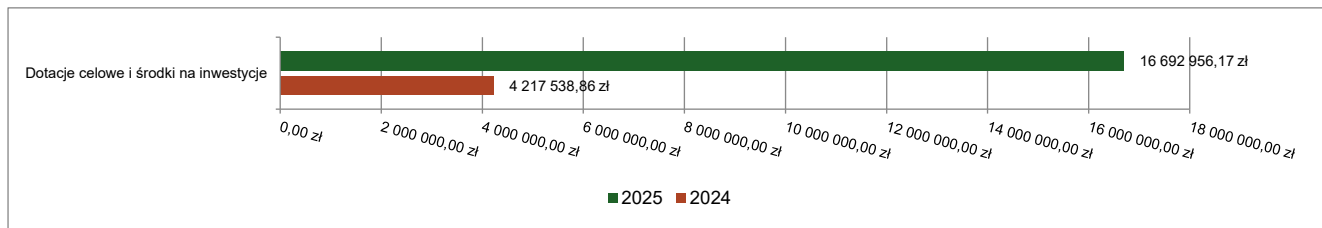
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 459 400,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 692 956,17 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 400 000,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 986 883,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 912 240,97 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 644 563,40 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 115 466 075,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,34% planu wynoszącego 122 390 052,60 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

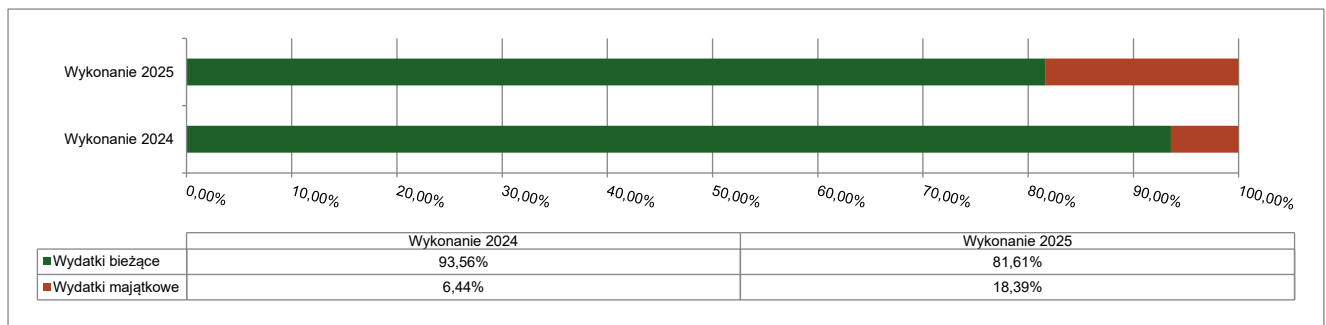
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	86 602 775,33	99 710 723,81	94 232 326,23	94,51%	81,61%
Wydatki majątkowe	35 081 459,91	22 679 328,79	21 233 748,81	93,63%	18,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 684 235,24	122 390 052,60	115 466 075,04	94,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kcynia 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	41 299 035,64	45 989 495,06	43 832 720,32	95,31%	37,96%
855	Rodzina	10 294 814,00	13 128 112,35	12 886 624,44	98,16%	11,16%
852	Pomoc społeczna	11 522 376,00	13 335 668,24	12 244 780,13	91,82%	10,60%
750	Administracja publiczna	10 989 742,94	11 121 854,08	10 070 051,81	90,54%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 807 956,31	8 059 453,71	7 397 981,80	91,79%	6,41%
926	Kultura fizyczna	6 524 573,52	6 724 557,86	6 678 396,88	99,31%	5,78%
600	Transport i łączność	17 949 297,94	6 347 038,98	5 886 734,55	92,75%	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 905 927,14	5 490 258,39	5 407 917,77	98,50%	4,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 287,38	3 231 865,92	3 226 619,97	99,84%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 728,24	3 324 012,67	2 972 015,09	89,41%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	1 123 326,49	1 104 471,70	98,32%	0,96%
720	Informatyka	558 300,00	646 440,20	616 910,19	95,43%	0,53%
752	Obrona narodowa	0,00	788 266,04	593 796,04	75,33%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	364 000,00	497 859,63	424 161,93	85,20%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 680,53	287 777,02	255 400,52	88,75%	0,22%

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	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%	0,17%
710	Działalność usługowa	477 300,00	289 800,00	178 141,65	61,47%	0,15%
020	Leśnictwo	132 000,00	154 140,00	149 247,31	96,83%	0,13%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	251 933,96	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	121 684 235,24	122 390 052,60	115 466 075,04	94,34%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



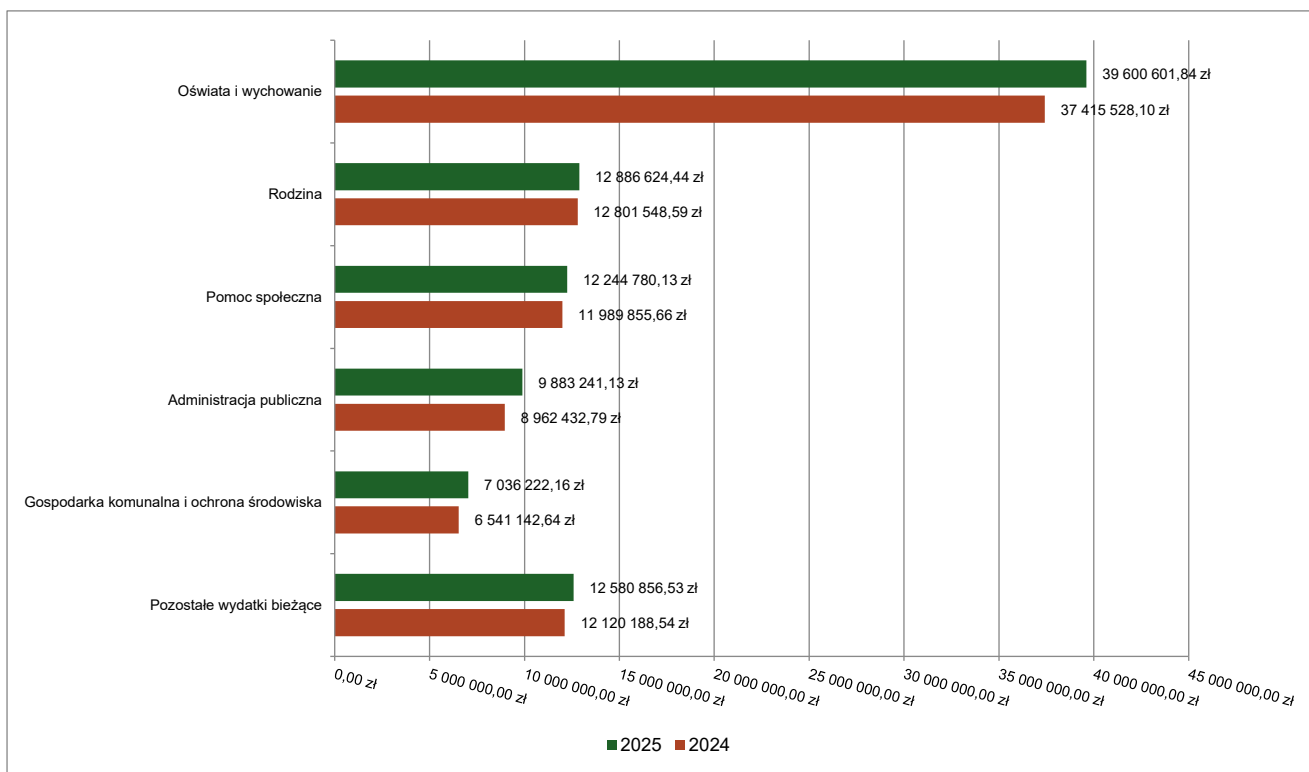
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 232 326,23 zł, tj. w 94,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 710 723,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

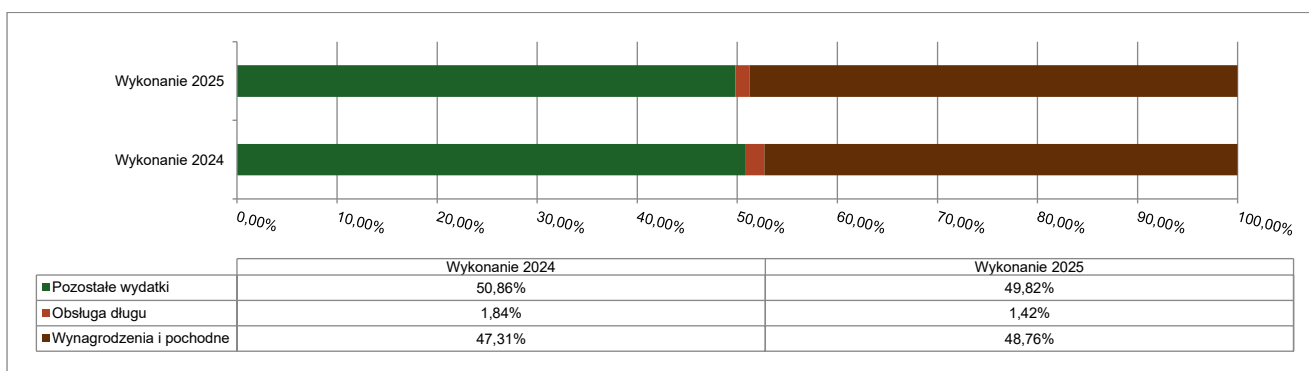
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

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	37 981 187,48	41 726 021,31	39 600 601,84	94,91%	42,02%
855	Rodzina	10 294 814,00	13 128 112,35	12 886 624,44	98,16%	13,68%
852	Pomoc społeczna	11 522 376,00	13 335 668,24	12 244 780,13	91,82%	12,99%
750	Administracja publiczna	10 610 242,94	10 891 695,08	9 883 241,13	90,74%	10,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 242,19	7 230 194,07	7 036 222,16	97,32%	7,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 287,38	3 228 175,92	3 222 929,97	99,84%	3,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 795,23	2 226 851,38	2 179 798,76	97,89%	2,31%
600	Transport i łączność	2 044 031,34	2 101 826,11	1 986 927,02	94,53%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 774 728,24	1 787 203,84	1 581 877,60	88,51%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	622 778,63	603 923,84	96,97%	0,64%
926	Kultura fizyczna	374 360,00	490 119,34	474 831,89	96,88%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	314 800,00	408 659,63	334 961,93	81,97%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 094,93	250 644,22	218 935,90	87,35%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%	0,21%
710	Działalność usługowa	477 300,00	289 800,00	178 141,65	61,47%	0,19%
020	Leśnictwo	132 000,00	154 140,00	149 247,31	96,83%	0,16%
720	Informatyka	118 300,00	97 886,03	68 356,02	69,83%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	40 821,70	40 821,70	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	101 933,96	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	86 602 775,33	99 710 723,81	94 232 326,23	94,51%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kcynia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



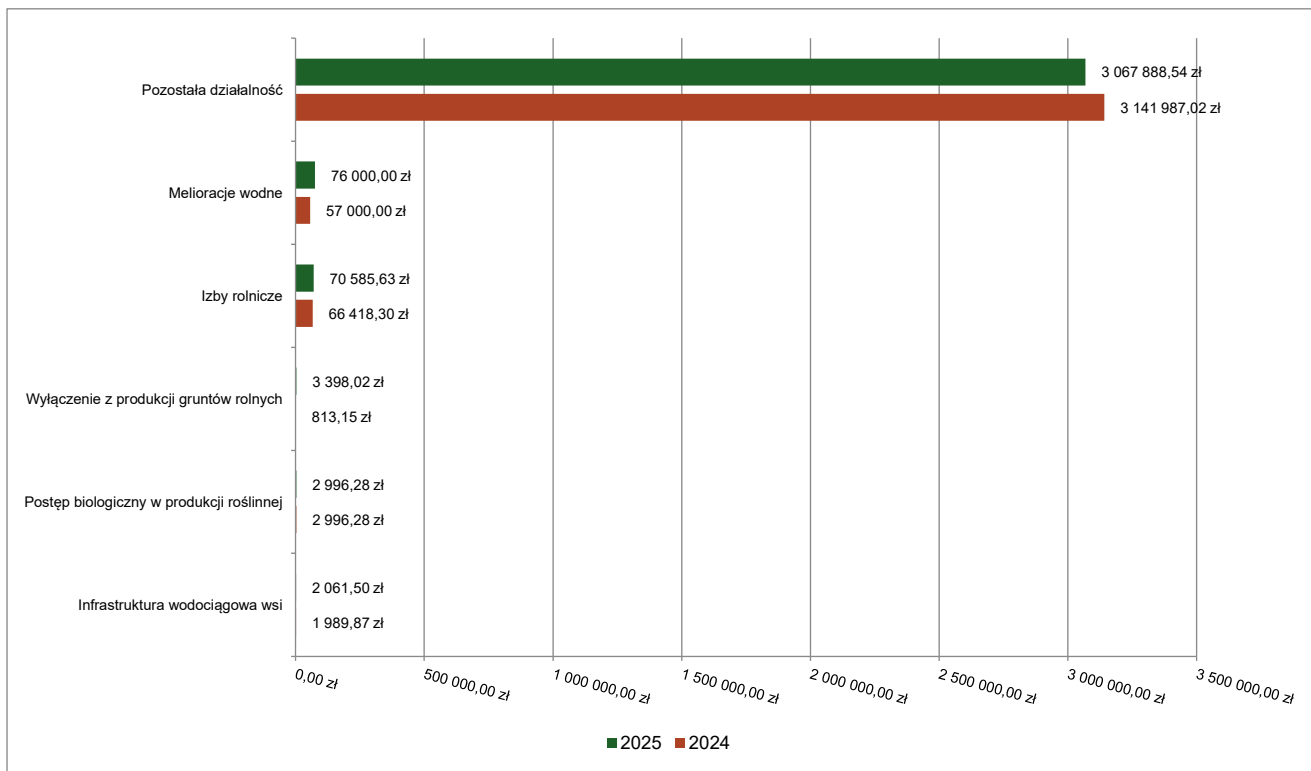
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 175,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 222 929,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 76 000,00 zł.
- w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 2 996,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 996,28 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 70 585,63 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 75 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 70 585,63 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 3 398,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 398,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 398,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 061,50 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 089,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 061,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 067 888,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 067 888,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 007 733,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 913,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 053,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 295,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,22 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

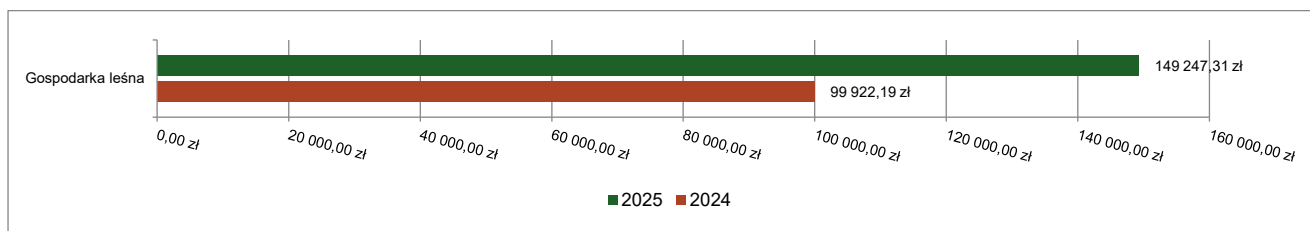


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 247,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 149 247,31 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 154 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 838,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 409,11 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

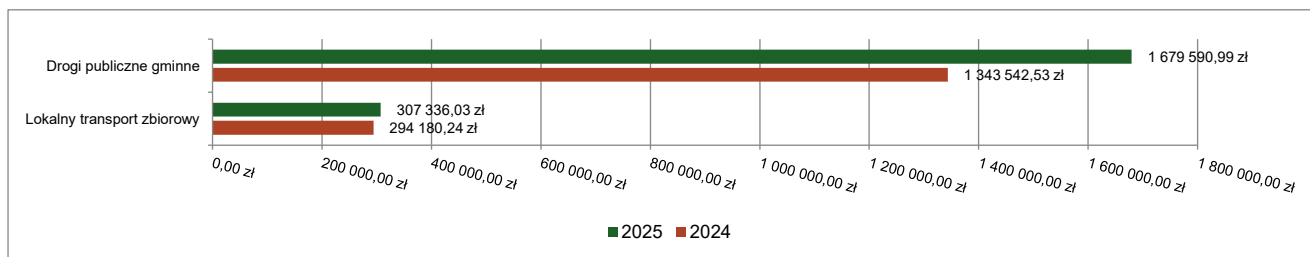


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101 826,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 927,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 307 336,03 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 348 886,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 187,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 148,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 679 590,99 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 1 752 939,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675 392,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 549 839,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409 411,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 323,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 396,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 226,90 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



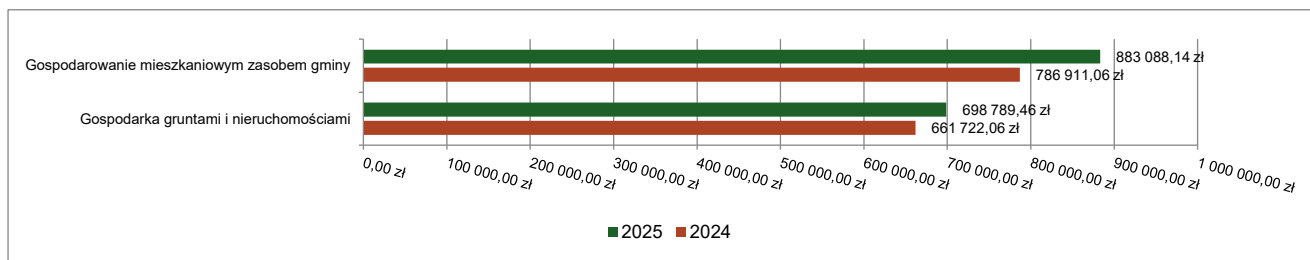
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 787 203,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 877,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 698 789,46 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 768 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 574 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 505,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 364,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 504,15 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 476,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 883 088,14 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 1 018 906,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 221,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 183 375,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 221,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 188,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 189,15 zł;
- zakup energii w kwocie 70 654,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 238,38 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

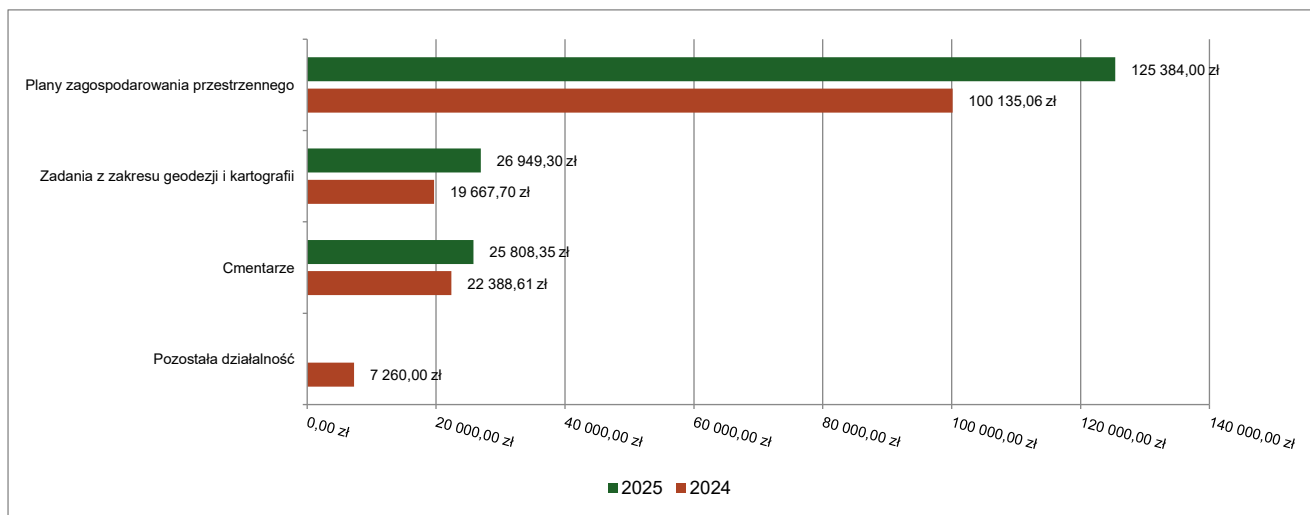


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 141,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 125 384,00 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 215 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 384,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 949,30 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 949,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 808,35 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 808,35 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

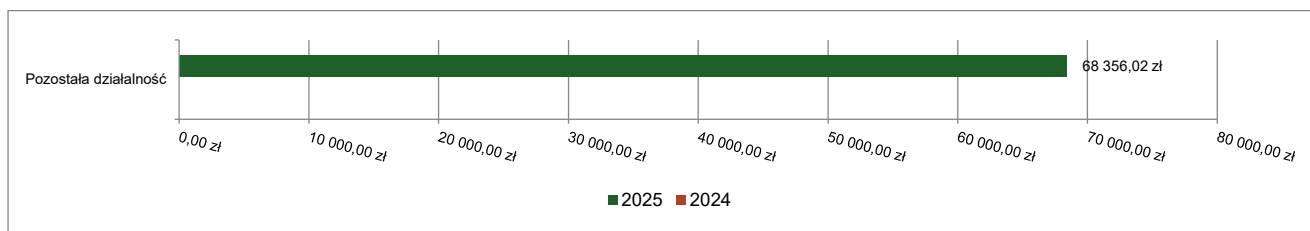


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 886,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 356,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 356,02 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 97 886,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 414,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 942,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



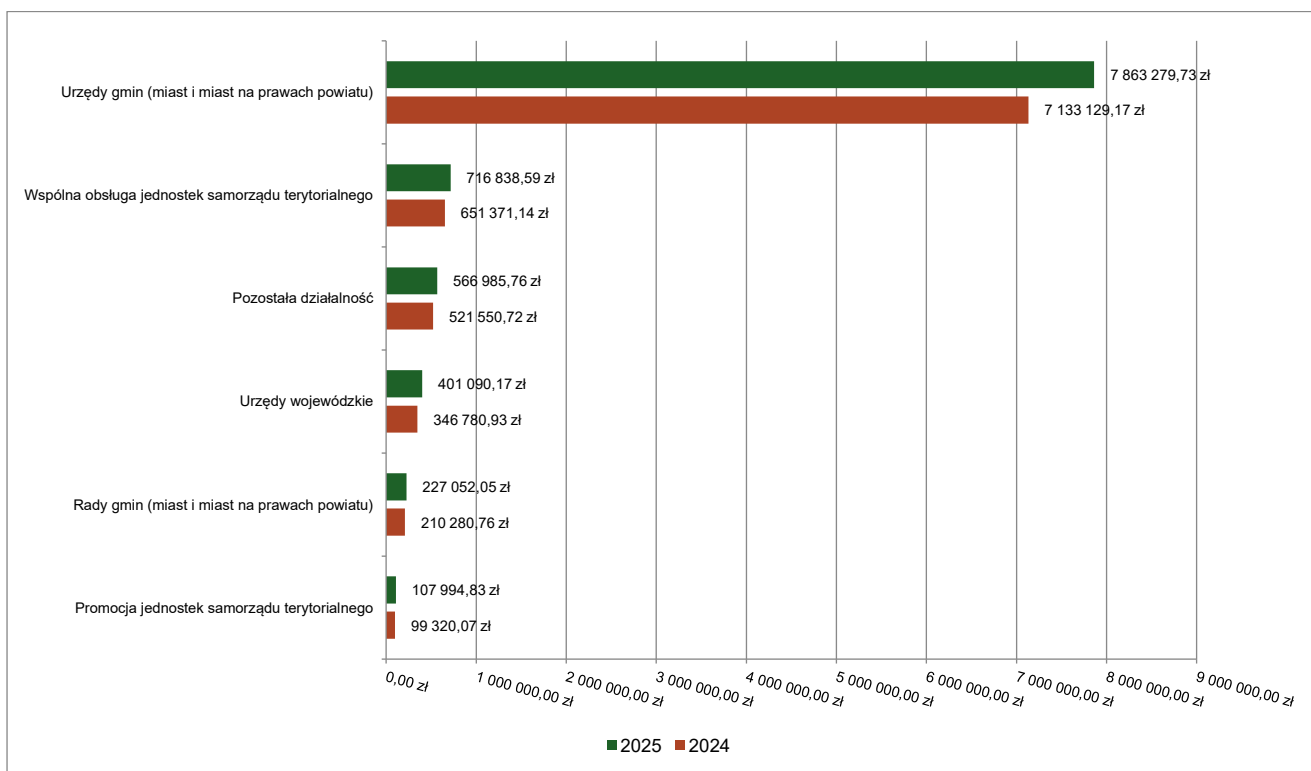
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 891 695,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 883 241,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 401 090,17 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 420 174,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 456,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 589,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 676,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 504,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 552,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 064,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 227 052,05 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 239 499,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 218,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 776,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 863 279,73 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 8 814 334,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 975 813,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864 004,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795 837,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 763,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 126,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 616,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 064,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 488,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 758,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56 346,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 974,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 885,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 317,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 931,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 942,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 781,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 815,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 811,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 107 994,83 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 988,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 606,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 716 838,59 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 731 488,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 406,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 025,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 827,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 655,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 988,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 395,36 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 566 985,76 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 577 697,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188 681,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 442,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 871,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 163,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,17 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



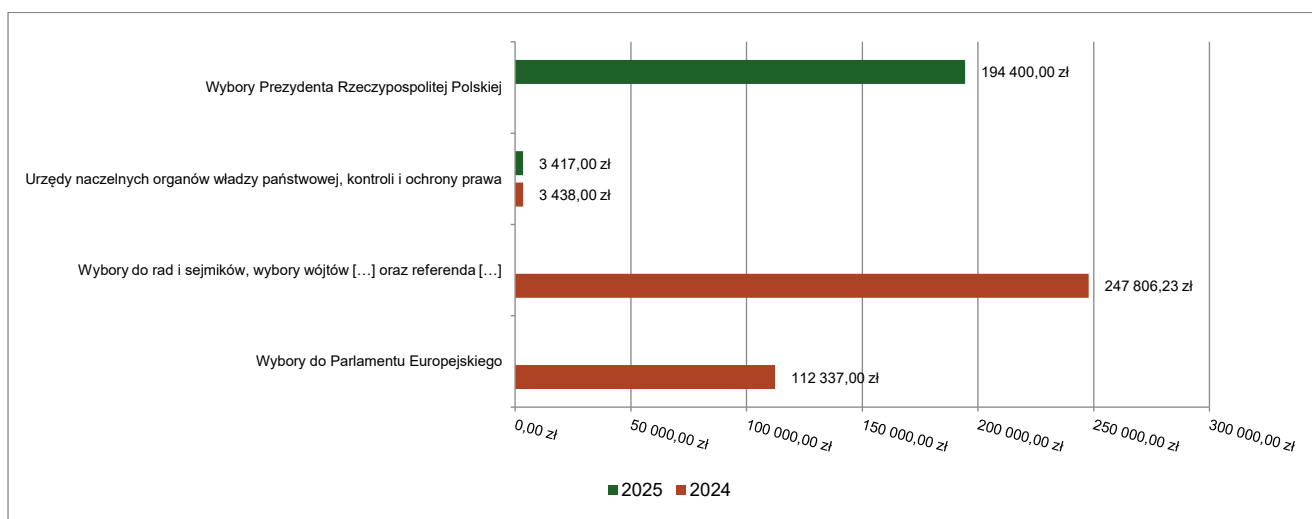
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 817,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 417,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 662,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,81 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 194 400,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 194 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 716,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 996,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 215,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 244,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 590,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,30 zł.

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

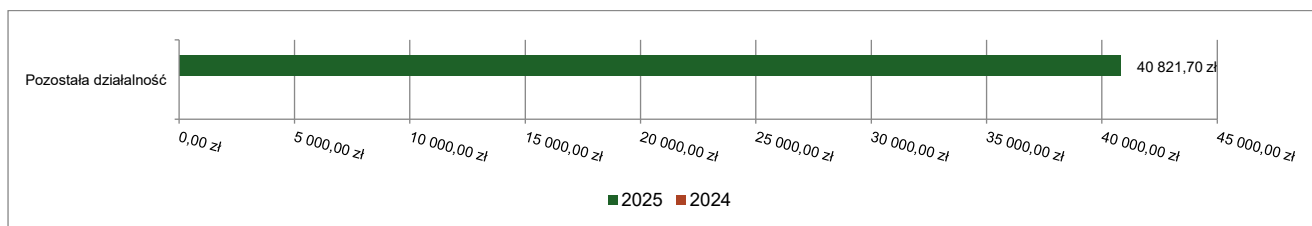


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 821,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 821,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 821,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 821,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 621,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

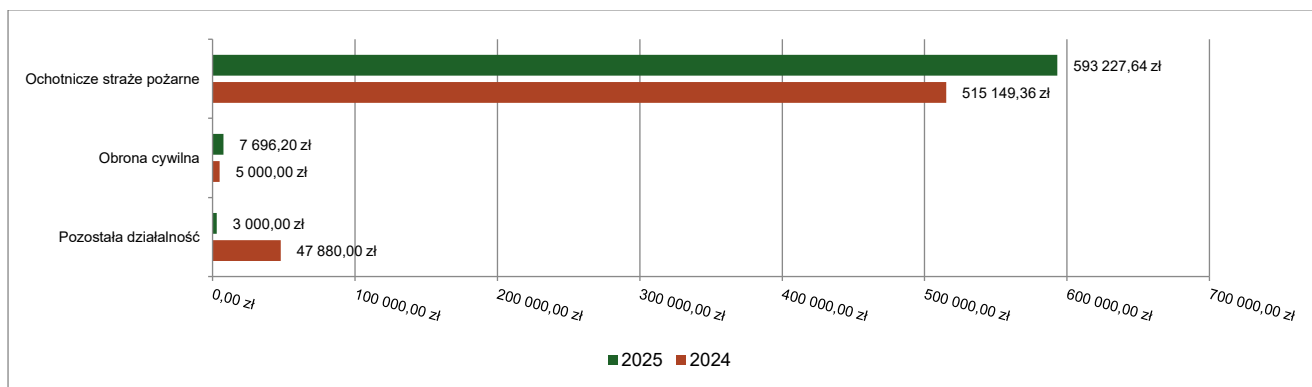


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 778,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 923,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 593 227,64 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 611 634,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 999,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 077,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 020,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 088,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 997,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 502,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 789,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 331,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,46 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 696,20 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 8 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 696,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

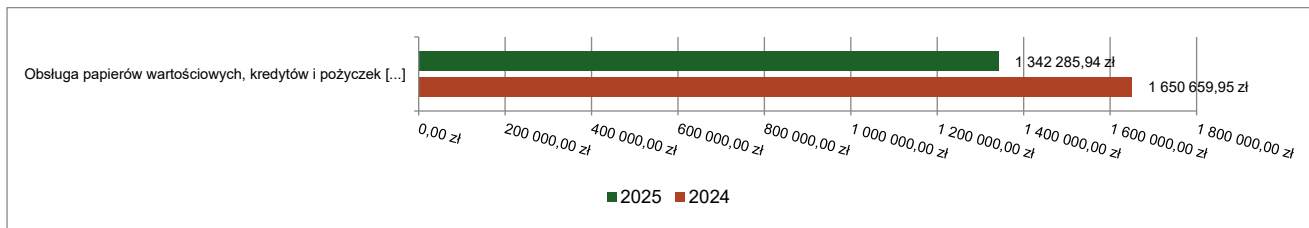


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 285,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 342 285,94 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 342 285,94 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 933,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 101 933,96 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 726 021,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 600 601,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 446 437,94 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 24 027 601,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 330 831,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707 853,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 602 663,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 087 201,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 972 162,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 734 122,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468 825,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 259,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 893,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245 387,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 950,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 567,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 545,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 145,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 433,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 301,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 791,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 506,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 151,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 574,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 766,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 195,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 099,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 239,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 177,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 010,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 180,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 466,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 132,19 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 526 962,31 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 532 913,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

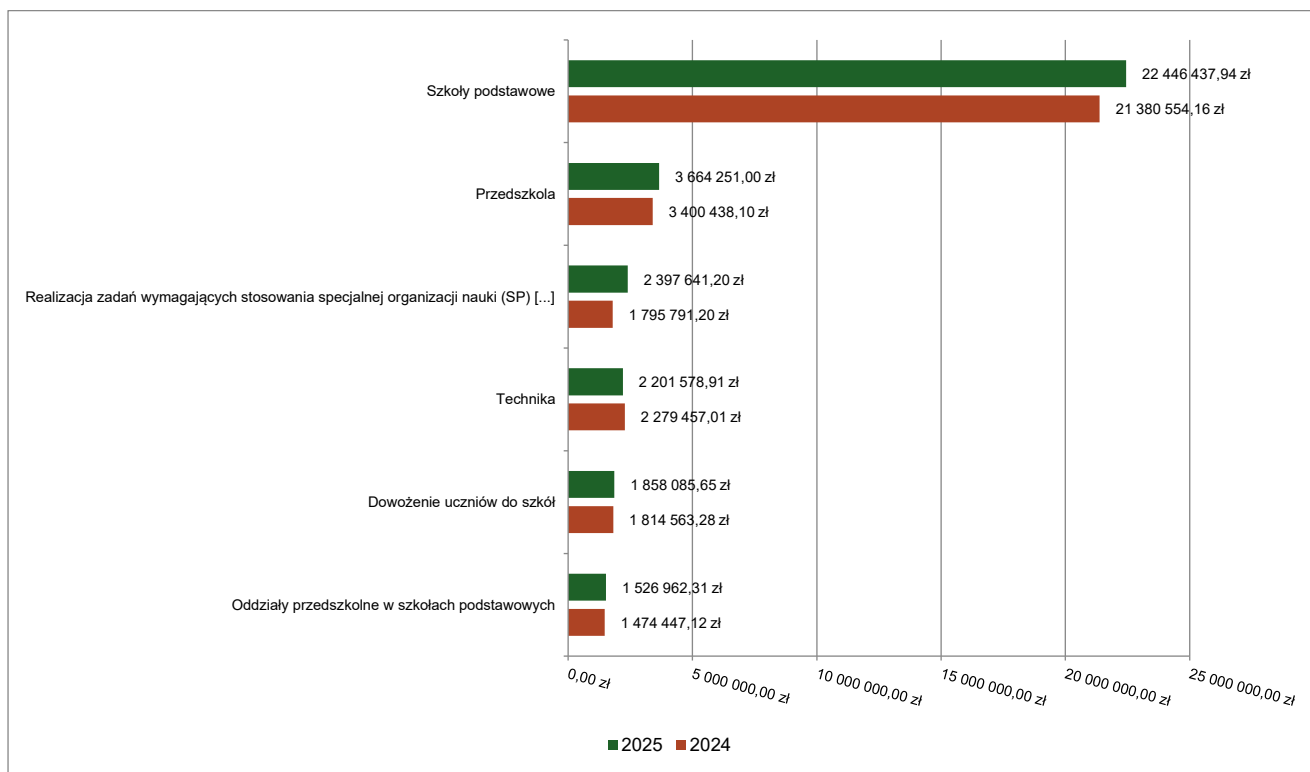
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 000 729,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 980,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 092,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 630,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 955,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 462,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 330,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 613,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 664 251,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 3 777 778,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 183 241,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 987 128,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 643,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 038,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 906,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 182,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 432,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 926,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 269,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 081,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 359,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 638,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 293,08 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 871,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 848,93 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 278,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 494,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 035,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 567,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 052,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 054,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 830,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 689,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 595,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 088,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 946,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 915,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 974,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 495,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 373,13 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 774 003,93 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 788 543,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 311,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 111,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 697,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 344,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 267,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 966,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 304,75 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 858 085,65 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 2 037 207,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 465 588,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 786,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 706,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 143,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 173,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 186,70 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 201 578,91 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 219 773,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 223 302,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 127,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 984,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 165,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 989,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 842,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 320,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 988,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 866,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 101,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 649,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 158,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 536,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 947,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 599,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 482,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 028,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 826,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 603,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 375,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 344,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,68 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 809 039,83 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 828 404,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 563,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 839,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 357,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 979,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 112,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 285,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 821,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 404,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 113,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 991,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 202,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 805,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 493,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 066,31 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 754,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 278,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250,96 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 438 523,58 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 456 797,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 753,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 853,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 083,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 244,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 008,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 788,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 224,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 237,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 319,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 269,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 133,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 107,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 712,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 695,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 661,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 320,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 996,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 591,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 387,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 824,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 475,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 057,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 871,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 816,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 488,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 333,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,78 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 135 172,11 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 137 875,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 948,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 438,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 784,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 456 722,18 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 472 630,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 607,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192 653,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 007,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 187,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 485,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 944,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

- przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 462 835,55 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 475 808,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 927 858,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 186,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 133,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 411,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 792,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 940,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 511,73 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 397 641,20 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 2 490 429,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 778 634,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 735,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 515,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 164,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 851,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 369,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 370,77 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 206 410,34 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 210 710,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 594,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 112,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 054,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 792,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 630,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 090,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,63 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 443,85 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 99 722,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 654,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 823,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,23 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 493,46 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 169 824,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 835,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 399,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 012,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 232,12 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 310,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,03 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

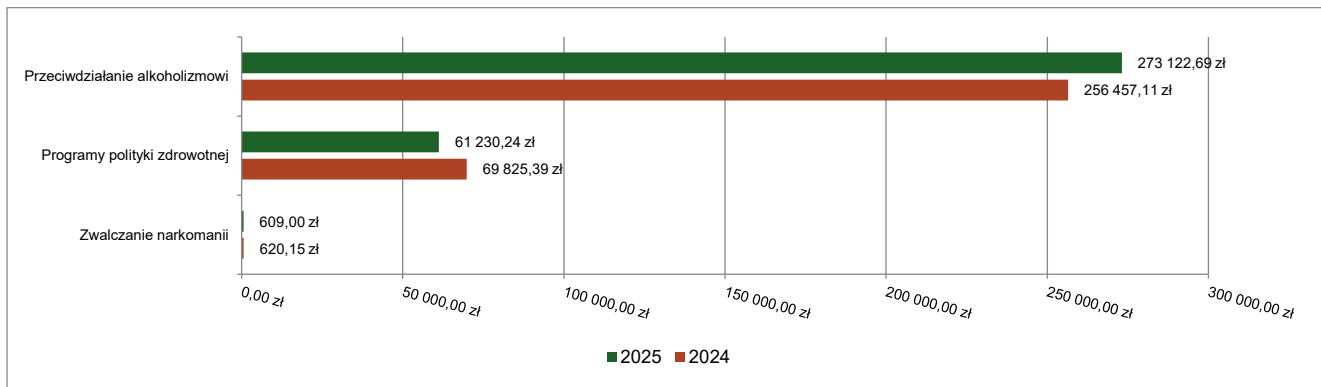


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 659,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 961,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 61 230,24 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 995,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 207,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 054,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,37 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 609,00 zł, co stanowi 11,28% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 609,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 273 122,69 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 339 259,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 923,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 285,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 052,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 374,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 494,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,87 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



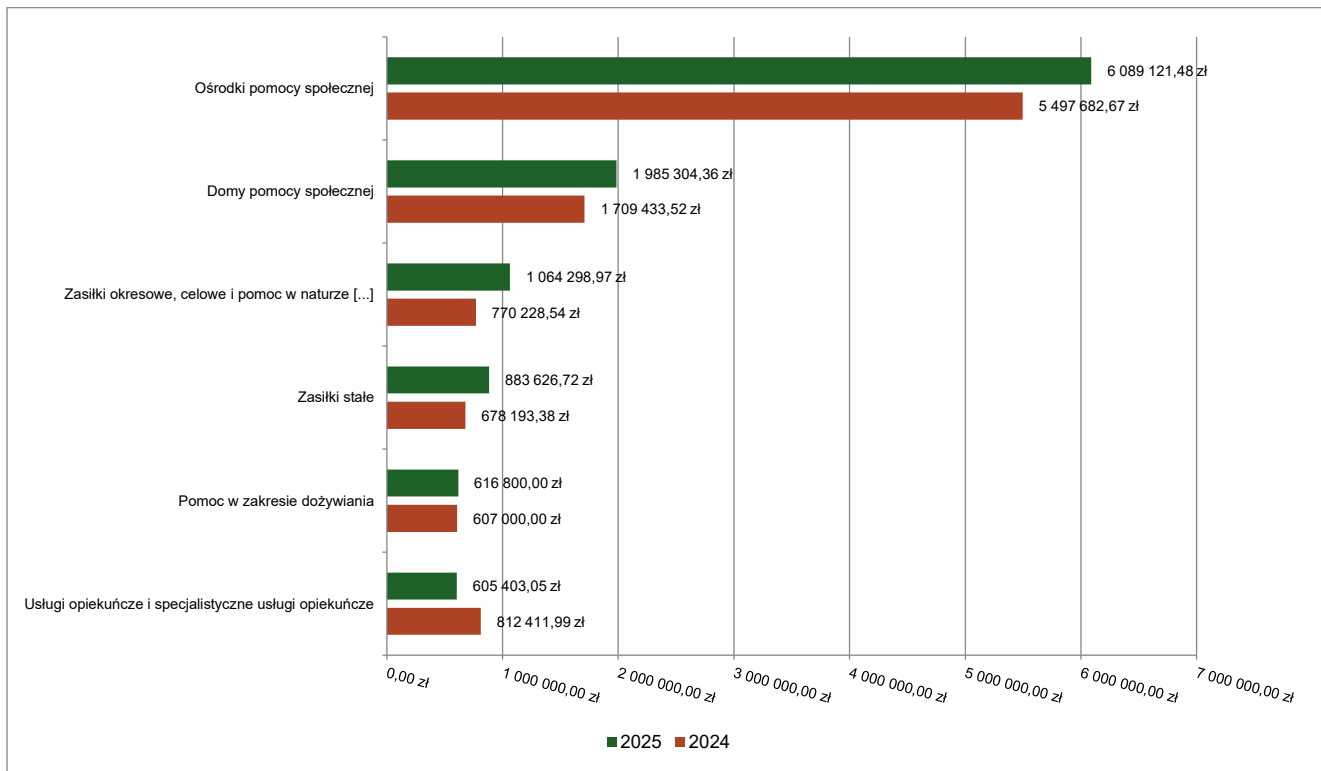
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 335 668,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 244 780,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 985 304,36 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 989 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 985 304,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 394,19 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 362,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 532,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,84 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 75 424,14 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 76 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 424,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 064 298,97 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 080 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 063 582,81 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 716,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 535 534,81 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 535 534,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 883 626,72 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 889 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 875 822,13 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 804,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 089 121,48 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 7 038 996,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 123 908,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761 911,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 373,12 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 186 727,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 154 754,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 026,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 493,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 361,44 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71 531,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 515,36 zł;
- zakup energii w kwocie 35 549,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 508,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 691,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 379,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 001,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 643,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 841,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,03 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 605 403,05 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 691 973,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 090,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 031,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 874,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 157,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 616 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 616 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 616 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 872,41 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 399 152,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 348 048,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 304,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 227,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,58 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



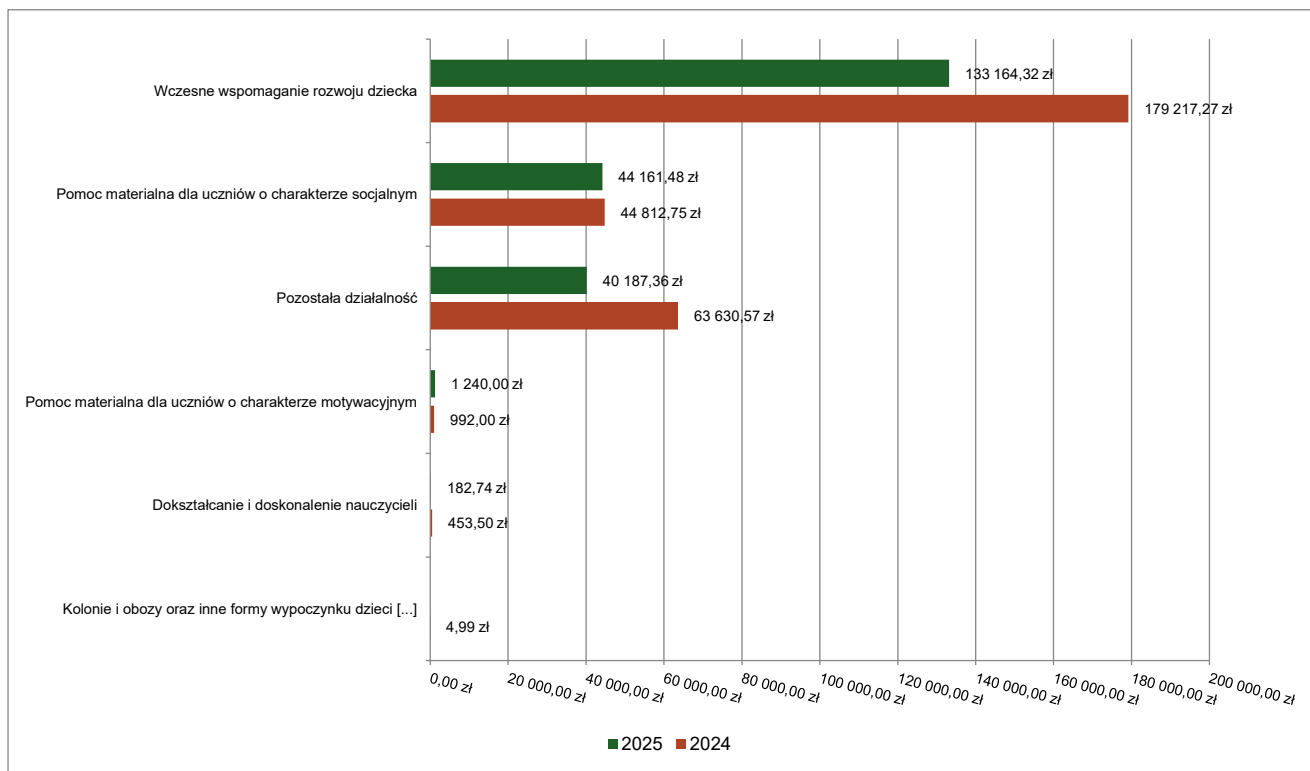
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 644,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 935,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 133 164,32 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 148 244,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 108,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 762,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 029,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 529,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 597,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,17 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 161,48 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 56 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 822,78 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 307,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 031,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 240,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 182,74 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 382,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,74 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 187,36 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 43 182,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 969,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 886,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 132,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



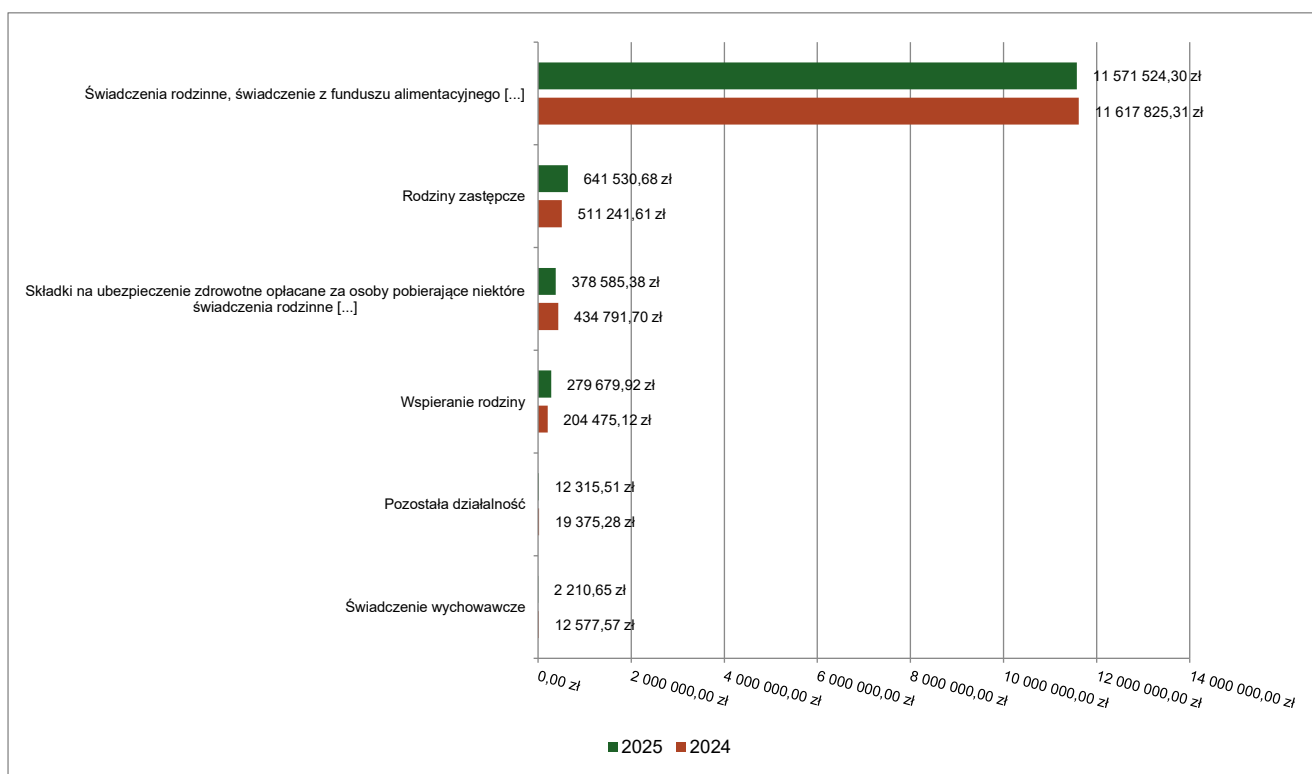
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 128 112,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 886 624,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 210,65 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 499,89 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 710,76 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 571 524,30 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 11 690 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 154 885,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 943,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 643,52 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 47 341,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 830,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 694,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 975,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 026,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 737,11 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 778,00 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 778,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 279 679,92 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 388 531,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 968,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 746,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 676,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 236,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 394,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 924,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 534,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 641 530,68 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 643 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 641 530,68 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 378 585,38 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 379 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 378 585,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 315,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 946,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,51 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

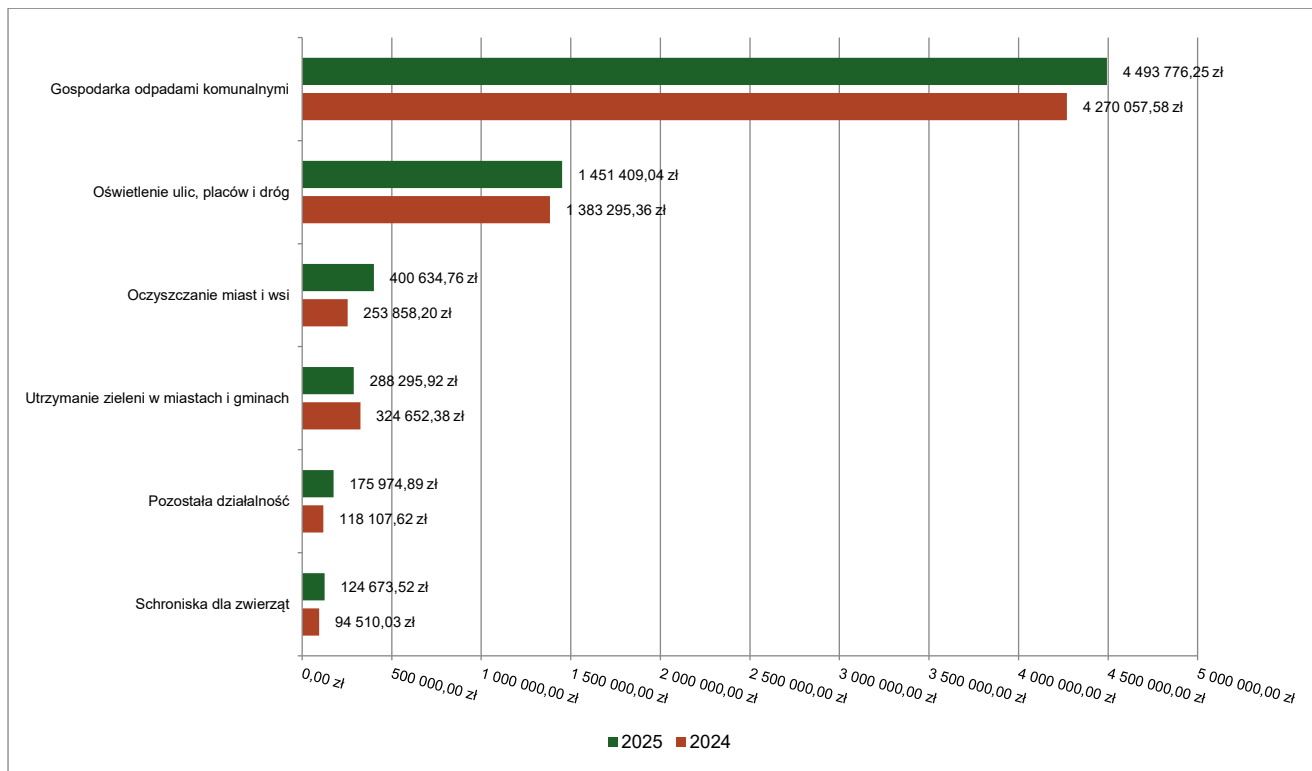


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 230 194,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 036 222,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 75 809,07 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 323,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 485,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 493 776,25 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 511 058,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 591 628,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 628 087,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 988,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 275,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 622,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 045,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 910,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 828,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 584,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 434,92 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 400 634,76 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 401 423,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 634,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 288 295,92 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 289 071,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 916,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 379,55 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 10 015,50 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 015,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 124 673,52 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 673,52 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 451 409,04 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 513 954,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 819 656,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619 904,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 436,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 410,73 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 633,21 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 697,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 313,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 622,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 974,89 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 225 686,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 662,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 452,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 779,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 985,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,49 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

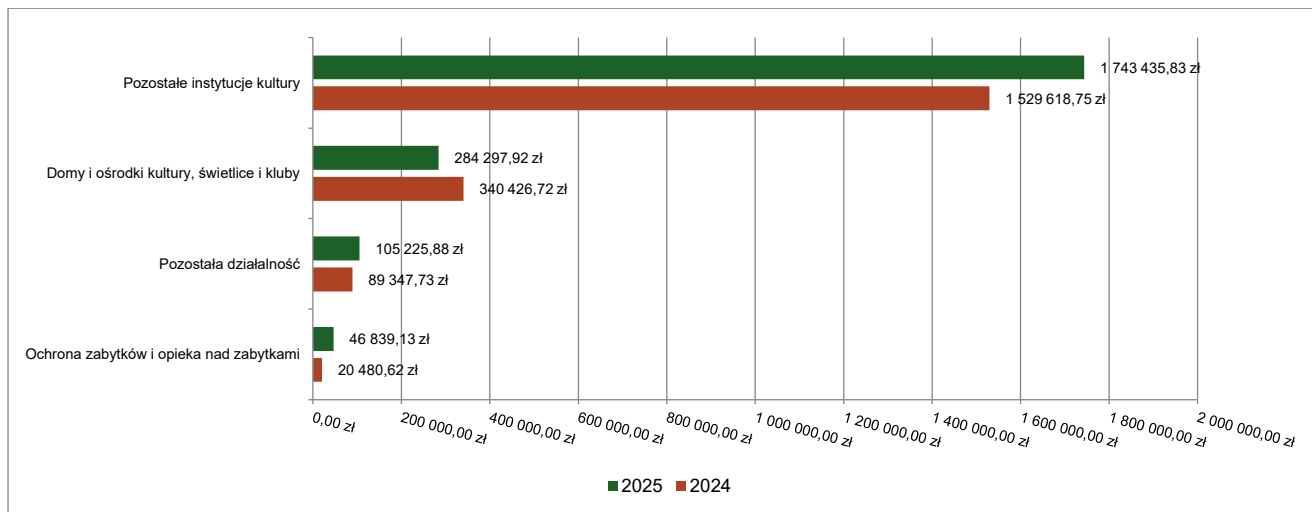


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 851,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 798,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 284 297,92 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 319 034,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 510,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 744,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 103,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 559,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,54 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 743 435,83 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 751 968,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 743 435,83 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 46 839,13 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 057,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 759,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 178,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844,70 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 225,88 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 108 148,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 97 077,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 147,90 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

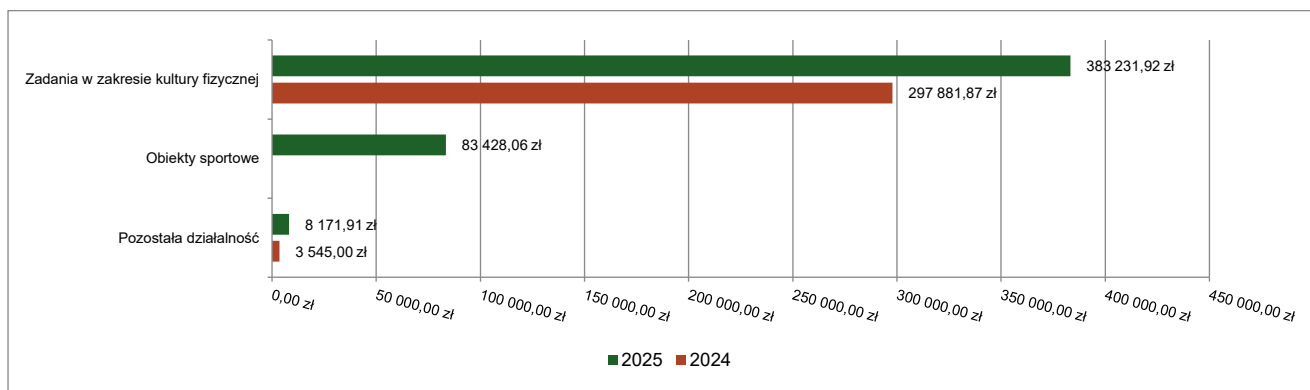


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 119,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 831,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 83 428,06 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 91 323,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 778,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 093,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 527,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 045,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 073,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 910,37 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 388 231,92 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 388 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 189 446,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 618,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 845,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 687,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 478,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 19,02 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 171,91 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 10 145,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 771,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 399,92 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kcynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 233 748,81 zł, tj. w 93,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 679 328,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kcynia 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 %)
926	Kultura fizyczna	6 150 213,52	6 234 438,52	6 203 564,99	99,50%	29,22%
801	Oświata i wychowanie	3 317 848,16	4 263 473,75	4 232 118,48	99,26%	19,93%
600	Transport i łączność	15 905 266,60	4 245 212,87	3 899 807,53	91,86%	18,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 944 131,91	3 263 407,01	3 228 119,01	98,92%	15,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	1 536 808,83	1 390 137,49	90,46%	6,55%
752	Obrona narodowa	0,00	747 444,34	552 974,34	73,98%	2,60%
720	Informatyka	440 000,00	548 554,17	548 554,17	100,00%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 547,86	500 547,86	100,00%	2,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 714,12	829 259,64	361 759,64	43,62%	1,70%
750	Administracja publiczna	379 500,00	230 159,00	186 810,68	81,17%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	49 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585,60	37 132,80	36 464,62	98,20%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 081 459,91	22 679 328,79	21 233 748,81	93,63%	100,00%

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

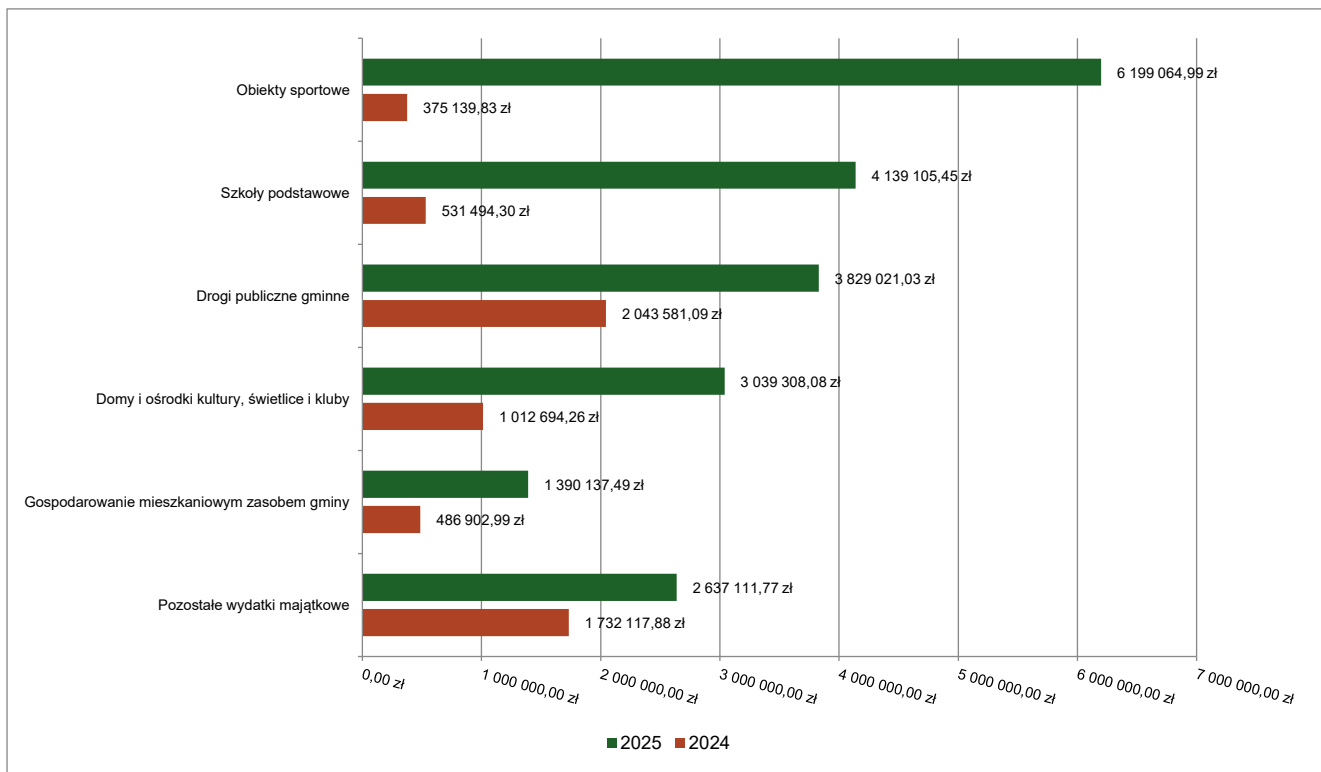
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	0,00	3 690,00	3.690,00	100,00
600	60016	00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	8 000,00	8.000,00	100,00
600	60016	00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00	5 500,00	5.500,00	100,00
600	60016	00IS34 - Sołectwo Turzyn	20 000,00	20 000,00	20.000,00	100,00
600	60016	00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	12 000,00	12 000,00	12.000,00	100,00
600	60016	900250 - Przebudowa chodników	50 000,00	137 474,25	112.009,74	81,48

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	60016	900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	4 820 081,70	3 516 976,40	3.285.837,57	93,43
600	60016	900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	96,00	96,00	100,00
600	60016	900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	378 637,67	385 577,72	385.577,72	100,00
600	60016	900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	24 055,00	0,00	0,00
600	60016	900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	42 373,50	0,00	0,00
600	60016	900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	22 373,50	0,00	0,00
600	60016	900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	3 245 337,87	0,00	0,00	0,00
600	60095	900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 241 139,98	70 786,50	70.786,50	100,00
700	70005	900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
700	70007	900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	880 000,00	866.844,32	98,51
700	70007	900798 - Remont dachu budynku byłego dworca PKP w Kcyni	0,00	18 450,00	18.450,00	100,00
700	70007	900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00	140 000,00	138.142,84	98,67
700	70007	900936 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po byłym dworcu PKP w Kcyni	0,00	413 358,83	366.700,33	88,71
720	72095	900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	440 000,00	548 554,17	548.554,17	100,00
750	75022	900827- System do nagłośnienia i transmisji obrad Rady Miejskiej w Kcyni	0,00	56 168,13	56.168,13	100,00
750	75023	900209 - Zakup sprzętu komputerowego	240 000,00	59 490,87	51.055,40	85,82
750	75023	900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	99 500,00	99 500,00	64.587,15	64,91
750	75023	900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	40 000,00	15 000,00	15.000,00	100,00
752	75295	900654 - Zakup wyposażenia i uzupełnienie zasobów niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	747 444,34	552.974,34	73,98
754	75411	900938 - Wsparcie finansowe na zakup pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
754	75412	900910 - Zakup samochodu dla OSP	0,00	490 547,86	490.547,86	100,00
758	75818	900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 491 758,93	1 493 058,93	1.493.058,93	100,00
801	80101	900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 637 089,23	1 634 442,61	1.634.442,61	100,00
801	80101	900904- modernizacja budynku SP Kcynia	0,00	34 661,40	34.661,40	100,00
801	80101	900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	80 000,00	865 556,82	863.056,82	99,71

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 %)
801	80101	900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	0,00	126 753,99	113.885,69	89,85
801	80104	900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	109 000,00	109 000,00	93.013,03	85,33
851	85154	900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	24 600,00	24 600,00	24.600,00	100,00
851	85154	900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	24 600,00	24 600,00	24.600,00	100,00
851	85154	900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	0,00	40 000,00	40.000,00	100,00
854	85495	00IS10 - Sołectwo Gromadno	16 000,00	16 000,00	15.997,42	99,98
854	85495	00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00	15 547,20	15.547,20	100,00
854	85495	00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 585,60	5 585,60	4.920,00	88,08
900	90001	900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	22 140,00	0,00		
900	90001	900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyckiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	75 234,32	59 554,32	59.554,32	100,00
900	90001	900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	40 389,80	25 394,80	21.394,80	84,25
900	90001	900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II	0,00	28 140,00	22.140,00	78,68
900	90001	900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	18 450,00	18 450,00	18.450,00	100,00
900	90005	900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	587 720,52	130.220,52	22,16
900	90019	900724 - Dotacja EKOPIEC	75 000,00	110 000,00	110.000,00	100,00
921	92109	00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	0,00	12 300,53	12.300,53	100,00
921	92109	00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00	10 000,00	9.997,64	99,98
921	92109	00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	22 000,00	22.000,00	100,00
921	92109	00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	7 400,00	7.400,00	100,00
921	92109	00IS22 - Sołectwo Paulina	0,00	20 537,60	20.166,08	98,19
921	92109	00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	757,62	0,00	0,00
921	92109	00IS26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00	11 000,00	11.000,00	100,00

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 %)
921	92109	00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	19 292,78	17.313,87	89,74
921	92109	00IS32 - Sołectwo Szczepice	0,00	11 770,19	11.770,18	100,00
921	92109	00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00	15 601,89	15.601,89	100,00
921	92109	900279 - Zakup klimatyzatorów	0,00	8 500,00	8.500,00	100,00
921	92109	900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	2 032 071,91	2 325 702,14	2.294.373,63	98,65
921	92109	900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	0,00	596 721,26	596.721,26	100,00
921	92109	903001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dobieszewku	0,00	1 229,00	1.229,00	100,00
921	92109	919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	0,00	2 000,00	2.000,00	100,00
921	92109	932001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szczepicach	0,00	8 934,00	8.934,00	100,00
921	92114	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 860 760,00	174 660,00	174.660,00	100,00
921	92195	00IS06 - Sołectwo Elizewo	15 000,00	15 000,00	14.150,93	94,34
926	92601	00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
926	92601	00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
926	92601	00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	0,00	10 500,00	10.499,16	99,99
926	92601	900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Keyni	6 145 713,52	6 172 438,52	6.141.565,83	99,50
926	92601	900908 - Zakup sprzętu na Stadion Miejski	0,00	17 000,00	17.000,00	100,00
926	92601	900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
926	92695	00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	4 500,00	4.500,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	35 081 459,91	22 679 328,79	21.233.748,81	93,63

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kcynia w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

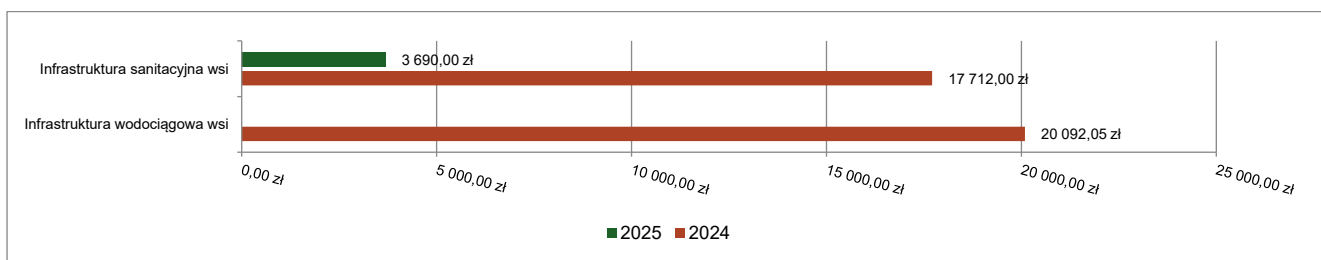


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



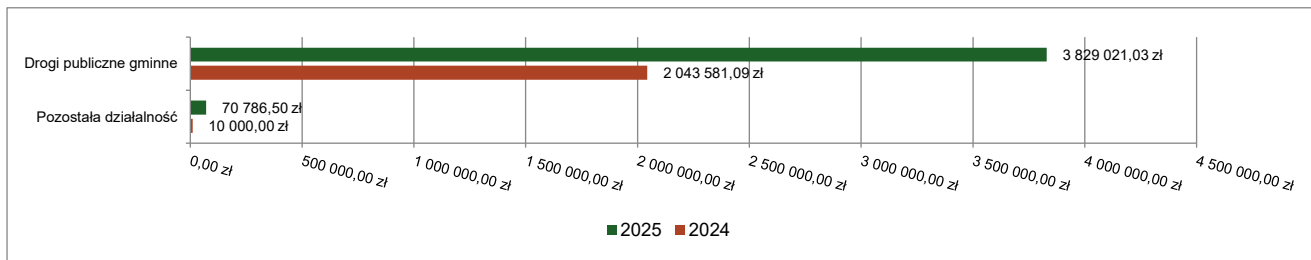
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 245 212,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 899 807,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 829 021,03 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 4 174 426,37 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 2 912 240,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 916 780,06 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 786,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 786,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 786,50 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

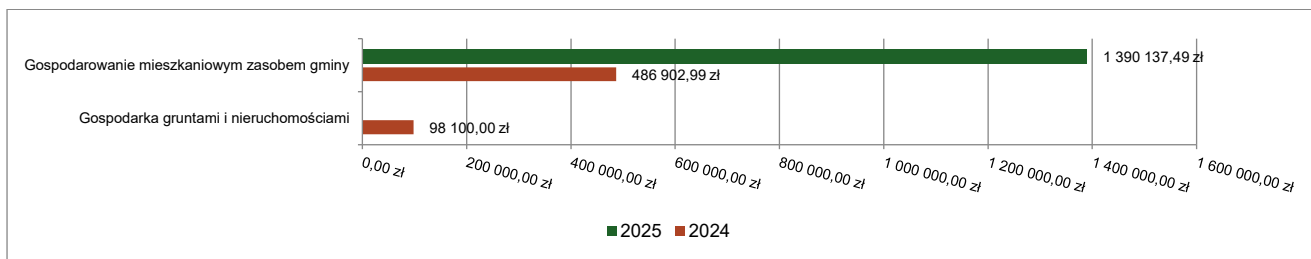


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 808,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 137,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 85 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 390 137,49 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 1 451 808,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 243 137,49 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 147 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

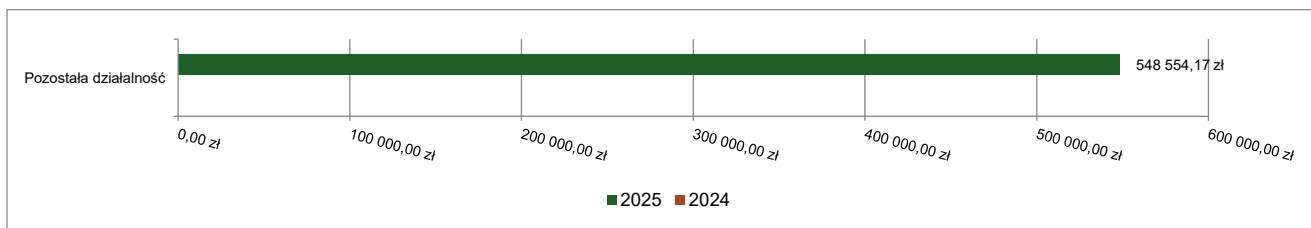


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 554,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 554,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 554,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548 554,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 548 554,17 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

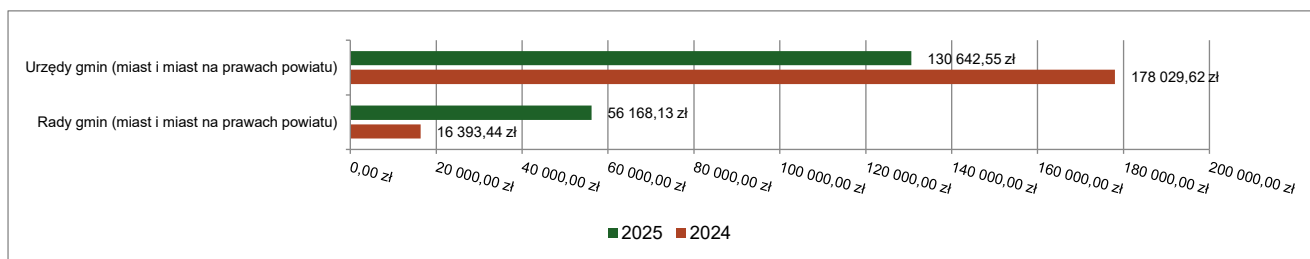


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 810,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 56 168,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 168,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 168,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 642,55 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 173 990,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 642,55 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

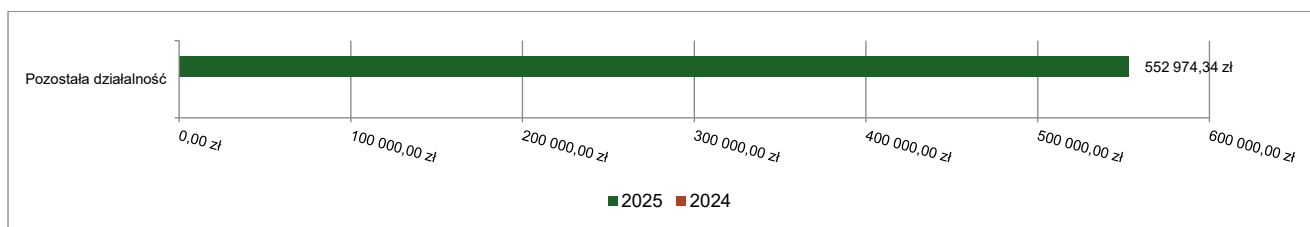


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 444,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 974,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 974,34 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 747 444,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 974,34 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

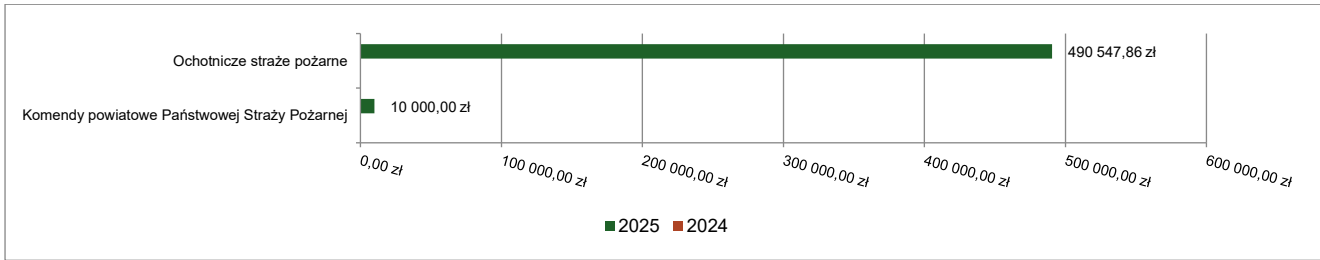


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 547,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 547,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 490 547,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 547,86 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 490 547,86 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

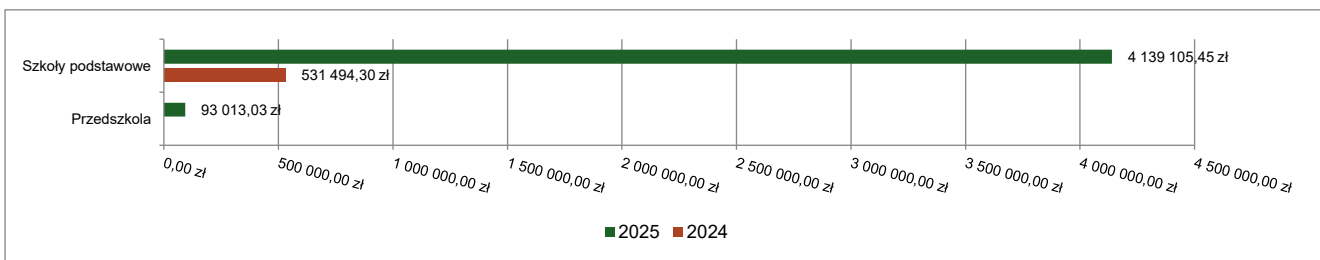
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 263 473,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 118,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 139 105,45 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 4 154 473,75 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 2 678 504,91 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 460 600,54 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 93 013,03 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 013,03 zł.

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

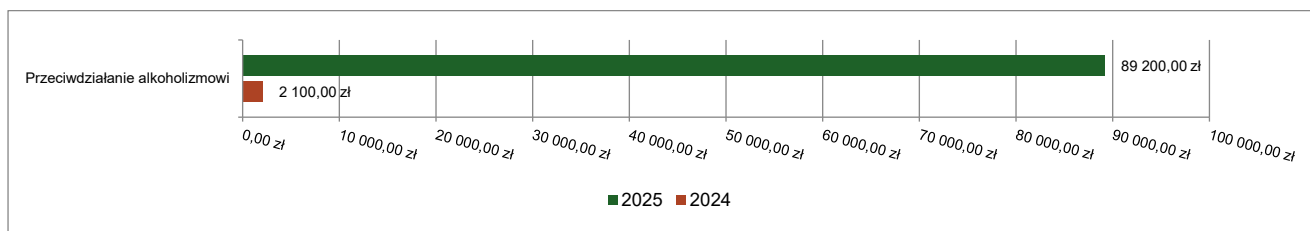


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 200,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

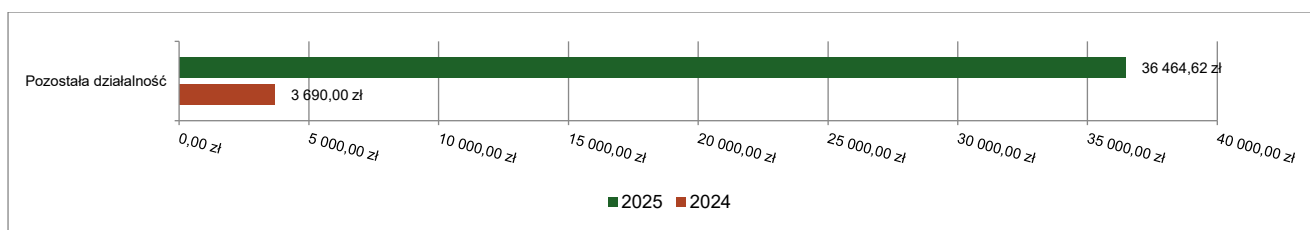


2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 132,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 464,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 464,62 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 37 132,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 464,62 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kcynia wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

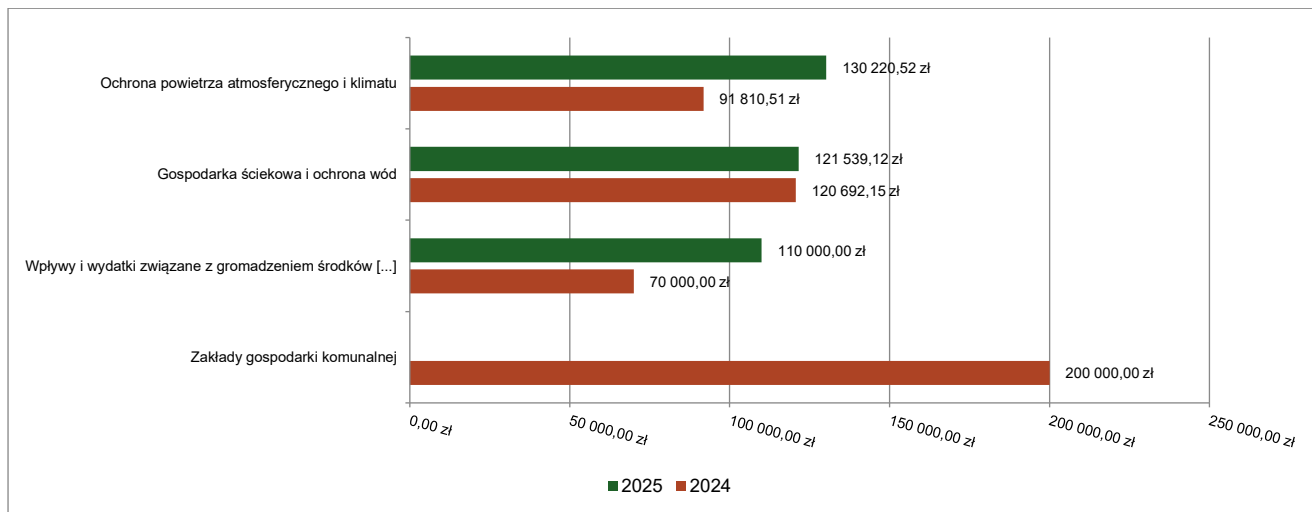


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 259,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 759,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 121 539,12 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 131 539,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 949,12 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 590,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 130 220,52 zł, co stanowi 22,16% planu rocznego wynoszącego 587 720,52 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 130 220,52 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 110 000,00 zł.

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

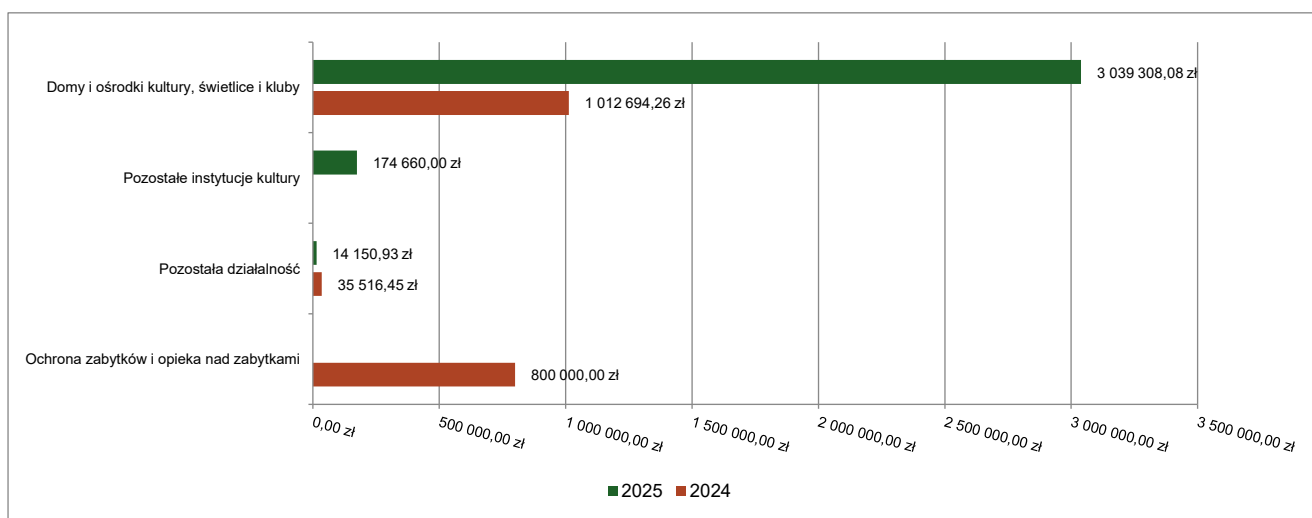


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 263 407,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 228 119,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 039 308,08 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 073 747,01 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 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 039 308,08 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 174 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 660,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 150,93 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 150,93 zł.

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

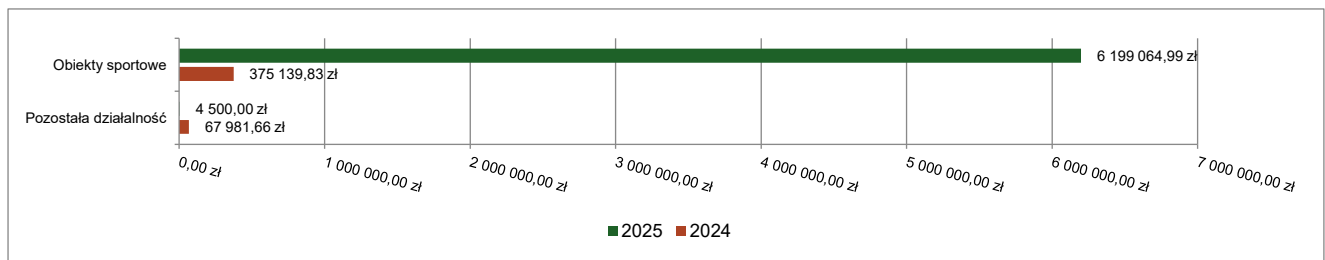


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 234 438,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 203 564,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 199 064,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 229 938,52 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 4 336 200,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 845 864,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 500,00 zł.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 257 400,63 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 557 400,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 700 000,00

Na dzień 31.12.2025 roku zadłużenie Gminy Kcynia wynosiło 17.473.000,00 zł, co w stosunku do zadłużenia na koniec 2024 roku (tj. 20.173.000,00 zł) oznacza spadek o kwotę 2.700.000,00 zł (spłaty rat i wykupy obligacji).

W 2025 roku Gmina Kcynia nie zaciągnęła żadnych nowych zobowiązań.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia 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	255 965,70	4 135 854,24	4 088 070,33	98,84%
	01008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	241 565,70	4 095 454,24	4 047 670,33	98,83%
		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	71 565,70	71 565,70	72 781,79	101,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	956 000,00	907 000,00	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
020			Leśnictwo	158 000,00	149 758,00	85 950,75	57,39%
	02001		Gospodarka leśna	158 000,00	149 758,00	85 950,75	57,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	70 000,00	6 192,75	8,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	79 758,00	79 758,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 401 493,65	3 131 315,45	3 135 593,63	100,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 775,99	166 074,48	170 847,14	102,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 224,68	14 224,68	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99	139 849,80	151 611,42	108,41%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 011,04	41,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 213 883,40	2 965 240,97	2 964 746,49	99,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 000,00	36 756,98	87,52%
		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	10 000,00	10 000,00	14 071,02	140,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55	0,00	0,00	-
		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	109 245,71	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 000,00	1 492 990,00	1 313 277,75	87,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 000,00	1 345 990,00	1 313 277,75	97,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	33 104,27	47,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	940,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00	1 035 000,00	1 096 576,13	105,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 944,39	56,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00	213 990,00	114 759,21	53,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	43 927,20	219,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 025,88	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	9 872,09	197,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	4 872,09	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 872,09	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	382 410,00	382 410,00	382 410,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	382 410,00	382 410,00	382 410,00	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	60 272,10	40 496,78	40 496,78	100,00%
		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	14 137,90	9 499,24	9 499,24	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 480,00	269 255,32	269 255,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	58 520,00	63 158,66	63 158,66	100,00%
750			Administracja publiczna	186 068,00	197 074,60	246 057,43	124,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 068,00	193 691,01	193 703,51	100,01%
		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	186 068,00	193 658,00	193 658,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	19 338,31	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 470,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 017,68	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 383,59	33 015,61	975,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 632,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 383,59	3 383,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	3 417,00	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	3 417,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	194 775,00	194 400,00	99,81%
		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	0,00	194 775,00	194 400,00	99,81%
752			Obrona narodowa	0,00	700 000,00	576 185,20	82,31%
	75295		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	576 185,20	82,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 966,00	30 966,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	669 034,00	545 219,20	81,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 567,03	8 618,28	131,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 567,03	8 618,28	131,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 567,03	6 433,04	97,96%
		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	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 085,24	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 420 544,61	40 420 544,61	40 654 811,76	100,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	40 458,53	161,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	40 065,37	160,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	393,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 041 822,00	4 041 822,00	4 013 673,39	99,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 136 603,00	3 136 603,00	3 120 050,38	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 277,00	567 277,00	531 590,20	93,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 742,00	241 742,00	244 614,00	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 900,00	89 900,00	86 123,75	95,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	2 388,00	183,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	195,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	28 712,06	574,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 041 457,00	7 041 457,00	7 211 173,64	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 188 765,00	3 188 765,00	3 196 711,27	100,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 198 440,00	3 198 440,00	2 887 158,79	90,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 952,00	20 952,00	21 900,89	104,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00	149 300,00	121 494,00	81,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	30 554,04	30,55%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	864 492,58	288,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	23 706,09	112,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	63 000,00	65 155,98	103,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	413 000,00	490 552,59	118,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 927,53	104,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	61 246,83	170,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	888,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00	77 000,00	92 366,13	119,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	271 426,43	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 697,67	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00	200,00	-112,00	-56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	-112,00	-56,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 899 065,61	28 899 065,61	28 899 065,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 679 270,39	28 679 270,39	28 679 270,39	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22	219 795,22	219 795,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 091 555,03	37 912 919,43	38 011 245,44	100,26%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 941 555,03	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 941 555,03	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	698 091,40	796 417,41	114,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	180 000,00	278 326,01	154,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 297,87	248 297,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 478,00	193 478,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 315,53	76 315,53	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 941 555,03	33 941 555,03	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 941 555,03	33 941 555,03	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 273 273,00	3 273 273,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	286 390,00	286 390,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 802 820,03	3 040 629,99	3 314 102,90	108,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 485 166,33	2 138 253,24	2 172 945,32	101,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	364,00	107,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 581,00	2 617,00	101,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 540,80	22 018,18	28 972,42	131,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,05	650,05	109,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,34	876,30	138,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 017,69	4 798,63	119,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 217,48	35 217,48	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 722,89	65 919,87	118,30%
		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	814 087,00	329 543,15	345 100,00	104,72%
		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	47 887,00	19 384,89	20 300,00	104,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 230,00	96,96%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53	1 615 099,57	1 615 099,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	417 804,35	613 100,16	146,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	417 804,35	613 100,16	146,74%
	80104		Przedszkola	32 591,00	54 966,22	120 424,89	219,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00	38 687,00	38 205,00	98,75%
		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	2 439,00	2 926,80	120,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 328,37	-
		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	524,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,04	44,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,23	237,54	114,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12,64	12,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,31	617,24	125,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	12 358,00	12 357,81	100,00%
		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	727,00	726,93	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	46 253,62	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 190,90	-
	80115		Technika	29 690,70	30 676,84	34 001,47	110,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 690,70	29 690,70	32 846,11	110,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,96	4,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,14	140,87	122,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,04	826,53	121,01%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	255 372,00	215 059,00	197 206,22	91,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00	215 059,00	197 206,22	91,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 613,24	95 629,63	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 781,31	94 798,06	97,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831,93	831,57	99,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 257,10	80 795,21	93,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
		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	0,00	81 454,74	75 770,82	93,02%
		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	4 802,36	4 460,39	92,88%
852			Pomoc społeczna	2 740 535,00	4 514 827,24	4 698 971,01	104,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	40 846,77	136,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 846,77	136,16%
	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	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%

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)	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 186,00	990 771,00	974 600,67	98,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	716,16	7,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00	980 771,00	973 884,51	99,30%
	85216		Zasilki stałe	683 703,00	889 119,00	883 626,72	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 804,59	78,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00	879 119,00	875 822,13	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 147,00	1 135 024,74	1 060 606,02	93,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	1 597,03	45,63%
		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	89 132,00	189 529,00	189 528,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	941 995,74	869 480,99	92,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 160,00	836 060,00	1 052 874,02	125,93%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	513 562,59	228,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 160,00	379 860,00	363 090,00	95,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 200,00	176 221,43	76,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 112,00	80 097,50	133 392,67	166,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	109 297,04	218,59%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	14 025,59	70,13%
		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	2 471,71	2 433,28	98,45%
		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	290,79	286,27	98,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 355,00	37 796,92	81,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 355,00	37 796,92	81,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 770,00	25 458,22	80,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	7 585,00	7 307,70	96,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
855			Rodzina	9 327 061,00	12 087 359,35	12 137 875,04	100,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	14 000,00	1 463,79	10,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	463,79	11,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 641,00	11 587 220,00	11 655 598,58	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	9 776,13	81,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	56 296,13	93,83%
		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	8 950 641,00	11 500 220,00	11 499 206,81	99,99%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75 243,91	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	807,00	784,30	97,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	807,00	778,00	96,41%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	93 568,35	89 127,48	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 901,00	32 449,80	90,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 667,35	56 677,68	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
		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	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 375,00	5 277 908,33	4 728 217,46	89,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00	195 200,00	173 470,00	88,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	116 000,00	116 000,00	94 255,79	81,25%
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	276,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,56	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 500,00	16 647,05	114,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 147,05	121,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	51 209,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 779,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38 429,54	-
	90095		Pozostała działalność	35 011,00	89 619,83	127 385,05	142,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 407,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 682,51	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00	89 619,83	94 294,83	105,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 149 440,50	2 731 646,70	2 715 610,76	99,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 000,00	2 731 646,70	2 715 610,76	99,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	42 199,00	168,80%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 295,15	135,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 420,70	11 920,70	104,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,20	536,58	100,63%
		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	0,00	182 692,80	182 692,80	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	461 870,60	92,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03	0,00	0,00	-
		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	432 888,47	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	5 401 300,00	5 403 157,67	100,03%
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	3 157,67	242,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 203,70	92,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 940,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,97	-
			Razem	118 519 685,52	121 832 651,97	121 745 641,42	99,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kcynia 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	85 965,70	3 179 854,24	3 181 070,33	100,04%
	01008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 565,70	3 139 454,24	3 140 670,33	100,04%
		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	71 565,70	71 565,70	72 781,79	101,70%
		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	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
020			Leśnictwo	158 000,00	149 758,00	85 950,75	57,39%
	02001		Gospodarka leśna	158 000,00	149 758,00	85 950,75	57,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	70 000,00	6 192,75	8,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	79 758,00	79 758,00	100,00%
600			Transport i łączność	201 775,99	219 074,48	223 352,66	101,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 775,99	166 074,48	170 847,14	102,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 224,68	14 224,68	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99	139 849,80	151 611,42	108,41%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 011,04	41,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	53 000,00	52 505,52	99,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 000,00	36 756,98	87,52%
		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	10 000,00	10 000,00	14 071,02	140,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	1 125 000,00	1 194 574,15	106,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00	1 125 000,00	1 194 574,15	106,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	33 104,27	47,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	940,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00	1 035 000,00	1 096 576,13	105,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	43 927,20	219,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 025,88	-
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	9 872,09	197,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	4 872,09	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 872,09	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	74 410,00	49 996,02	49 996,02	100,00%
	72095		Pozostała działalność	74 410,00	49 996,02	49 996,02	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	60 272,10	40 496,78	40 496,78	100,00%
		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	14 137,90	9 499,24	9 499,24	100,00%
750			Administracja publiczna	186 068,00	197 074,60	246 007,43	124,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 068,00	193 691,01	193 703,51	100,01%
		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	186 068,00	193 658,00	193 658,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	19 288,31	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 470,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 017,68	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 383,59	33 015,61	975,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 632,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 383,59	3 383,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	3 417,00	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	3 417,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	194 775,00	194 400,00	99,81%
		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	0,00	194 775,00	194 400,00	99,81%
752			Obrona narodowa	0,00	30 966,00	30 966,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 966,00	30 966,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 966,00	30 966,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 567,03	8 618,28	131,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 567,03	8 618,28	131,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 567,03	6 433,04	97,96%
		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	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 085,24	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 420 544,61	40 420 544,61	40 654 811,76	100,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	40 458,53	161,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	40 065,37	160,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	393,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 041 822,00	4 041 822,00	4 013 673,39	99,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 136 603,00	3 136 603,00	3 120 050,38	99,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 277,00	567 277,00	531 590,20	93,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 742,00	241 742,00	244 614,00	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 900,00	89 900,00	86 123,75	95,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	2 388,00	183,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	195,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	28 712,06	574,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 041 457,00	7 041 457,00	7 211 173,64	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 188 765,00	3 188 765,00	3 196 711,27	100,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 198 440,00	3 198 440,00	2 887 158,79	90,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 952,00	20 952,00	21 900,89	104,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00	149 300,00	121 494,00	81,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	30 554,04	30,55%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	864 492,58	288,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	23 706,09	112,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	63 000,00	65 155,98	103,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	413 000,00	490 552,59	118,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 927,53	104,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	61 246,83	170,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	888,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00	77 000,00	92 366,13	119,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	271 426,43	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 697,67	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00	200,00	-112,00	-56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	-112,00	-56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 899 065,61	28 899 065,61	28 899 065,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 679 270,39	28 679 270,39	28 679 270,39	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22	219 795,22	219 795,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 091 555,03	34 849 720,90	34 948 046,91	100,28%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 941 555,03	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 941 555,03	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	621 775,87	720 101,88	115,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	180 000,00	278 326,01	154,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 297,87	248 297,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 478,00	193 478,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 941 555,03	33 941 555,03	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 941 555,03	33 941 555,03	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 390,00	286 390,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	286 390,00	286 390,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 184 168,50	1 375 530,42	1 649 003,33	119,88%
	80101		Szkoły podstawowe	866 514,80	473 153,67	507 845,75	107,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	364,00	107,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 581,00	2 617,00	101,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 540,80	22 018,18	28 972,42	131,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,05	650,05	109,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,34	876,30	138,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 017,69	4 798,63	119,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 217,48	35 217,48	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 722,89	65 919,87	118,30%
		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	814 087,00	329 543,15	345 100,00	104,72%
		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	47 887,00	19 384,89	20 300,00	104,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 230,00	96,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	417 804,35	613 100,16	146,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	417 804,35	613 100,16	146,74%
	80104		Przedszkola	32 591,00	54 966,22	120 424,89	219,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00	38 687,00	38 205,00	98,75%
		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	2 439,00	2 926,80	120,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 328,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	524,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,04	44,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,23	237,54	114,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12,64	12,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,31	617,24	125,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		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	727,00	726,93	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	46 253,62	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 190,90	-
	80115		Technika	29 690,70	30 676,84	34 001,47	110,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 690,70	29 690,70	32 846,11	110,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,96	4,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,14	140,87	122,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,04	826,53	121,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 372,00	215 059,00	197 206,22	91,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00	215 059,00	197 206,22	91,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 613,24	95 629,63	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 781,31	94 798,06	97,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831,93	831,57	99,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 257,10	80 795,21	93,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
		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	0,00	81 454,74	75 770,82	93,02%
		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	4 802,36	4 460,39	92,88%
852			Pomoc społeczna	2 740 535,00	4 514 827,24	4 698 971,01	104,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	40 846,77	136,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 846,77	136,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 186,00	990 771,00	974 600,67	98,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	716,16	7,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00	980 771,00	973 884,51	99,30%
	85216		Zasilki stałe	683 703,00	889 119,00	883 626,72	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 804,59	78,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00	879 119,00	875 822,13	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 147,00	1 135 024,74	1 060 606,02	93,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	1 597,03	45,63%
		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	89 132,00	189 529,00	189 528,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	941 995,74	869 480,99	92,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 160,00	836 060,00	1 052 874,02	125,93%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	513 562,59	228,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 160,00	379 860,00	363 090,00	95,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 200,00	176 221,43	76,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	471 600,00	471 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 112,00	80 097,50	133 392,67	166,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	109 297,04	218,59%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	14 025,59	70,13%
		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	2 471,71	2 433,28	98,45%
		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	290,79	286,27	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 355,00	37 796,92	81,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 355,00	37 796,92	81,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 770,00	25 458,22	80,13%
		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	7 585,00	7 307,70	96,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
855			Rodzina	9 327 061,00	12 087 359,35	12 137 875,04	100,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	14 000,00	1 463,79	10,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	463,79	11,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 641,00	11 587 220,00	11 655 598,58	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	9 776,13	81,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	56 296,13	93,83%
		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	8 950 641,00	11 500 220,00	11 499 206,81	99,99%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75 243,91	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	807,00	784,30	97,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	807,00	778,00	96,41%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	93 568,35	89 127,48	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 901,00	32 449,80	90,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 667,35	56 677,68	98,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
		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	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 875,00	4 690 187,81	4 597 996,94	98,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00	195 200,00	173 470,00	88,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	116 000,00	116 000,00	94 255,79	81,25%
		0830	Wpływy z usług	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	276,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,56	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 500,00	16 647,05	114,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 147,05	121,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	51 209,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 779,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38 429,54	-
	90095		Pozostała działalność	35 011,00	89 619,83	127 385,05	142,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 407,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 682,51	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00	89 619,83	94 294,83	105,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	48 953,90	71 047,36	145,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	48 953,90	71 047,36	145,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	42 199,00	168,80%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 295,15	135,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 420,70	11 920,70	104,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,20	536,58	100,63%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	3 157,67	242,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	3 157,67	242,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 203,70	92,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 940,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,97	-
			Razem	93 995 375,83	103 196 261,60	104 026 931,65	100,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kcynia 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	170 000,00	956 000,00	907 000,00	94,87%
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	956 000,00	907 000,00	94,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	956 000,00	907 000,00	94,87%
600			Transport i łączność	10 199 717,66	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 161 883,40	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55	0,00	0,00	-
		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	109 245,71	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00	367 990,00	118 703,60	32,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	220 990,00	118 703,60	53,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 944,39	56,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00	213 990,00	114 759,21	53,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	308 000,00	332 413,98	332 413,98	100,00%
	72095		Pozostała działalność	308 000,00	332 413,98	332 413,98	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 480,00	269 255,32	269 255,32	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	58 520,00	63 158,66	63 158,66	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	50,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	669 034,00	545 219,20	81,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	669 034,00	545 219,20	81,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	669 034,00	545 219,20	81,49%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 063 198,53	3 063 198,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 315,53	76 315,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 315,53	76 315,53	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 618 651,53	1 665 099,57	1 665 099,57	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 651,53	1 665 099,57	1 665 099,57	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53	1 615 099,57	1 615 099,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
		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	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 440,50	2 682 692,80	2 644 563,40	98,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 682 692,80	2 644 563,40	98,58%
		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	0,00	182 692,80	182 692,80	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	461 870,60	92,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03	0,00	0,00	-
		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	432 888,47	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
			Razem	24 524 309,69	18 636 390,37	17 718 709,77	95,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia 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	28 679 270,39	28 679 270,39	28 679 270,39	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22	219 795,22	219 795,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 927,53	104,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 325 368,00	6 325 368,00	6 316 761,65	99,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 765 717,00	3 765 717,00	3 418 748,99	90,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	262 694,00	262 694,00	266 514,89	101,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 200,00	239 200,00	207 617,75	86,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	40 065,37	160,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	30 554,04	30,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	61 246,83	170,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	888,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00	77 000,00	92 366,13	119,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	271 426,43	113,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 300,00	301 300,00	866 880,58	287,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	33 104,27	47,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 504,11	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	520,00	105,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 000,00	36 756,98	87,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	37 772,38	179,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00	38 687,00	38 205,00	98,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00	215 059,00	197 206,22	91,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 608,00	15 149,05	120,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 291 797,20	1 311 713,58	1 384 629,06	105,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 944,39	56,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 000,00	1 169 990,00	1 021 759,21	87,33%
0830	Wpływy z usług	330 600,00	756 872,39	1 265 056,36	167,14%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	70 000,00	6 192,75	8,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
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	624,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 200,00	68 244,04	132 622,78	194,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	216 957,71	335 562,93	154,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 017,69	18 198,63	452,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 021,77	51 521,77	100,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	812,64	812,64	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	230 929,44	340 624,01	147,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 998 950,00	16 027 942,53	16 006 908,96	99,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 131,00	3 953 775,61	3 799 630,68	96,10%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 585,00	7 307,70	96,34%
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	874 359,10	466 324,38	476 158,69	102,11%
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	62 024,90	34 704,28	35 272,83	101,64%
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	15 000,00	15 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 659,94	211 689,09	99,08%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99	139 849,80	151 611,42	108,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	38 000,00	31 011,04	81,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75 256,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 011,00	176 177,83	180 782,83	102,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 667,35	56 677,68	98,28%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	286 390,00	286 390,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	46 253,62	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 290,11	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 941 555,03	33 941 555,03	33 941 555,03	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	0,00	182 692,80	182 692,80	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 857 620,58	269 255,32	269 255,32	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	600 654,18	63 158,66	63 158,66	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	1 137 720,52	642 091,12	56,44%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	745 349,53	621 534,73	83,39%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 518 651,53	12 074 340,54	11 927 340,54	98,78%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00	100,00%
	Razem	118 519 685,52	121 832 651,97	121 745 641,42	99,93%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kcynia 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	28 679 270,39	28 679 270,39	28 679 270,39	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22	219 795,22	219 795,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 927,53	104,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 325 368,00	6 325 368,00	6 316 761,65	99,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 765 717,00	3 765 717,00	3 418 748,99	90,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	262 694,00	262 694,00	266 514,89	101,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 200,00	239 200,00	207 617,75	86,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	40 065,37	160,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	30 554,04	30,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	61 246,83	170,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	888,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00	77 000,00	92 366,13	119,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	271 426,43	113,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 300,00	301 300,00	866 880,58	287,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	33 104,27	47,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34 504,11	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	520,00	105,26%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 000,00	36 756,98	87,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	37 772,38	179,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00	38 687,00	38 205,00	98,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00	215 059,00	197 206,22	91,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 608,00	15 149,05	120,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 291 797,20	1 311 713,58	1 384 629,06	105,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 944,39	56,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 000,00	1 169 990,00	1 021 759,21	87,33%
0830	Wpływy z usług	330 600,00	756 872,39	1 265 056,36	167,14%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	70 000,00	6 192,75	8,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
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	624,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 200,00	68 244,04	132 622,78	194,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	216 957,71	335 562,93	154,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 017,69	18 198,63	452,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 021,77	51 521,77	100,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	812,64	812,64	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	230 929,44	340 624,01	147,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75 256,41	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 290,11	-
	Razem	47 443 568,81	49 009 619,85	49 801 435,68	101,62%

3.5.1 Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne za 2025 r

Nr. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	45,3	0,1	45,8	-0,6	100	0,3	0,0	-3,0	0,0	100
2	Dobieszewo	131,0	2,1	128,1	0,8	99	0,6	0,0	-0,5	0,1	100
3	Dziewierzewo	352,6	0,2	339,0	13,4	96	6,4	0,0	6,0	0,4	94
4	Elizewo	32,9	0,1	31,5	1,3	96	-1,0	0,1	1,0	-0,1	100
5	Górki Zagajne	126,6	1,9	124,9	-0,2	100	0,4	0,0	0,7	-0,3	100
6	Grocholin	125,2	14,3	110,1	0,8	99	1,6	0,0	1,1	0,5	64
7	Gromadno	21,7	0,0	22,9	-1,2	100	-0,6	0,0	-0,6	0,0	100
8	Iwno	50,5	0,0	48,9	1,6	97	-0,4	0,0	-0,1	-0,3	100
9	Karmelita	67,2	7,4	60,2	-0,4	100	2,4	0,0	2,2	0,2	92
10	Kazimierzewo	28,1	0,1	28,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	18,1	1,1	17,2	-0,2	100	0,8	0,0	0,9	-0,1	100
12	Ludwikowo	14,3	0,5	13,9	-0,1	100	0,5	0,0	-0,4	-0,1	100
13	Łankowice	201,4	0,3	197,7	3,4	98	3,0	0,0	3,0	0,0	100
14	Malice	191,5	5,9	184,0	1,6	99	0,5	0,1	0,9	-0,5	100
15	Miastowice	131,2	4,0	126,7	0,5	99	1,3	0,6	1,2	-0,5	100
16	Mieczkowo	53,9	0,2	53,8	-0,1	100	3,6	0,0	0,3	3,3	8

17	Nowa Wieś	90,4	0,0	89,4	1,0	99	-0,8	0,0	-0,8	0,0	100
18	Palmierowo	52,6	0,0	51,2	1,4	97	1,4	0,0	1,4	0,0	100
19	Paulina	42,9	5,4	37,4	0,1	99	17,6	0,0	0,8	16,8	4
20	Piotrowo	46,3	0,4	43,9	2,0	95	2,3	0,0	2,7	-0,4	100
21	Rozpętek	72,0	0,2	69,5	2,3	97	1,1	0,8	-0,8	1,1	100
22	Sipiory	18,5	0,0	18,3	0,2	99	1,0	0,0	0,6	0,4	60
23	Słupowa	28,9	1,3	27,3	0,3	99	1,8	0,0	1,9	-0,1	100
24	Studzienki	13,4	0,0	12,7	0,7	95	3,7	0,0	1,4	2,3	38
25	Suchoręcz	69,8	0,2	69,6	0,0	100	1,1	0,0	1,0	0,1	91
26	Szczepice	62,0	0,0	62,6	-0,6	100	6,3	0,0	3,1	3,2	49
27	Tupadły	12,1	0,0	12,2	-0,1	100	0,2	0,0	0,2	0,0	100
28	Turzyn	122,4	0,8	113,0	8,6	93	10,2	0,2	8,3	1,7	81
29	Żarczyn	146,5	7,5	133,3	5,7	96	21,4	6,1	8,3	7,0	54
30	Żurawia	164,7	14,0	114,2	36,5	76	91,6	32,1	1,9	57,6	3
31	Kcynia	166,8	6,9	156,8	3,1	98	7,9	0,6	7,2	0,1	98
33	Sierniki	10,4	0,0	10,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
34	Słupowiec	22,4	0,0	20,1	2,3	90	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0
35	Głogowiniec	32,3	0,1	32,2	0,0	100	6,1	0,0	6,0	0,1	98
36	Chwaliszewo	10,9	0,0	13,0	-2,2	100	-1,0	0,0	-1,0	0,0	100
37	Smog. Wieś	56,1	0,0	56,1	0,0	100	-2,2	0,0	-0,2	-2,0	0
38	Dobieszewko	78,4	0,0	78,8	-0,4	100	-0,1	0,0	-0,1	-0,9	0
39	Górki Dąbskie	73,4	0,8	71,1	1,5	98	4,0	0,0	4,1	-0,1	100
RAZEM		2.984,7	75,8	2.825,8	83,1	97	191,9	40,6	61,4	89,9	41

* - oznacza nadpłatę

3.5.2 Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za 2025 r

Nr. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	46,2	0,2	46,0	0,0	100	0,1	0,0	0,2	-0,1	100
2	Dobieszewo	25,6	0,4	25,2	0,0	100	3,5	0,0	1,9	1,6	54
3	Dziewierzewo	183,6	1,3	172,8	9,5	95	11,2	0,0	3,3	7,9	29
4	Elizewo	35,7	3,7	28,6	3,4	99	17,4	7,0	0,2	10,2	2
5	Górki Zagajne	40,1	0,6	39,8	-0,3	100	4,9	0,0	2,4	2,5	49
6	Grocholin	82,7	0,1	74,8	7,8	90	27,8	3,0	4,9	19,9	20
7	Gromadno	40,9	0,0	40,0	0,9	98	1,7	0,0	1,4	0,3	82
8	Iwno	56,1	0,1	55,2	0,8	99	4,5	0,0	1,8	2,7	47
9	Karmelita	128,8	5,8	112,0	11,0	91	10,3	1,1	10,0	-0,8	100
10	Kazimierzewo	10,0	1,1	8,9	0,0	100	0,2	0,0	0,1	0,1	50
11	Laskownica	18,2	0,1	18,0	0,1	99	0,0	0,1	0,8	0,7	100
12	Ludwikowo	28,4	0,0	27,4	1,0	97	2,3	0,0	-0,1	2,3	0
13	Łankowice	32,1	0,1	29,5	2,5	92	-0,2	0,0	1,1	-1,3	100
14	Malice	180,8	1,3	149,9	29,6	83	1,9	1,8	1,6	-1,5	100
15	Miastowice	64,3	1,1	62,3	0,9	99	0,9	0,0	1,3	-0,4	100
16	Mieczkowo	24,8	1,1	23,6	0,1	99	-1,1	0,0	-0,4	-0,7	100
17	Nowa Wieś	24,4	0,7	22,6	1,1	95	2,0	0,0	0,6	1,4	30
18	Palmierowo	13,3	0,3	13,0	0,0	100	1,0	0,2	1,0	-0,2	100
19	Paulina	51,8	2,1	48,2	1,5	97	1,3	0,4	1,6	-0,7	100
20	Piotrowo	65,2	5,4	57,7	2,1	96	1,0	0,0	3,9	-2,9	100
21	Rozpętek	19,5	3,5	12,4	3,6	77	31,9	12,5	0,8	18,6	4
22	Sipiory	286,0	2,0	281,9	2,1	99	7,5	0,0	7,2	0,3	96
23	Słupowa	33,1	1,5	30,7	0,9	97	0,9	0,0	1,2	-0,3	100
24	Studzienki	68,2	1,2	59,7	7,3	89	0,0	0,0	-0,9	-9,0	100
25	Suchoręcz	47,5	4,1	38,4	5,0	88	17,3	4,2	3,6	9,5	27

26	Szczepice	82,9	0,3	79,8	2,8	96	22,3	4,4	3,3	14,6	82
27	Tupadły	43,8	0,5	41,9	1,4	97	6,2	0,0	0,9	5,3	14
28	Turzyn	150,4	12,9	121,5	16,0	88	75,1	19,2	5,2	50,7	9
29	Żarczyn	43,7	4,2	36,4	3,1	92	1,9	0,2	1,2	0,5	70
30	Żurawia	104,9	2,3	98,0	4,6	96	11,5	4,0	1,6	5,9	21
31	Kcynia	1.075,4	32,6	1.000,0	42,8	96	188,5	55,9	72,4	60,2	55
33	Sierniki	19,0	0,0	18,2	0,8	96	-0,8	0,0	-0,3	-0,5	100
34	Słupowiec	1,2	0,0	1,1	0,1	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	33,6	0,0	33,4	0,2	99	2,6	0,0	2,1	0,5	81
36	Chwaliszewo	58,7	1,2	57,4	0,1	100	0,2	0,3	-0,2	0,0	100
37	Smog. Wieś	41,0	0,4	40,1	0,5	99	-1,1	0,0	0,2	0,0	100
38	Dobieszewko	24,3	0,0	24,1	0,2	99	0,3	0,0	0,4	-0,1	100
39	Górki Dąbskie	28,0	0,6	26,5	0,9	97	1,4	0,0	1,3	0,1	93
RAZEM		3.314,2	92,8	3.057,0	164,4	95	456,4	114,3	137,6	204,5	40

* - oznacza nadpłatę

3.5.3 Realizacja podatku rolnego przez osoby prawne na dzień 31.12.2025 r.

L.P.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2025					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	28,6	0,0	21,6	7,0	76	0,3	0,0	0,3	0,0	100
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	140,4	7,3	122,7	10,4	92	0,2	0,0	0,1	0,1	50
3.	Pozostałe	405,1	17,9	387,1	0,1	100	0,9	0,0	0,1	0,8	11
RAZEM		574,1	25,2	531,4	17,5	96,8	1,4	0,0	0,5	0,9	35,7

3.5.4 Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31.12.2025 r.

L.P.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2025					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	1267,3	15,4	1181,0	70,9	94	93,7	0,0	93,7	0,0	100
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1769,9	4,5	1749,5	34,3	99	204,4	0,0	4,2	200,2	2
3.	Pozostałe	104,9	6,6	87,3	11,0	89	103,4	0,0	4,3	99,1	4
	RAZEM	3142,1	26,5	3017,8	116,2	96,9	401,5	0,0	102,2	299,3	25,5

**3.5.5 SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2025 R. – 31.12.2025 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE, UMORZENIE**

Lp.	Nazwa dłużnika (dane zanonimizowane)	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	I. M.	5.381,64	982,29	106,00	5.381,64	982,29	106,00	12	27.04.2026 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.	K. S.	3.759,25	478,10	76,60	3.759,25	478,10	76,60	12	22.06.2026 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
3.	A. W.	1.523,31	17,81	0,00	1.523,31	17,81	0,00	12	30.11.2026 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
4.	W. N. K. i P. P.	8.964,15	874,91	80,60	8.964,15	874,91	80,60	12	30.11.2026 r.	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		19.628,35	2.353,11	263,20	19.628,35	2.353,11	263,20	-----	-----	-----

W IV kwartale 2025 roku nie udzielono ulg w należnościach cywilnoprawnych w postaci umorzenia i odroczenia czynszu najmu.

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia 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	134 287,38	3 231 865,92	3 226 619,97	99,84%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		Izby rolnicze	75 800,00	75 800,00	70 585,63	93,12%
		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	75 800,00	75 800,00	70 585,63	93,12%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02	3 398,02	3 398,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02	3 398,02	3 398,02	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 089,36	2 089,36	2 061,50	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,36	2 089,36	2 061,50	98,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 295,71	2 295,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,22	332,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 913,42	29 913,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 053,32	14 053,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 007 733,87	3 007 733,87	100,00%
020			Leśnictwo	132 000,00	154 140,00	149 247,31	96,83%
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00	154 140,00	149 247,31	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	5 409,11	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	144 140,00	143 838,20	99,79%
600			Transport i łączność	17 949 297,94	6 347 038,98	5 886 734,55	92,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	348 886,73	307 336,03	88,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 148,64	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	328 886,73	303 187,39	92,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 388 157,96	5 927 365,75	5 508 612,02	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 397,11	2 396,11	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44	41 326,00	41 323,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60	423 088,79	409 411,98	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	542 800,00	576 600,00	549 839,58	95,36%

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	611 726,30	708 227,48	675 392,92	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 226,90	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 126,62	1 262 185,40	916 780,06	72,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	70 786,50	70 786,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	70 786,50	70 786,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 859 728,24	3 324 012,67	2 972 015,09	89,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 222,00	853 297,00	698 789,46	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00	158 293,00	108 505,31	68,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	8 364,00	55,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00	577 029,00	574 940,00	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	2 476,00	83,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 504,15	30,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 022 506,24	2 470 715,67	2 273 225,63	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,40	16 482,40	9 238,38	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,84	1 667,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 356,00	97 263,00	89 188,40	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	157 000,00	79 189,15	50,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 943,60	70 654,17	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	102 700,00	92 221,21	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	364 850,00	359 221,40	98,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	189 000,00	183 375,43	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 304 808,83	1 243 137,49	95,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	477 300,00	289 800,00	178 141,65	61,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	414 300,00	215 800,00	125 384,00	58,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	214 300,00	125 384,00	58,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	26 949,30	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 949,30	67,37%
	71035		Cmentarze	23 000,00	34 000,00	25 808,35	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	34 000,00	25 808,35	75,91%
720			Informatyka	558 300,00	646 440,20	616 910,19	95,43%
	72095		Pozostała działalność	558 300,00	646 440,20	616 910,19	95,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	40 025,36	40 025,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	9 388,67	9 388,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	26 302,32	15 343,02	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	6 169,68	3 598,98	58,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	376 175,32	376 175,32	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	172 378,85	172 378,85	100,00%
750			Administracja publiczna	10 989 742,94	11 121 854,08	10 070 051,81	90,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 724,99	420 174,53	401 090,17	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58	322 475,31	307 456,06	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94	19 878,50	19 676,43	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 749,68	55 420,52	54 589,47	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,54	6 849,82	5 552,03	81,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	5 798,20	4 064,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	214,50	214,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25	9 504,67	9 504,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 851,46	295 668,09	283 220,18	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 719,46	213 367,96	212 218,08	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 827,97	80,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00	18 332,00	9 776,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 988 962,91	8 988 325,25	7 993 922,28	88,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	9 942,59	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 488,30	5 488 180,14	4 975 813,77	90,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33	318 763,08	318 763,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 607,17	962 135,10	864 004,41	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 661,49	128 172,07	113 488,50	88,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00	105 228,00	58 758,00	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	75 905,00	37 885,50	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00	304 256,00	238 126,72	78,27%
		4260	Zakup energii	212 284,00	188 284,00	138 064,97	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	811,80	10,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	3 815,00	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 698,00	880 899,12	795 837,35	90,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	25 800,00	25 317,85	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00	60 655,00	56 346,54	92,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25	154 616,50	154 616,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 000,00	47 974,37	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 359,37	33 359,37	16 931,78	50,76%

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	379 500,00	173 990,87	130 642,55	75,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	108 500,00	107 994,83	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 292,00	58 988,76	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 808,00	46 606,07	99,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 302,64	731 488,40	716 838,59	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17	545 616,94	538 406,21	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16	37 827,39	37 827,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 995,10	97 995,10	95 025,98	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,21	14 181,21	13 655,25	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 932,00	10 932,00	6 988,00	63,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,36	1 395,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	546 900,94	577 697,81	566 985,76	98,15%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 582,00	8 163,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	276 600,00	276 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,99	44 936,90	43 871,52	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	55 381,66	49 442,07	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,25	228,17	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	181 374,95	191 899,00	188 681,00	98,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29	2 662,44	2 662,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	202,07	202,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58	482,68	482,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13	69,81	69,81	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	194 775,00	194 400,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 100,00	114 725,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 716,75	25 716,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 215,10	7 215,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	985,36	985,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 996,19	16 996,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 244,95	2 244,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,35	590,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,30	226,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	788 266,04	593 796,04	75,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	788 266,04	593 796,04	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 621,70	40 621,70	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	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 444,34	552 974,34	73,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	1 123 326,49	1 104 471,70	98,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	589 798,60	1 102 182,49	1 083 775,50	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	64 088,00	64 088,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,04	12 508,04	10 789,80	86,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,56	691,56	175,46	25,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 666,00	137 010,00	133 246,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	136 797,00	131 999,76	96,49%
		4260	Zakup energii	87 000,00	71 567,03	67 020,38	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	26 997,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 580,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 228,00	78 077,70	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 912,00	23 502,00	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	331,50	99,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 547,86	490 547,86	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	8 144,00	7 696,20	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 144,00	7 696,20	94,50%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	251 933,96	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	251 933,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	101 933,96	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 299 035,64	45 989 495,06	43 832 720,32	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	24 014 556,44	28 182 075,51	26 585 543,39	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 084,84	736 758,91	734 122,76	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 906,10	3 688 569,55	2 590 763,63	70,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 115,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 785,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 255,84	203 950,12	203 950,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 297,07	2 721 618,04	2 705 159,69	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 297,72	2 289,92	53,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,42	404,07	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 331,96	249 208,95	245 019,82	98,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618,56	312,88	50,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,17	55,21	50,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 124,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	31 013,00	28 101,73	90,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 048,24	6 010,18	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00	471 554,72	467 714,28	99,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 489,80	944,53	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 498,20	166,67	0,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	1 466,31	58,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	15 598,87	15 504,66	99,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 509,34	33 695,04	23,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 854,57	5 946,20	23,00%
		4260	Zakup energii	316 365,00	340 554,17	330 259,31	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	111 186,38	109 567,67	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	15 203,00	15 195,92	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 746,00	303 323,49	276 893,16	91,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00	42 840,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89	7 560,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 507,09	23 506,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00	16 113,17	15 766,57	97,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,50	1 132,19	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	24 197,60	22 151,83	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00	47 496,16	47 433,93	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 238,57	972 162,19	972 162,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	13 815,79	13 239,30	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 754,20	27 534,41	26 767,07	97,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,11	21,11	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,73	3,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 099,50	15 099,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 545,33	71 545,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 173 073,90	12 408 078,64	12 326 879,48	99,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 446,62	3 359,05	39,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 490,58	592,77	39,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 669,91	1 087 201,62	1 087 201,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 575,00	16 574,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 177,50	6 177,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63	1 475 968,84	1 460 600,54	98,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	2 678 504,91	2 678 504,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 186,18	1 532 913,41	1 526 962,31	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24	75 320,50	74 630,44	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 420,00	71 955,43	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 613,85	2 613,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254,77	208 091,46	205 980,27	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 582,99	17 672,15	17 330,14	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	162,36	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87	63 462,94	63 462,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,22	4,34	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69	1 003 014,43	1 000 729,68	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 055,62	90 092,86	90 092,86	100,00%
	80104		Przedszkola	3 338 265,29	3 886 778,07	3 757 264,03	96,67%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 871,40	27 871,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32	1 189 240,49	1 183 241,80	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40	69 325,71	69 269,26	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41	468 825,41	467 643,07	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 354,37	39 081,56	39 081,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79	277 038,15	277 038,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79	31 515,79	31 293,08	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	495,24	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	101 019,47	99 432,42	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	14 837,69	14 764,19	99,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	46 525,00	40 894,52	37 359,03	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 946,31	1 946,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 966,00	1 915,52	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	35 705,00	35 638,26	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	248 682,49	150 906,13	60,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,50	4 052,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 089,50	2 088,53	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,50	373,13	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 960,00	2 830,49	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	3 066,25	3 054,12	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25	101 182,20	101 182,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 278,77	16 278,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 595,50	2 595,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,50	4 567,23	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 495,50	9 494,71	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 977,22	989 956,29	987 128,63	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 697,74	69 926,57	69 926,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,50	2 689,18	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,50	974,29	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	93 013,03	85,33%
	80107		Świetlice szkolne	889 251,90	788 543,03	774 003,93	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12	24 878,72	24 267,34	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35	102 680,47	99 111,15	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41	9 499,53	8 966,95	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68	33 697,69	33 697,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48	1 192,48	304,75	25,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88	590 249,61	581 311,52	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 527,98	26 344,53	26 344,53	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 975 797,20	2 037 207,40	1 858 085,65	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70	298 056,18	296 786,90	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 220,83	20 143,86	20 143,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48	51 816,78	50 706,45	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09	6 549,90	6 186,70	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 967,10	1 636 967,10	1 465 588,16	89,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	12 173,58	12 173,58	100,00%
	80115		Technika	2 377 584,08	2 219 773,78	2 201 578,91	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08	84 650,08	83 320,40	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62	208 758,62	207 984,48	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,45	15 101,28	15 101,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,81	272 119,38	270 127,29	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70	30 406,70	29 988,35	98,62%
		4190	Nagrody konkursowe	225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	11 774,93	11 649,38	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	379,30	375,54	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	345,00	344,96	99,99%
		4260	Zakup energii	103 824,00	105 861,90	105 842,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	6 463,00	6 158,37	95,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64	17 327,64	16 866,14	97,34%

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	2,68	2,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	1 656,00	1 482,08	89,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,44	22,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80	2 131,32	1 599,13	75,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60	3 536,44	3 536,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29	106 989,32	106 989,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	921,00	826,20	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63	2 338,63	1 947,82	83,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,33	161,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 028,70	1 028,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 300,17	1 234 876,22	1 223 302,63	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 939,29	109 165,94	109 165,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,62	222,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,31	230,31	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	732 222,09	828 404,37	809 039,83	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76	22 638,76	21 404,31	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00	135 092,00	134 839,55	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 853,74	8 202,26	8 202,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10	89 683,10	87 357,20	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85	9 215,85	8 991,36	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	120,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	9 114,76	9 113,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	282,15	278,61	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	252,50	250,96	99,39%
		4260	Zakup energii	45 423,00	71 043,00	65 979,81	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	4 091,00	3 805,28	93,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	402,00	402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28	61 547,28	61 112,89	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 100,00	1 029,55	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60	1 567,26	1 066,31	68,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70	2 493,72	2 493,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26	23 821,44	23 821,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	821,88	754,20	91,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,46	552,46	288,15	52,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91	362 197,73	353 563,18	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 201,43	24 285,22	24 285,22	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 227 825,86	1 456 797,68	1 438 523,58	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68	49 608,68	48 224,68	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06	162 925,06	162 083,76	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,59	10 133,18	10 133,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 670,16	167 270,16	165 853,95	99,15%

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	17 815,99	17 515,99	17 237,06	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,59	816,59	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,00	10 251,67	10 107,67	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	338,55	333,37	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	6 802,50	6 712,02	98,67%
		4260	Zakup energii	67 053,00	84 964,00	81 244,85	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	5 046,00	4 695,32	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	488,28	488,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08	14 843,08	14 319,93	96,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,92	3 661,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 344,00	1 057,52	78,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	265,78	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60	2 061,42	1 475,90	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,70	3 018,07	2 996,83	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 066,26	74 008,98	74 008,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	957,12	871,59	91,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 493,06	3 493,06	3 320,31	95,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 388,00	2 387,88	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	11 269,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 528,76	753 119,65	744 753,05	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 292,92	65 788,72	65 788,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,50	2 591,23	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 824,50	1 824,09	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90	137 875,29	135 172,11	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,90	26 296,34	24 438,66	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 784,90	16 784,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	94 794,05	93 948,55	99,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 560,70	472 630,64	456 722,18	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23	201 960,23	201 607,51	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91	14 187,26	14 187,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72	35 104,72	35 007,97	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09	3 494,09	3 485,18	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00	208 102,00	192 653,07	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75	7 489,34	7 489,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 944,35	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	347,50	99,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 516 608,15	1 475 808,78	1 462 835,55	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	927 858,91	927 858,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 656,64	25 792,51	25 792,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 626,53	75 954,50	73 133,80	96,29%

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	11 542,66	9 730,57	9 511,73	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19	21 940,37	21 940,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 897,04	378 120,25	368 186,56	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 276,69	36 411,67	36 411,67	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 752 695,44	2 490 429,54	2 397 641,20	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54	98 010,37	97 515,09	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43	343 703,44	327 735,21	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40	30 357,53	28 369,69	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45	73 851,96	73 851,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,25	2 576,25	2 370,77	92,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82	1 852 765,88	1 778 634,37	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 474,55	89 164,11	89 164,11	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 285,29	210 710,90	206 410,34	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52	6 850,52	6 792,67	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 506,78	29 406,78	28 112,95	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61	3 294,61	3 090,01	93,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76	7 054,40	7 054,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,85	207,85	135,63	65,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55	157 266,55	154 594,49	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22	6 630,19	6 630,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 722,56	97 443,85	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,21	958,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 932,42	95 654,07	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,70	823,34	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,23	8,23	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 031,12	169 824,10	125 493,46	73,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12	27 567,00	17 550,00	63,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,77	1 174,19	72,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,16	69,03	72,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,81	89,51	42,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,45	5,26	39,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	932,28	800,00	85,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 309,74	51 786,27	95,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 197,39	3 048,83	95,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 233,66	13 233,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	779,11	779,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	19 644,53	43,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,01	2 602,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	153,19	153,19	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	54,81	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,22	32,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 422,94	6 830,37	72,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	554,06	401,75	72,51%
851			Ochrona zdrowia	364 000,00	497 859,63	424 161,93	85,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	64 000,00	61 230,24	95,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 995,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 780,00	5 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 720,00	15 207,32	85,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 307,63	10 054,75	97,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	609,00	11,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 791,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 600,00	428 459,63	362 322,69	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	6 374,92	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	41,87	11,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00	106 694,00	103 923,36	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	83 579,63	74 052,06	88,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 950,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 970,00	129 290,00	84 285,98	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	494,50	19,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 522 376,00	13 335 668,24	12 244 780,13	91,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	1 989 200,00	1 985 304,36	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	1 989 200,00	1 985 304,36	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	13 500,00	12 394,19	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 362,19	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 532,00	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 186,00	1 080 771,00	1 064 298,97	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	716,16	7,16%
		3110	Świadczenia społeczne	796 186,00	1 070 771,00	1 063 582,81	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	540 000,00	535 534,81	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	540 000,00	535 534,81	99,17%
	85216		Zasilki stałe	683 703,00	889 119,00	883 626,72	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 804,59	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	673 703,00	879 119,00	875 822,13	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337 588,00	7 038 996,86	6 089 121,48	86,51%
		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	3 500,00	150,00	4,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	17 691,90	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	87 814,78	186 728,08	186 727,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 902,00	4 648 021,18	4 123 908,52	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00	265 373,12	265 373,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 773,00	853 098,21	761 911,61	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 818,00	121 376,35	84 361,44	69,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200,00	139 200,00	71 531,00	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	185 123,00	119 493,87	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 967,22	97 450,92	68 515,36	70,31%
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	35 549,93	47,59%
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	18 530,00	1 500,00	8,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 643,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	197 200,00	154 754,10	78,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	8 001,37	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 570,00	25 570,00	21 508,05	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 841,09	48,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 907,00	145 026,00	145 026,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 600,00	10 379,00	62,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	11 800,00	255,03	2,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	691 973,88	605 403,05	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 304,02	83 874,63	70,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 805,53	23 157,15	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 972,90	259,76	6,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 041,43	134 031,51	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00	379 860,00	363 090,00	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	616 800,00	616 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	616 800,00	616 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	360 612,00	399 152,50	376 872,41	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	355 200,00	348 048,38	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 004,41	1 955,38	48,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 033,32	98,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	239,21	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,28	336,71	48,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	350,14	98,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,20	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,31	47,90	48,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	49,82	98,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,86	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 648,00	13 460,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	15 747,00	9 566,49	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	738,00	18,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 680,53	287 777,02	255 400,52	88,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 012,27	148 244,19	133 164,32	89,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	90 108,57	90 108,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64	400,17	400,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35	8 059,76	6 029,61	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87	1 024,65	736,21	71,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18	597,84	597,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51	45 523,62	32 762,34	71,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,64	2 529,58	2 529,58	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	56 355,00	44 161,48	78,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	41 770,00	31 822,78	76,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 585,00	7 307,70	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	2 480,00	1 240,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	2 480,00	1 240,00	50,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382,89	382,89	182,74	47,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,89	382,89	182,74	47,73%
	85495		Pozostała działalność	93 805,37	80 314,94	76 651,98	95,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 969,16	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,79	71,79	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98	7 643,35	7 132,20	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	14 267,00	11 886,00	83,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60	37 132,80	36 464,62	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 294 814,00	13 128 112,35	12 886 624,44	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	14 000,00	2 210,65	15,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	1 499,89	15,00%
		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	1 000,00	4 000,00	710,76	17,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 088 431,00	11 690 010,00	11 571 524,30	98,99%
		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	30 000,00	60 000,00	47 341,58	78,90%
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 127,00	10 155 898,54	10 154 885,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 154,00	257 433,52	199 643,52	77,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	13 694,28	13 694,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 000,00	1 075 943,29	1 055 943,29	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 737,11	4 737,11	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	5 026,00	5 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 830,26	44 830,26	64,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 447,00	5 447,00	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	5 000,00	12 000,00	9 975,91	83,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	807,00	778,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	807,00	778,00	96,41%
	85504		Wspieranie rodziny	294 963,00	388 531,35	279 679,92	71,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	286 494,07	205 968,29	71,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 236,67	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	42 963,28	34 746,02	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 935,00	4 534,44	76,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	7 588,00	6 924,00	91,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	200,00	20,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 394,50	49,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 676,00	10 676,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	643 000,00	641 530,68	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	643 000,00	641 530,68	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 947,49	11 946,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,51	369,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 807 956,31	8 059 453,71	7 397 981,80	91,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 214,12	226 539,12	197 348,19	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	69 323,47	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	6 485,60	43,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	46 590,00	40 590,00	87,12%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 624,12	84 949,12	80 949,12	95,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 511 058,64	4 493 776,25	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	632 248,74	628 087,87	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22	203 036,89	201 988,04	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	13 622,33	13 622,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	34 374,14	33 275,30	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	4 974,41	4 828,48	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00	4 044,00	2 584,00	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 910,38	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	3 600 813,22	3 591 628,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	6 045,95	6 045,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96	1 528,96	1 434,92	93,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	401 423,09	400 634,76	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	401 423,09	400 634,76	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	289 071,88	288 295,92	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 994,97	15 379,55	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	273 076,91	272 916,37	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	10 015,50	66,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 015,50	66,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00	137 000,00	124 673,52	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	136 000,00	124 673,52	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19	1 513 954,26	1 451 409,04	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	10 629,85	10 436,52	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	850 000,00	877 128,54	819 656,88	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66	624 195,87	619 904,91	99,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 410,73	70,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	152 000,00	125 633,21	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 378,00	7 697,61	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 313,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	52 011,00	225 686,20	175 974,89	77,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 452,05	19 452,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,23	2 985,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,01	432,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 185,42	9 779,01	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00	181 367,00	137 662,10	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,49	264,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 905 927,14	5 490 258,39	5 407 917,77	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 379 984,46	3 392 781,26	3 323 606,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	122 885,47	119 510,94	97,25%
		4260	Zakup energii	79 768,40	90 052,30	76 103,27	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 599,22	10 559,96	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	94 927,26	77 744,21	81,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	570,00	379,54	66,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	1 073 747,01	1 039 308,08	96,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 360 760,00	1 926 628,67	1 918 095,83	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	174 660,00	174 660,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	47 700,00	46 839,13	98,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	844,70	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 200,00	8 178,30	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 759,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	15 057,13	97,14%
	92195		Pozostała działalność	124 982,68	123 148,46	119 376,81	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 077,98	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	8 148,46	8 147,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 382,68	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 150,93	94,34%
926			Kultura fizyczna	6 524 573,52	6 724 557,86	6 678 396,88	99,31%
	92601		Obiekty sportowe	6 152 913,52	6 321 261,87	6 282 493,05	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 073,01	7 073,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,37	910,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 778,00	41 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 045,92	95,78%
		4260	Zakup energii	0,00	20 562,97	13 093,48	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 599,00	12 527,28	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	1 876 738,52	1 845 864,99	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	4 336 200,00	4 336 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	388 650,00	383 231,92	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	189 446,58	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 480,00	3 478,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	135,98	67,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 720,00	29 687,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 400,00	55 845,87	95,63%
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	19,02	12,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	104 700,00	104 618,73	99,92%
	92695		Pozostała działalność	14 160,00	14 645,99	12 671,91	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 400,00	3 399,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	6 745,99	4 771,99	70,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	121 684 235,24	122 390 052,60	115 466 075,04	94,34%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kcynia 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	134 287,38	3 228 175,92	3 222 929,97	99,84%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		Izby rolnicze	75 800,00	75 800,00	70 585,63	93,12%
		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	75 800,00	75 800,00	70 585,63	93,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02	3 398,02	3 398,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02	3 398,02	3 398,02	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 089,36	2 089,36	2 061,50	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,36	2 089,36	2 061,50	98,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 295,71	2 295,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,22	332,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 913,42	29 913,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 053,32	14 053,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 007 733,87	3 007 733,87	100,00%
020			Leśnictwo	132 000,00	154 140,00	149 247,31	96,83%
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00	154 140,00	149 247,31	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	5 409,11	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	144 140,00	143 838,20	99,79%
600			Transport i łączność	2 044 031,34	2 101 826,11	1 986 927,02	94,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	348 886,73	307 336,03	88,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 148,64	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	328 886,73	303 187,39	92,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 031,34	1 752 939,38	1 679 590,99	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 397,11	2 396,11	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44	41 326,00	41 323,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60	423 088,79	409 411,98	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	542 800,00	576 600,00	549 839,58	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30	708 227,48	675 392,92	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 226,90	94,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 728,24	1 787 203,84	1 581 877,60	88,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 222,00	768 297,00	698 789,46	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00	158 293,00	108 505,31	68,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	8 364,00	55,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00	577 029,00	574 940,00	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	2 476,00	83,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 504,15	30,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 506,24	1 018 906,84	883 088,14	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,40	16 482,40	9 238,38	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,84	1 667,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 356,00	97 263,00	89 188,40	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	157 000,00	79 189,15	50,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 943,60	70 654,17	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	102 700,00	92 221,21	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	364 850,00	359 221,40	98,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	189 000,00	183 375,43	97,02%
710			Działalność usługowa	477 300,00	289 800,00	178 141,65	61,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	414 300,00	215 800,00	125 384,00	58,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	214 300,00	125 384,00	58,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	26 949,30	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 949,30	67,37%
	71035		Cmentarze	23 000,00	34 000,00	25 808,35	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	34 000,00	25 808,35	75,91%
720			Informatyka	118 300,00	97 886,03	68 356,02	69,83%
	72095		Pozostała działalność	118 300,00	97 886,03	68 356,02	69,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	40 025,36	40 025,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	9 388,67	9 388,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	26 302,32	15 343,02	58,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	6 169,68	3 598,98	58,33%
750			Administracja publiczna	10 610 242,94	10 891 695,08	9 883 241,13	90,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 724,99	420 174,53	401 090,17	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58	322 475,31	307 456,06	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94	19 878,50	19 676,43	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 749,68	55 420,52	54 589,47	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,54	6 849,82	5 552,03	81,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	5 798,20	4 064,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	214,50	214,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25	9 504,67	9 504,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 851,46	239 499,96	227 052,05	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 719,46	213 367,96	212 218,08	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 827,97	80,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00	18 332,00	9 776,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 609 462,91	8 814 334,38	7 863 279,73	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	9 942,59	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 488,30	5 488 180,14	4 975 813,77	90,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33	318 763,08	318 763,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 607,17	962 135,10	864 004,41	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 661,49	128 172,07	113 488,50	88,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00	105 228,00	58 758,00	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	75 905,00	37 885,50	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00	304 256,00	238 126,72	78,27%
		4260	Zakup energii	212 284,00	188 284,00	138 064,97	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	811,80	10,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	3 815,00	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 698,00	880 899,12	795 837,35	90,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	25 800,00	25 317,85	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00	60 655,00	56 346,54	92,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25	154 616,50	154 616,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 000,00	47 974,37	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 359,37	33 359,37	16 931,78	50,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	108 500,00	107 994,83	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 292,00	58 988,76	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 808,00	46 606,07	99,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 302,64	731 488,40	716 838,59	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17	545 616,94	538 406,21	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16	37 827,39	37 827,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 995,10	97 995,10	95 025,98	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,21	14 181,21	13 655,25	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 932,00	10 932,00	6 988,00	63,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,36	1 395,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	546 900,94	577 697,81	566 985,76	98,15%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 582,00	8 163,00	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	276 600,00	276 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,99	44 936,90	43 871,52	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	55 381,66	49 442,07	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,25	228,17	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	181 374,95	191 899,00	188 681,00	98,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29	2 662,44	2 662,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	202,07	202,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58	482,68	482,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13	69,81	69,81	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	194 775,00	194 400,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 100,00	114 725,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 716,75	25 716,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 215,10	7 215,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	985,36	985,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 996,19	16 996,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 244,95	2 244,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,35	590,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,30	226,30	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	40 821,70	40 821,70	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 821,70	40 821,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 621,70	40 621,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	622 778,63	603 923,84	96,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 798,60	611 634,63	593 227,64	96,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	64 088,00	64 088,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,04	12 508,04	10 789,80	86,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,56	691,56	175,46	25,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 666,00	137 010,00	133 246,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	136 797,00	131 999,76	96,49%
		4260	Zakup energii	87 000,00	71 567,03	67 020,38	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	26 997,04	99,99%

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	13 000,00	13 000,00	12 580,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 228,00	78 077,70	97,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 912,00	23 502,00	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	331,50	99,55%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	8 144,00	7 696,20	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 144,00	7 696,20	94,50%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	101 933,96	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	101 933,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	101 933,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 981 187,48	41 726 021,31	39 600 601,84	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	20 805 708,28	24 027 601,76	22 446 437,94	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 084,84	736 758,91	734 122,76	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 906,10	3 688 569,55	2 590 763,63	70,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 115,00	99,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 785,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 255,84	203 950,12	203 950,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 297,07	2 721 618,04	2 705 159,69	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 297,72	2 289,92	53,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,42	404,07	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 331,96	249 208,95	245 019,82	98,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618,56	312,88	50,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,17	55,21	50,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 124,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	31 013,00	28 101,73	90,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 048,24	6 010,18	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00	471 554,72	467 714,28	99,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 489,80	944,53	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 498,20	166,67	0,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	1 466,31	58,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	15 598,87	15 504,66	99,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 509,34	33 695,04	23,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 854,57	5 946,20	23,00%
		4260	Zakup energii	316 365,00	340 554,17	330 259,31	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	111 186,38	109 567,67	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	15 203,00	15 195,92	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 746,00	303 323,49	276 893,16	91,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00	42 840,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89	7 560,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 507,09	23 506,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00	16 113,17	15 766,57	97,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,50	1 132,19	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	24 197,60	22 151,83	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00	47 496,16	47 433,93	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 238,57	972 162,19	972 162,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	13 815,79	13 239,30	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 754,20	27 534,41	26 767,07	97,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,11	21,11	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,73	3,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 099,50	15 099,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 545,33	71 545,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 173 073,90	12 408 078,64	12 326 879,48	99,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 446,62	3 359,05	39,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 490,58	592,77	39,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 669,91	1 087 201,62	1 087 201,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 575,00	16 574,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 177,50	6 177,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 186,18	1 532 913,41	1 526 962,31	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24	75 320,50	74 630,44	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 420,00	71 955,43	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 613,85	2 613,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254,77	208 091,46	205 980,27	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 582,99	17 672,15	17 330,14	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	162,36	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87	63 462,94	63 462,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,22	4,34	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69	1 003 014,43	1 000 729,68	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 055,62	90 092,86	90 092,86	100,00%
	80104		Przedszkola	3 229 265,29	3 777 778,07	3 664 251,00	96,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 871,40	27 871,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32	1 189 240,49	1 183 241,80	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40	69 325,71	69 269,26	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41	468 825,41	467 643,07	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 354,37	39 081,56	39 081,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79	277 038,15	277 038,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79	31 515,79	31 293,08	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	495,24	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	101 019,47	99 432,42	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	14 837,69	14 764,19	99,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	46 525,00	40 894,52	37 359,03	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 946,31	1 946,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 966,00	1 915,52	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	35 705,00	35 638,26	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	248 682,49	150 906,13	60,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,50	4 052,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 089,50	2 088,53	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,50	373,13	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 960,00	2 830,49	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	3 066,25	3 054,12	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25	101 182,20	101 182,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 278,77	16 278,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 595,50	2 595,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,50	4 567,23	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 495,50	9 494,71	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 977,22	989 956,29	987 128,63	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 697,74	69 926,57	69 926,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,50	2 689,18	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,50	974,29	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	889 251,90	788 543,03	774 003,93	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12	24 878,72	24 267,34	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35	102 680,47	99 111,15	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41	9 499,53	8 966,95	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68	33 697,69	33 697,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48	1 192,48	304,75	25,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88	590 249,61	581 311,52	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 527,98	26 344,53	26 344,53	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 975 797,20	2 037 207,40	1 858 085,65	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70	298 056,18	296 786,90	99,57%

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	25 220,83	20 143,86	20 143,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48	51 816,78	50 706,45	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09	6 549,90	6 186,70	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 967,10	1 636 967,10	1 465 588,16	89,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	12 173,58	12 173,58	100,00%
	80115		Technika	2 377 584,08	2 219 773,78	2 201 578,91	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08	84 650,08	83 320,40	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62	208 758,62	207 984,48	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,45	15 101,28	15 101,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,81	272 119,38	270 127,29	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70	30 406,70	29 988,35	98,62%
		4190	Nagrody konkursowe	225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	11 774,93	11 649,38	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	379,30	375,54	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	345,00	344,96	99,99%
		4260	Zakup energii	103 824,00	105 861,90	105 842,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	6 463,00	6 158,37	95,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64	17 327,64	16 866,14	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,68	2,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	1 656,00	1 482,08	89,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,44	22,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80	2 131,32	1 599,13	75,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60	3 536,44	3 536,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29	106 989,32	106 989,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	921,00	826,20	89,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63	2 338,63	1 947,82	83,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,33	161,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 028,70	1 028,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 300,17	1 234 876,22	1 223 302,63	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 939,29	109 165,94	109 165,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,62	222,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,31	230,31	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	732 222,09	828 404,37	809 039,83	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76	22 638,76	21 404,31	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00	135 092,00	134 839,55	99,81%

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	7 853,74	8 202,26	8 202,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10	89 683,10	87 357,20	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85	9 215,85	8 991,36	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	120,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	9 114,76	9 113,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	282,15	278,61	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	252,50	250,96	99,39%
		4260	Zakup energii	45 423,00	71 043,00	65 979,81	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	4 091,00	3 805,28	93,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	402,00	402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28	61 547,28	61 112,89	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 100,00	1 029,55	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60	1 567,26	1 066,31	68,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70	2 493,72	2 493,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26	23 821,44	23 821,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	821,88	754,20	91,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,46	552,46	288,15	52,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91	362 197,73	353 563,18	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 201,43	24 285,22	24 285,22	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 227 825,86	1 456 797,68	1 438 523,58	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68	49 608,68	48 224,68	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06	162 925,06	162 083,76	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,59	10 133,18	10 133,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 670,16	167 270,16	165 853,95	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99	17 515,99	17 237,06	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,59	816,59	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,00	10 251,67	10 107,67	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	338,55	333,37	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	6 802,50	6 712,02	98,67%
		4260	Zakup energii	67 053,00	84 964,00	81 244,85	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	5 046,00	4 695,32	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	488,28	488,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08	14 843,08	14 319,93	96,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,92	3 661,53	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 344,00	1 057,52	78,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	265,78	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60	2 061,42	1 475,90	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,70	3 018,07	2 996,83	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 066,26	74 008,98	74 008,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	957,12	871,59	91,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 493,06	3 493,06	3 320,31	95,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 388,00	2 387,88	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	11 269,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 528,76	753 119,65	744 753,05	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 292,92	65 788,72	65 788,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,50	2 591,23	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 824,50	1 824,09	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90	137 875,29	135 172,11	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,90	26 296,34	24 438,66	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 784,90	16 784,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	94 794,05	93 948,55	99,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 560,70	472 630,64	456 722,18	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23	201 960,23	201 607,51	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91	14 187,26	14 187,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72	35 104,72	35 007,97	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09	3 494,09	3 485,18	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00	208 102,00	192 653,07	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75	7 489,34	7 489,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 944,35	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	347,50	99,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 516 608,15	1 475 808,78	1 462 835,55	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	927 858,91	927 858,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 656,64	25 792,51	25 792,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 626,53	75 954,50	73 133,80	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,66	9 730,57	9 511,73	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19	21 940,37	21 940,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 897,04	378 120,25	368 186,56	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 276,69	36 411,67	36 411,67	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 752 695,44	2 490 429,54	2 397 641,20	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54	98 010,37	97 515,09	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43	343 703,44	327 735,21	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40	30 357,53	28 369,69	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45	73 851,96	73 851,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,25	2 576,25	2 370,77	92,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82	1 852 765,88	1 778 634,37	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 474,55	89 164,11	89 164,11	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	240 285,29	210 710,90	206 410,34	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52	6 850,52	6 792,67	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 506,78	29 406,78	28 112,95	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61	3 294,61	3 090,01	93,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76	7 054,40	7 054,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,85	207,85	135,63	65,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55	157 266,55	154 594,49	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22	6 630,19	6 630,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 722,56	97 443,85	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,21	958,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 932,42	95 654,07	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,70	823,34	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,23	8,23	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 031,12	169 824,10	125 493,46	73,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12	27 567,00	17 550,00	63,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,77	1 174,19	72,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,16	69,03	72,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,81	89,51	42,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,45	5,26	39,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	932,28	800,00	85,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 309,74	51 786,27	95,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 197,39	3 048,83	95,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 233,66	13 233,66	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	779,11	779,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	19 644,53	43,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,01	2 602,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	153,19	153,19	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	54,81	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,22	32,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 422,94	6 830,37	72,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	554,06	401,75	72,51%
851			Ochrona zdrowia	314 800,00	408 659,63	334 961,93	81,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	64 000,00	61 230,24	95,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 995,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 780,00	5 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 720,00	15 207,32	85,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 307,63	10 054,75	97,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	609,00	11,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 791,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 400,00	339 259,63	273 122,69	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	6 374,92	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	41,87	11,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00	106 694,00	103 923,36	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	83 579,63	74 052,06	88,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 950,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 970,00	129 290,00	84 285,98	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	494,50	19,02%
852			Pomoc społeczna	11 522 376,00	13 335 668,24	12 244 780,13	91,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	1 989 200,00	1 985 304,36	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	1 989 200,00	1 985 304,36	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	13 500,00	12 394,19	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 362,19	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 532,00	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	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	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 627,00	76 155,00	75 424,14	99,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 186,00	1 080 771,00	1 064 298,97	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	716,16	7,16%
		3110	Świadczenia społeczne	796 186,00	1 070 771,00	1 063 582,81	99,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	580 000,00	540 000,00	535 534,81	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	540 000,00	535 534,81	99,17%
	85216		Zasilki stałe	683 703,00	889 119,00	883 626,72	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 804,59	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	673 703,00	879 119,00	875 822,13	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337 588,00	7 038 996,86	6 089 121,48	86,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	150,00	4,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	17 691,90	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	87 814,78	186 728,08	186 727,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 902,00	4 648 021,18	4 123 908,52	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00	265 373,12	265 373,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 773,00	853 098,21	761 911,61	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 818,00	121 376,35	84 361,44	69,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200,00	139 200,00	71 531,00	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	185 123,00	119 493,87	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 967,22	97 450,92	68 515,36	70,31%
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	35 549,93	47,59%
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	18 530,00	1 500,00	8,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 643,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	197 200,00	154 754,10	78,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	8 001,37	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 570,00	25 570,00	21 508,05	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 841,09	48,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 907,00	145 026,00	145 026,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 600,00	10 379,00	62,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	11 800,00	255,03	2,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	691 973,88	605 403,05	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 304,02	83 874,63	70,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 805,53	23 157,15	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 972,90	259,76	6,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 041,43	134 031,51	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00	379 860,00	363 090,00	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	616 800,00	616 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	616 800,00	616 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	360 612,00	399 152,50	376 872,41	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	355 200,00	348 048,38	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 004,41	1 955,38	48,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 033,32	98,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	239,21	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,28	336,71	48,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	350,14	98,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,20	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,31	47,90	48,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	49,82	98,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,86	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 648,00	13 460,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	15 747,00	9 566,49	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	738,00	18,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 094,93	250 644,22	218 935,90	87,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 012,27	148 244,19	133 164,32	89,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	90 108,57	90 108,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64	400,17	400,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35	8 059,76	6 029,61	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87	1 024,65	736,21	71,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18	597,84	597,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51	45 523,62	32 762,34	71,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,64	2 529,58	2 529,58	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	56 355,00	44 161,48	78,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	41 770,00	31 822,78	76,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 585,00	7 307,70	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	2 480,00	1 240,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	2 480,00	1 240,00	50,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382,89	382,89	182,74	47,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,89	382,89	182,74	47,73%
	85495		Pozostała działalność	52 219,77	43 182,14	40 187,36	93,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 969,16	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,79	71,79	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98	7 643,35	7 132,20	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	14 267,00	11 886,00	83,31%
855			Rodzina	10 294 814,00	13 128 112,35	12 886 624,44	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	14 000,00	2 210,65	15,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	1 499,89	15,00%
		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	1 000,00	4 000,00	710,76	17,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 088 431,00	11 690 010,00	11 571 524,30	98,99%
		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	30 000,00	60 000,00	47 341,58	78,90%
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 127,00	10 155 898,54	10 154 885,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 154,00	257 433,52	199 643,52	77,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	13 694,28	13 694,28	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	992 000,00	1 075 943,29	1 055 943,29	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 737,11	4 737,11	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	5 026,00	5 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 830,26	44 830,26	64,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 447,00	5 447,00	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	5 000,00	12 000,00	9 975,91	83,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	807,00	778,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	807,00	778,00	96,41%
	85504		Wspieranie rodziny	294 963,00	388 531,35	279 679,92	71,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	286 494,07	205 968,29	71,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 236,67	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	42 963,28	34 746,02	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 935,00	4 534,44	76,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	7 588,00	6 924,00	91,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	200,00	20,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 394,50	49,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 676,00	10 676,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	643 000,00	641 530,68	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	643 000,00	641 530,68	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00	379 447,00	378 585,38	99,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 947,49	11 946,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,51	369,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 242,19	7 230 194,07	7 036 222,16	97,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	95 000,00	75 809,07	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	69 323,47	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	6 485,60	43,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 511 058,64	4 493 776,25	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	632 248,74	628 087,87	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22	203 036,89	201 988,04	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	13 622,33	13 622,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	34 374,14	33 275,30	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	4 974,41	4 828,48	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00	4 044,00	2 584,00	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 910,38	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	3 600 813,22	3 591 628,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	6 045,95	6 045,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96	1 528,96	1 434,92	93,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	401 423,09	400 634,76	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	401 423,09	400 634,76	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	289 071,88	288 295,92	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 994,97	15 379,55	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	273 076,91	272 916,37	99,94%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	10 015,50	66,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 015,50	66,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00	137 000,00	124 673,52	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	136 000,00	124 673,52	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19	1 513 954,26	1 451 409,04	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	10 629,85	10 436,52	98,18%
		4260	Zakup energii	850 000,00	877 128,54	819 656,88	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66	624 195,87	619 904,91	99,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 410,73	70,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	42 000,00	15 633,21	37,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 378,00	7 697,61	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 313,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	52 011,00	225 686,20	175 974,89	77,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 452,05	19 452,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,23	2 985,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,01	432,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 185,42	9 779,01	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00	181 367,00	137 662,10	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,49	264,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 795,23	2 226 851,38	2 179 798,76	97,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 612,55	319 034,25	284 297,92	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	122 885,47	119 510,94	97,25%
		4260	Zakup energii	79 768,40	90 052,30	76 103,27	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 599,22	10 559,96	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	94 927,26	77 744,21	81,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	570,00	379,54	66,59%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	99,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	47 700,00	46 839,13	98,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	844,70	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 200,00	8 178,30	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 759,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	15 057,13	97,14%
	92195		Pozostała działalność	109 982,68	108 148,46	105 225,88	97,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 077,98	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	8 148,46	8 147,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 382,68	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	374 360,00	490 119,34	474 831,89	96,88%
	92601		Obiekty sportowe	7 200,00	91 323,35	83 428,06	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 073,01	7 073,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,37	910,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 778,00	41 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 045,92	95,78%
		4260	Zakup energii	0,00	20 562,97	13 093,48	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 599,00	12 527,28	99,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	388 650,00	383 231,92	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	189 446,58	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 480,00	3 478,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	135,98	67,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 720,00	29 687,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 400,00	55 845,87	95,63%
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	19,02	12,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	104 700,00	104 618,73	99,92%
	92695		Pozostała działalność	9 660,00	10 145,99	8 171,91	80,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 400,00	3 399,92	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	9 360,00	6 745,99	4 771,99	70,74%
			Razem	86 602 775,33	99 710 723,81	94 232 326,23	94,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 905 266,60	4 245 212,87	3 899 807,53	91,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 664 126,62	4 174 426,37	3 829 021,03	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 126,62	1 262 185,40	916 780,06	72,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	70 786,50	70 786,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	70 786,50	70 786,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	1 536 808,83	1 390 137,49	90,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	1 451 808,83	1 390 137,49	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 304 808,83	1 243 137,49	95,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
720			Informatyka	440 000,00	548 554,17	548 554,17	100,00%
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	548 554,17	548 554,17	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	376 175,32	376 175,32	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	172 378,85	172 378,85	100,00%
750			Administracja publiczna	379 500,00	230 159,00	186 810,68	81,17%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 168,13	56 168,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00	173 990,87	130 642,55	75,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	173 990,87	130 642,55	75,09%
752			Obrona narodowa	0,00	747 444,34	552 974,34	73,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	747 444,34	552 974,34	73,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 444,34	552 974,34	73,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 547,86	500 547,86	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	490 547,86	490 547,86	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 547,86	490 547,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 317 848,16	4 263 473,75	4 232 118,48	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 848,16	4 154 473,75	4 139 105,45	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63	1 475 968,84	1 460 600,54	98,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	2 678 504,91	2 678 504,91	100,00%
	80104		Przedszkola	109 000,00	109 000,00	93 013,03	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	93 013,03	85,33%
851			Ochrona zdrowia	49 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585,60	37 132,80	36 464,62	98,20%
	85495		Pozostała działalność	41 585,60	37 132,80	36 464,62	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60	37 132,80	36 464,62	98,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 714,12	829 259,64	361 759,64	43,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 214,12	131 539,12	121 539,12	92,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	46 590,00	40 590,00	87,12%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 624,12	84 949,12	80 949,12	95,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 944 131,91	3 263 407,01	3 228 119,01	98,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 371,91	3 073 747,01	3 039 308,08	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	1 073 747,01	1 039 308,08	96,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00	174 660,00	174 660,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	174 660,00	174 660,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 150,93	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 150,93	94,34%
926			Kultura fizyczna	6 150 213,52	6 234 438,52	6 203 564,99	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	6 145 713,52	6 229 938,52	6 199 064,99	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	1 876 738,52	1 845 864,99	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	4 336 200,00	4 336 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	35 081 459,91	22 679 328,79	21 233 748,81	93,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 287,38	3 231 865,92	3 226 619,97	3 222 929,97	3 146 929,97	16 187,93	3 130 742,04	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	3 000,00	2 996,28	2 996,28	2 996,28	0,00	2 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	2 996,28	2 996,28	0,00	2 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01030		Izby rolnicze	75 800,00	75 800,00	70 585,63	70 585,63	70 585,63	0,00	70 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		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	75 800,00	75 800,00	70 585,63	70 585,63	70 585,63	0,00	70 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02	3 398,02	3 398,02	3 398,02	3 398,02	0,00	3 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02	3 398,02	3 398,02	3 398,02	3 398,02	0,00	3 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 089,36	2 089,36	2 061,50	2 061,50	2 061,50	0,00	2 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,36	2 089,36	2 061,50	2 061,50	2 061,50	0,00	2 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 067 888,54	3 067 888,54	3 067 888,54	3 067 888,54	16 187,93	3 051 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 295,71	2 295,71	2 295,71	2 295,71	2 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 913,42	29 913,42	29 913,42	29 913,42	29 913,42	0,00	29 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 053,32	14 053,32	14 053,32	14 053,32	14 053,32	0,00	14 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 007 733,87	3 007 733,87	3 007 733,87	3 007 733,87	3 007 733,87	0,00	3 007 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	132 000,00	154 140,00	149 247,31	149 247,31	149 247,31	0,00	149 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00	154 140,00	149 247,31	149 247,31	149 247,31	0,00	149 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	5 409,11	5 409,11	5 409,11	0,00	5 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	144 140,00	143 838,20	143 838,20	143 838,20	0,00	143 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
600			Transport i łączność	17 949 297,94	6 347 038,98	5 886 734,55	1 986 927,02	1 982 778,38	43 719,61	1 939 058,77	4 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 807,53	3 899 807,53	70 786,50	0,00	0,00	92,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	348 886,73	307 336,03	307 336,03	303 187,39	0,00	303 187,39	4 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 148,64	4 148,64	0,00	0,00	4 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	328 886,73	303 187,39	303 187,39	303 187,39	0,00	303 187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 388 157,96	5 927 365,75	5 508 612,02	1 679 590,99	1 679 590,99	43 719,61	1 635 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 021,03	3 829 021,03	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 397,11	2 396,11	2 396,11	2 396,11	2 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wytytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44	41 326,00	41 323,50	41 323,50	41 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60	423 088,79	409 411,98	409 411,98	409 411,98	0,00	409 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	542 800,00	576 600,00	549 839,58	549 839,58	549 839,58	0,00	549 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30	708 227,48	675 392,92	675 392,92	675 392,92	0,00	675 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 226,90	1 226,90	1 226,90	0,00	1 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 126,62	1 262 185,40	916 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 780,06	916 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 240,97	2 912 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	70 786,50	70 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 786,50	70 786,50	70 786,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	70 786,50	70 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 786,50	70 786,50	70 786,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 859 728,24	3 324 012,67	2 972 015,09	1 581 877,60	1 581 877,60	98 426,78	1 483 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 137,49	1 390 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 222,00	853 297,00	698 789,46	698 789,46	698 789,46	0,00	698 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00	158 293,00	108 505,31	108 505,31	108 505,31	0,00	108 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00	577 029,00	574 940,00	574 940,00	574 940,00	0,00	574 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 504,15	4 504,15	4 504,15	0,00	4 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 022 506,24	2 470 715,67	2 273 225,63	883 088,14	883 088,14	98 426,78	784 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 137,49	1 390 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,40	16 482,40	9 238,38	9 238,38	9 238,38	9 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,84	1 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 356,00	97 263,00	89 188,40	89 188,40	89 188,40	89 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	157 000,00	79 189,15	79 189,15	79 189,15	0,00	79 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 943,60	70 654,17	70 654,17	70 654,17	0,00	70 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	102 700,00	92 221,21	92 221,21	92 221,21	0,00	92 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	364 850,00	359 221,40	359 221,40	359 221,40	0,00	359 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	189 000,00	183 375,43	183 375,43	183 375,43	0,00	183 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 304 808,83	1 243 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 137,49	1 243 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	477 300,00	289 800,00	178 141,65	178 141,65	178 141,65	0,00	178 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	414 300,00	215 800,00	125 384,00	125 384,00	125 384,00	0,00	125 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	214 300,00	125 384,00	125 384,00	125 384,00	0,00	125 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	26 949,30	26 949,30	26 949,30	0,00	26 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 949,30	26 949,30	26 949,30	0,00	26 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
	71035		Cmentarze	23 000,00	34 000,00	25 808,35	25 808,35	25 808,35	0,00	25 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	34 000,00	25 808,35	25 808,35	25 808,35	0,00	25 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
720			Informatyka	558 300,00	646 440,20	616 910,19	68 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 554,17	548 554,17	548 554,17	0,00	0,00	95,43%
	72095		Pozostała działalność	558 300,00	646 440,20	616 910,19	68 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 554,17	548 554,17	548 554,17	0,00	0,00	95,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	40 025,36	40 025,35	40 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	9 388,67	9 388,67	9 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	26 302,32	15 343,02	15 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	6 169,68	3 598,98	3 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	376 175,32	376 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 175,32	376 175,32	376 175,32	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	172 378,85	172 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 378,85	172 378,85	172 378,85	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 989 742,94	11 121 854,08	10 070 051,81	9 883 241,13	9 376 317,46	7 410 104,23	1 966 213,23	0,00	498 760,67	8 163,00	0,00	0,00	0,00	186 810,68	186 810,68	186 810,68	0,00	0,00	0,00	90,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 724,99	420 174,53	401 090,17	401 090,17	401 090,17	387 307,00	13 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58	322 475,31	307 456,06	307 456,06	307 456,06	307 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94	19 878,50	19 676,43	19 676,43	19 676,43	19 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 749,68	55 420,52	54 589,47	54 589,47	54 589,47	54 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,54	6 849,82	5 552,03	5 552,03	5 552,03	5 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	5 798,20	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25	9 504,67	9 504,67	9 504,67	9 504,67	0,00	9 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	33,01	33,01	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 851,46	295 668,09	283 220,18	227 052,05	14 833,97	0,00	14 833,97	0,00	212 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56 168,13	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 719,46	213 367,96	212 218,08	212 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	212 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 827,97	4 827,97	4 827,97	0,00	4 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00	18 332,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 168,13	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 988 962,91	8 988 325,25	7 993 922,28	7 863 279,73	7 853 337,14	6 326 887,04	1 526 450,10	0,00	9 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130 642,55	130 642,55	130 642,55	0,00	0,00	0,00	88,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	9 942,59	9 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 488,30	5 488 180,14	4 975 813,77	4 975 813,77	4 975 813,77	4 975 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33	318 763,08	318 763,08	318 763,08	318 763,08	318 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 607,17	962 135,10	864 004,41	864 004,41	864 004,41	864 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 661,49	128 172,07	113 488,50	113 488,50	113 488,50	113 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00	105 228,00	58 758,00	58 758,00	58 758,00	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	75 905,00	37 885,50	37 885,50	37 885,50	37 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00	304 256,00	238 126,72	238 126,72	238 126,72	0,00	238 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4260	Zakup energii	212 284,00	188 284,00	138 064,97	138 064,97	138 064,97	0,00	138 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 698,00	880 899,12	795 837,35	795 837,35	795 837,35	0,00	795 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	25 800,00	25 317,85	25 317,85	25 317,85	0,00	25 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00	60 655,00	56 346,54	56 346,54	56 346,54	0,00	56 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25	154 616,50	154 616,50	154 616,50	154 616,50	0,00	154 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 000,00	47 974,37	47 974,37	47 974,37	0,00	47 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 359,37	33 359,37	16 931,78	16 931,78	16 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	173 990,87	130 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 642,55	130 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	108 500,00	107 994,83	107 994,83	107 994,83	2 400,00	105 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 292,00	58 988,76	58 988,76	58 988,76	0,00	58 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 808,00	46 606,07	46 606,07	46 606,07	0,00	46 606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 302,64	731 488,40	716 838,59	716 838,59	716 838,59	693 510,19	23 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17	545 616,94	538 406,21	538 406,21	538 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16	37 827,39	37 827,39	37 827,39	37 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 995,10	97 995,10	95 025,98	95 025,98	95 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,21	14 181,21	13 655,25	13 655,25	13 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 932,00	10 932,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	16 340,40	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,36	1 395,36	1 395,36	1 395,36	1 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	546 900,94	577 697,81	566 985,76	566 985,76	282 222,76	0,00	282 222,76	0,00	276 600,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 582,00	8 163,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	276 600,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,99	44 936,90	43 871,52	43 871,52	43 871,52	0,00	43 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	55 381,66	49 442,07	49 442,07	49 442,07	0,00	49 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,25	228,17	228,17	228,17	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	181 374,95	191 899,00	188 681,00	188 681,00	188 681,00	0,00	188 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00	198 192,00	197 817,00	197 817,00	83 092,00	63 260,51	19 831,49	0,00	114 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29	2 662,44	2 662,44	2 662,44	2 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	0,00	202,07	202,07	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58	482,68	482,68	482,68	482,68	482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13	69,81	69,81	69,81	69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	194 775,00	194 400,00	194 400,00	79 675,00	59 843,51	19 831,49	0,00	114 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 100,00	114 725,00	114 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 716,75	25 716,75	25 716,75	25 716,75	25 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 215,10	7 215,10	7 215,10	7 215,10	7 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	985,36	985,36	985,36	985,36	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 996,19	16 996,19	16 996,19	16 996,19	0,00	16 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 244,95	2 244,95	2 244,95	2 244,95	0,00	2 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,35	590,35	590,35	590,35	0,00	590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,30	226,30	226,30	226,30	226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	788 266,04	593 796,04	40 821,70	40 821,70	0,00	40 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 974,34	552 974,34	0,00	0,00	0,00	75,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	788 266,04	593 796,04	40 821,70	40 821,70	0,00	40 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 974,34	552 974,34	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 621,70	40 621,70	40 621,70	40 621,70	0,00	40 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 444,34	552 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 974,34	552 974,34	0,00	0,00	0,00	73,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	1 123 326,49	1 104 471,70	603 923,84	495 835,84	144 542,76	351 293,08	44 000,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	500 547,86	500 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	589 798,60	1 102 182,49	1 083 775,50	593 227,64	485 139,64	144 542,76	340 596,88	44 000,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	490 547,86	490 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	64 088,00	64 088,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,04	12 508,04	10 789,80	10 789,80	10 789,80	10 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,56	691,56	175,46	175,46	175,46	175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 666,00	137 010,00	133 246,00	133 246,00	133 246,00	133 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	136 797,00	131 999,76	131 999,76	131 999,76	131 999,76	0,00	131 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4260	Zakup energii	87 000,00	71 567,03	67 020,38	67 020,38	67 020,38	67 020,38	0,00	67 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	26 997,04	26 997,04	26 997,04	26 997,04	0,00	26 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 228,00	78 077,70	78 077,70	78 077,70	78 077,70	0,00	78 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 912,00	23 502,00	23 502,00	23 502,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	331,50	331,50	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 547,86	490 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 547,86	490 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	75414		Obrońa cywilna	6 000,00	8 144,00	7 696,20	7 696,20	7 696,20	0,00	7 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 144,00	7 696,20	7 696,20	7 696,20	0,00	7 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
			Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	1 342 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	1 342 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	1 342 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
758			Różne rozliczenia	340 000,00	251 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	251 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	190 000,00	101 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	41 299 035,64	45 989 495,06	43 832 720,32	39 600 601,84	36 091 333,14	30 510 815,33	5 580 517,81	2 138 972,11	1 210 089,46	160 207,13	0,00	0,00	4 232 118,48	4 232 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	24 014 556,44	28 182 075,51	26 585 543,39	22 446 437,94	21 645 424,00	19 317 062,50	2 328 361,50	0,00	734 122,76	66 891,18	0,00	0,00	4 139 105,45	4 139 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 084,84	736 758,91	734 122,76	734 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	734 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 906,10	3 688 569,55	2 590 763,63	2 590 763,63	2 590 763,63	2 590 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 255,84	203 950,12	203 950,12	203 950,12	203 950,12	203 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 297,07	2 721 618,04	2 705 159,69	2 705 159,69	2 705 159,69	2 705 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 297,72	2 289,92	2 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,42	404,07	404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 331,96	249 208,95	245 019,82	245 019,82	245 019,82	245 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618,56	312,88	312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,17	55,21	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 124,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	31 013,00	28 101,73	28 101,73	28 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 048,24	6 010,18	6 010,18	6 010,18	0,00	6 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00	471 554,72	467 714,28	467 714,28	467 714,28	0,00	467 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 489,80	944,53	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 498,20	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	1 466,31	1 466,31	1 466,31	0,00	1 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	15 598,87	15 504,66	15 504,66	15 504,66	0,00	15 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 509,34	33 695,04	33 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 854,57	5 946,20	5 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	316 365,00	340 554,17	330 259,31	330 259,31	330 259,31	0,00	330 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	111 186,38	109 567,67	109 567,67	109 567,67	0,00	109 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	15 203,00	15 195,92	15 195,92	15 195,92	0,00	15 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 746,00	303 323,49	276 893,16	276 893,16	276 893,16	0,00	276 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 507,09	23 506,70	23 506,70	23 506,70	0,00	23 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00	16 113,17	15 766,57	15 766,57	15 766,57	0,00	15 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,50	1 132,19	1 132,19	1 132,19	0,00	1 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	24 197,60	22 151,83	22 151,83	22 151,83	0,00	22 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00	47 496,16	47 433,93	47 433,93	47 433,93	0,00	47 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 014 238,57	972 162,19	972 162,19	972 162,19	972 162,19	0,00	972 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	13 815,79	13 239,30	13 239,30	13 239,30	0,00	13 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 754,20	27 534,41	26 767,07	26 767,07	26 767,07	26 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,11	21,11	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 099,50	15 099,29	15 099,29	15 099,29	15 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 545,33	71 545,33	71 545,33	71 545,33	71 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 173 073,90	12 408 078,64	12 326 879,48	12 326 879,48	12 326 879,48	12 326 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 446,62	3 359,05	3 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 490,58	592,77	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 669,91	1 087 201,62	1 087 201,62	1 087 201,62	1 087 201,62	1 087 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 575,00	16 574,72	16 574,72	16 574,72	16 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 177,50	6 177,30	6 177,30	6 177,30	6 177,30	0,00	6 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63	1 475 968,84	1 460 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 600,54	1 460 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	2 678 504,91	2 678 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 504,91	2 678 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 186,18	1 532 913,41	1 526 962,31	1 526 962,31	1 452 331,87	1 388 706,57	63 625,30	0,00	74 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24	75 320,50	74 630,44	74 630,44	0,00	0,00	0,00	74 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 420,00	71 955,43	71 955,43	71 955,43	71 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 613,85	2 613,85	2 613,85	2 613,85	2 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254,77	208 091,46	205 980,27	205 980,27	205 980,27	205 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 582,99	17 672,15	17 330,14	17 330,14	17 330,14	17 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87	63 462,94	63 462,94	63 462,94	63 462,94	0,00	63 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,22	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69	1 003 014,43	1 000 729,68	1 000 729,68	1 000 729,68	1 000 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 055,62	90 092,86	90 092,86	90 092,86	90 092,86	90 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 338 265,29	3 886 778,07	3 757 264,03	3 664 251,00	2 370 783,80	1 888 862,18	481 921,62	1 211 113,20	69 269,26	13 084,74	0,00	0,00	93 013,03	93 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 871,40	27 871,40	27 871,40	0,00	0,00	0,00	27 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32	1 189 240,49	1 183 241,80	1 183 241,80	0,00	0,00	0,00	1 183 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40	69 325,71	69 269,26	69 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41	468 825,41	467 643,07	467 643,07	467 643,07	467 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 354,37	39 081,56	39 081,56	39 081,56	39 081,56	39 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79	277 038,15	277 038,15	277 038,15	277 038,15	277 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79	31 515,79	31 293,08	31 293,08	31 293,08	31 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	495,24	495,24	495,24	0,00	495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	101 019,47	99 432,42	99 432,42	99 432,42	99 432,42	0,00	99 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	14 837,69	14 764,19	14 764,19	14 764,19	14 764,19	0,00	14 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	46 525,00	40 894,52	37 359,03	37 359,03	37 359,03	37 359,03	0,00	37 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 946,31	1 946,31	1 946,31	1 946,31	0,00	1 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 966,00	1 915,52	1 915,52	1 915,52	1 915,52	0,00	1 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	35 705,00	35 638,26	35 638,26	35 638,26	35 638,26	0,00	35 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	248 682,49	150 906,13	150 906,13	150 906,13	0,00	150 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,50	4 052,49	4 052,49	4 052,49	0,00	4 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	2 089,50	2 088,53	2 088,53	2 088,53	0,00	2 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,50	373,13	373,13	373,13	0,00	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 960,00	2 830,49	2 830,49	2 830,49	0,00	2 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	3 066,25	3 054,12	3 054,12	3 054,12	0,00	3 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25	101 182,20	101 182,20	101 182,20	101 182,20	0,00	101 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 278,77	16 278,77	16 278,77	16 278,77	0,00	16 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 595,50	2 595,50	2 595,50	2 595,50	0,00	2 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,50	4 567,23	4 567,23	4 567,23	4 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 495,50	9 494,71	9 494,71	9 494,71	9 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 977,22	989 956,29	987 128,63	987 128,63	987 128,63	987 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 697,74	69 926,57	69 926,57	69 926,57	69 926,57	69 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,50	2 689,18	2 689,18	2 689,18	2 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,50	974,29	974,29	974,29	0,00	974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	93 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 013,03	93 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
80107			Świetlice szkolne	889 251,90	788 543,03	774 003,93	774 003,93	749 736,59	716 038,90	33 697,69	0,00	24 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12	24 878,72	24 267,34	24 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35	102 680,47	99 111,15	99 111,15	99 111,15	99 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41	9 499,53	8 966,95	8 966,95	8 966,95	8 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68	33 697,69	33 697,69	33 697,69	33 697,69	0,00	33 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48	1 192,48	304,75	304,75	304,75	304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88	590 249,61	581 311,52	581 311,52	581 311,52	581 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 527,98	26 344,53	26 344,53	26 344,53	26 344,53	26 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 975 797,20	2 037 207,40	1 858 085,65	1 858 085,65	1 858 085,65	373 823,91	1 484 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70	298 056,18	296 786,90	296 786,90	296 786,90	296 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 220,83	20 143,86	20 143,86	20 143,86	20 143,86	20 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48	51 816,78	50 706,45	50 706,45	50 706,45	50 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09	6 549,90	6 186,70	6 186,70	6 186,70	6 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 967,10	1 636 967,10	1 465 588,16	1 465 588,16	1 465 588,16	0,00	1 465 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	12 173,58	12 173,58	12 173,58	12 173,58	0,00	12 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115			Technika	2 377 584,08	2 219 773,78	2 201 578,91	2 201 578,91	2 118 258,51	1 859 030,44	259 228,07	0,00	83 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08	84 650,08	83 320,40	83 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62	208 758,62	207 984,48	207 984,48	207 984,48	207 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 394,45	15 101,28	15 101,28	15 101,28	15 101,28	15 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,81	272 119,38	270 127,29	270 127,29	270 127,29	270 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70	30 406,70	29 988,35	29 988,35	29 988,35	29 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4190	Nagrody konkursowe	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	11 774,93	11 649,38	11 649,38	11 649,38	0,00	11 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	379,30	375,54	375,54	375,54	0,00	375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	345,00	344,96	344,96	344,96	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	103 824,00	105 861,90	105 842,08	105 842,08	105 842,08	0,00	105 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	6 463,00	6 158,37	6 158,37	6 158,37	0,00	6 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64	17 327,64	16 866,14	16 866,14	16 866,14	0,00	16 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	1 656,00	1 482,08	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,44	22,44	22,44	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80	2 131,32	1 599,13	1 599,13	1 599,13	0,00	1 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60	3 536,44	3 536,44	3 536,44	3 536,44	0,00	3 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29	106 989,32	106 989,32	106 989,32	106 989,32	0,00	106 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	921,00	826,20	826,20	826,20	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63	2 338,63	1 947,82	1 947,82	1 947,82	1 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 028,70	1 028,70	1 028,70	1 028,70	1 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 300,17	1 234 876,22	1 223 302,63	1 223 302,63	1 223 302,63	1 223 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 939,29	109 165,94	109 165,94	109 165,94	109 165,94	109 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,31	230,31	230,31	230,31	0,00	230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80117			Branżowe szkoły I stopnia	732 222,09	828 404,37	809 039,83	809 039,83	787 635,52	617 526,92	170 108,60	0,00	21 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76	22 638,76	21 404,31	21 404,31	0,00	0,00	0,00	21 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00	135 092,00	134 839,55	134 839,55	134 839,55	134 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 853,74	8 202,26	8 202,26	8 202,26	8 202,26	8 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10	89 683,10	87 357,20	87 357,20	87 357,20	87 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85	9 215,85	8 991,36	8 991,36	8 991,36	8 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		4190	Nagrody konkursowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	9 114,76	9 113,83	9 113,83	9 113,83	0,00	9 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności	240,00	282,15	278,61	278,61	278,61	0,00	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	252,50	250,96	250,96	250,96	0,00	250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4260	Zakup energii	45 423,00	71 043,00	65 979,81	65 979,81	65 979,81	0,00	65 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	4 091,00	3 805,28	3 805,28	3 805,28	0,00	3 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28	61 547,28	61 112,89	61 112,89	61 112,89	0,00	61 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 100,00	1 029,55	1 029,55	1 029,55	0,00	1 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60	1 567,26	1 066,31	1 066,31	1 066,31	0,00	1 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70	2 493,72	2 493,72	2 493,72	2 493,72	0,00	2 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26	23 821,44	23 821,44	23 821,44	23 821,44	0,00	23 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	821,88	754,20	754,20	754,20	0,00	754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,46	552,46	288,15	288,15	288,15	288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91	362 197,73	353 563,18	353 563,18	353 563,18	353 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 201,43	24 285,22	24 285,22	24 285,22	24 285,22	24 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 227 825,86	1 456 797,68	1 438 523,58	1 438 523,58	1 390 298,90	1 186 235,24	204 063,66	0,00	48 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68	49 608,68	48 224,68	48 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06	162 925,06	162 083,76	162 083,76	162 083,76	162 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,59	10 133,18	10 133,18	10 133,18	10 133,18	10 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 670,16	167 270,16	165 853,95	165 853,95	165 853,95	165 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99	17 515,99	17 237,06	17 237,06	17 237,06	17 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,59	816,59	816,59	816,59	816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,00	10 251,67	10 107,67	10 107,67	10 107,67	10 107,67	0,00	10 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	338,55	333,37	333,37	333,37	333,37	0,00	333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	6 802,50	6 712,02	6 712,02	6 712,02	6 712,02	0,00	6 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	67 053,00	84 964,00	81 244,85	81 244,85	81 244,85	81 244,85	0,00	81 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	5 046,00	4 695,32	4 695,32	4 695,32	4 695,32	0,00	4 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	488,28	488,28	488,28	488,28	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08	14 843,08	14 319,93	14 319,93	14 319,93	14 319,93	0,00	14 319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,92	3 661,53	3 661,53	3 661,53	0,00	3 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 344,00	1 057,52	1 057,52	1 057,52	0,00	1 057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	265,78	265,78	265,78	0,00	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60	2 061,42	1 475,90	1 475,90	1 475,90	0,00	1 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,70	3 018,07	2 996,83	2 996,83	2 996,83	0,00	2 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 066,26	74 008,98	74 008,98	74 008,98	74 008,98	0,00	74 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	957,12	871,59	871,59	871,59	0,00	871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 493,06	3 493,06	3 320,31	3 320,31	3 320,31	3 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 388,00	2 387,88	2 387,88	2 387,88	2 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	11 269,51	11 269,51	11 269,51	11 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 528,76	753 119,65	744 753,05	744 753,05	744 753,05	744 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 292,92	65 788,72	65 788,72	65 788,72	65 788,72	65 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,50	2 591,23	2 591,23	2 591,23	2 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 824,50	1 824,09	1 824,09	1 824,09	0,00	1 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90	137 875,29	135 172,11	135 172,11	135 172,11	0,00	135 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,90	26 296,34	24 438,66	24 438,66	24 438,66	0,00	24 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 784,90	16 784,90	16 784,90	16 784,90	0,00	16 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	94 794,05	93 948,55	93 948,55	93 948,55	0,00	93 948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	519 560,70	472 630,64	456 722,18	456 722,18	456 722,18	256 579,77	200 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23	201 960,23	201 607,51	201 607,51	201 607,51	201 607,51	201 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91	14 187,26	14 187,26	14 187,26	14 187,26	14 187,26	14 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72	35 104,72	35 007,97	35 007,97	35 007,97	35 007,97	35 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09	3 494,09	3 485,18	3 485,18	3 485,18	3 485,18	3 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00	208 102,00	192 653,07	192 653,07	192 653,07	0,00	192 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75	7 489,34	7 489,34	7 489,34	7 489,34	0,00	7 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 944,35	1 944,35	1 944,35	1 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	347,50	347,50	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 516 608,15	1 475 808,78	1 462 835,55	1 462 835,55	509 184,13	487 243,76	21 940,37	927 858,91	25 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	927 858,91	927 858,91	927 858,91	0,00	0,00	0,00	927 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 656,64	25 792,51	25 792,51	25 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 626,53	75 954,50	73 133,80	73 133,80	73 133,80	73 133,80	73 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,66	9 730,57	9 511,73	9 511,73	9 511,73	9 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19	21 940,37	21 940,37	21 940,37	21 940,37	0,00	21 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 897,04	378 120,25	368 186,56	368 186,56	368 186,56	368 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 276,69	36 411,67	36 411,67	36 411,67	36 411,67	36 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 752 695,44	2 490 429,54	2 397 641,20	2 397 641,20	2 300 126,11	2 226 274,15	73 851,96	0,00	97 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54	98 010,37	97 515,09	97 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43	343 703,44	327 735,21	327 735,21	327 735,21	327 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40	30 357,53	28 369,69	28 369,69	28 369,69	28 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45	73 851,96	73 851,96	73 851,96	73 851,96	0,00	73 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,25	2 576,25	2 370,77	2 370,77	2 370,77	2 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82	1 852 765,88	1 778 634,37	1 778 634,37	1 778 634,37	1 778 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 474,55	89 164,11	89 164,11	89 164,11	89 164,11	89 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,	240 285,29	210 710,90	206 410,34	206 410,34	199 617,67	192 563,27	7 054,40	0,00	6 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52	6 850,52	6 792,67	6 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 506,78	29 406,78	28 112,95	28 112,95	28 112,95	28 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61	3 294,61	3 090,01	3 090,01	3 090,01	3 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 646,76	7 054,40	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,85	207,85	135,63	135,63	135,63	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55	157 266,55	154 594,49	154 594,49	154 594,49	154 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22	6 630,19	6 630,19	6 630,19	6 630,19	6 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 722,56	97 443,85	97 443,85	97 443,85	0,00	97 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,21	958,21	958,21	958,21	0,00	958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 932,42	95 654,07	95 654,07	95 654,07	0,00	95 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,70	823,34	823,34	823,34	0,00	823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,23	8,23	8,23	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	81 031,12	169 824,10	125 493,46	125 493,46	20 512,25	867,72	19 644,53	0,00	24 750,00	80 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12	27 567,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,77	1 174,19	1 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,16	69,03	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,81	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,45	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	932,28	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 309,74	51 786,27	51 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 197,39	3 048,83	3 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 233,66	13 233,66	13 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	779,11	779,11	779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	19 644,53	19 644,53	19 644,53	0,00	19 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,01	2 602,01	2 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	153,19	153,19	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 422,94	6 830,37	6 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	554,06	401,75	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
851			Ochrona zdrowia	364 000,00	497 859,63	424 161,93	334 961,93	314 357,13	116 272,52	198 084,61	20 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	64 000,00	61 230,24	61 230,24	41 234,44	5 932,37	35 302,07	19 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 995,80	19 995,80	0,00	0,00	0,00	19 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	152,37	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 720,00	15 207,32	15 207,32	15 207,32	0,00	15 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 307,63	10 054,75	10 054,75	10 054,75	0,00	10 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 600,00	428 459,63	362 322,69	273 122,69	273 122,69	110 340,15	162 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	6 374,92	6 374,92	6 374,92	6 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	41,87	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00	106 694,00	103 923,36	103 923,36	103 923,36	103 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	83 579,63	74 052,06	74 052,06	74 052,06	0,00	74 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 970,00	129 290,00	84 285,98	84 285,98	84 285,98	0,00	84 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	494,50	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 522 376,00	13 335 668,24	12 244 780,13	12 244 780,13	8 597 115,46	5 604 966,63	2 992 148,83	0,00	3 644 207,12	3 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	1 989 200,00	1 985 304,36	1 985 304,36	1 985 304,36	0,00	1 985 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	1 989 200,00	1 985 304,36	1 985 304,36	1 985 304,36	0,00	1 985 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	13 500,00	12 394,19	12 394,19	12 394,19	6 000,00	6 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	863,37	863,37	863,37	863,37	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 362,19	3 362,19	3 362,19	0,00	3 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00	76 155,00	75 424,14	75 424,14	75 424,14	0,00	75 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 627,00	76 155,00	75 424,14	75 424,14	75 424,14	0,00	75 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:					z tego:			w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 186,00	1 080 771,00	1 064 298,97	1 064 298,97	716,16	0,00	716,16	0,00	1 063 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	716,16	716,16	716,16	0,00	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
		3110	Świadczenia społeczne	796 186,00	1 070 771,00	1 063 582,81	1 063 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	580 000,00	540 000,00	535 534,81	535 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	535 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	540 000,00	535 534,81	535 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	535 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85216		Zasilki stałe	683 703,00	889 119,00	883 626,72	883 626,72	7 804,59	0,00	7 804,59	0,00	875 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 804,59	7 804,59	7 804,59	0,00	7 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	673 703,00	879 119,00	875 822,13	875 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	875 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337 588,00	7 038 996,86	6 089 121,48	6 089 121,48	5 884 702,49	5 355 303,59	529 398,90	0,00	204 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		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	3 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	17 691,90	17 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	87 814,78	186 728,08	186 727,09	186 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	186 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 902,00	4 648 021,18	4 123 908,52	4 123 908,52	4 123 908,52	4 123 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00	265 373,12	265 373,12	265 373,12	265 373,12	265 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 773,00	853 098,21	761 911,61	761 911,61	761 911,61	761 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 818,00	121 376,35	84 361,44	84 361,44	84 361,44	84 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200,00	139 200,00	71 531,00	71 531,00	71 531,00	0,00	71 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	185 123,00	119 493,87	119 493,87	119 493,87	119 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 967,22	97 450,92	68 515,36	68 515,36	68 515,36	0,00	68 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	35 549,93	35 549,93	35 549,93	0,00	35 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	18 530,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	197 200,00	154 754,10	154 754,10	154 754,10	0,00	154 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	8 001,37	8 001,37	8 001,37	0,00	8 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 570,00	25 570,00	21 508,05	21 508,05	21 508,05	0,00	21 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 841,09	5 841,09	5 841,09	0,00	5 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 907,00	145 026,00	145 026,00	145 026,00	145 026,00	0,00	145 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 600,00	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	11 800,00	255,03	255,03	255,03	255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	691 973,88	605 403,05	605 403,05	605 403,05	241 323,05	364 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 304,02	83 874,63	83 874,63	83 874,63	83 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 805,53	23 157,15	23 157,15	23 157,15	23 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 972,90	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 041,43	134 031,51	134 031,51	134 031,51	134 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00	379 860,00	363 090,00	363 090,00	363 090,00	363 090,00	0,00	363 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	616 800,00	616 800,00	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	616 800,00	616 800,00	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	360 612,00	399 152,50	376 872,41	376 872,41	25 366,48	2 339,99	23 026,49	0,00	348 048,38	3 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	355 200,00	348 048,38	348 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	348 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 004,41	1 955,38	1 955,38	1 955,38	1 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 033,32	2 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	239,21	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,28	336,71	336,71	336,71	336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	350,14	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,31	47,90	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	49,82	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 648,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	15 747,00	9 566,49	9 566,49	9 566,49	9 566,49	0,00	9 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 680,53	287 777,02	255 400,52	218 935,90	63 056,52	42 057,74	20 998,78	110 077,73	45 801,65	0,00	0,00	0,00	36 464,62	36 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 012,27	148 244,19	133 164,32	133 164,32	42 655,58	42 057,74	597,84	90 108,57	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	90 108,57	90 108,57	90 108,57	0,00	0,00	0,00	90 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64	400,17	400,17	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35	8 059,76	6 029,61	6 029,61	6 029,61	6 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87	1 024,65	736,21	736,21	736,21	736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18	597,84	597,84	597,84	597,84	0,00	597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51	45 523,62	32 762,34	32 762,34	32 762,34	32 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,64	2 529,58	2 529,58	2 529,58	2 529,58	2 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	56 355,00	44 161,48	44 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	41 770,00	31 822,78	31 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 585,00	7 307,70	7 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	2 480,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	2 480,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382,89	382,89	182,74	182,74	182,74	182,74	0,00	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,89	382,89	182,74	182,74	182,74	182,74	0,00	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
	85495		Pozostała działalność	93 805,37	80 314,94	76 651,98	40 187,36	20 218,20	0,00	20 218,20	19 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 464,62	36 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:			z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 969,16	19 969,16	0,00	0,00	0,00	19 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,79	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98	7 643,35	7 132,20	7 132,20	7 132,20	0,00	7 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	14 267,00	11 886,00	11 886,00	11 886,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60	37 132,80	36 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 464,62	36 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
855			Rodzina	10 294 814,00	13 128 112,35	12 886 624,44	12 886 624,44	2 719 793,09	1 528 503,62	1 191 289,47	0,00	10 166 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	14 000,00	2 210,65	2 210,65	2 210,65	0,00	2 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	1 499,89	1 499,89	1 499,89	0,00	1 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		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	1 000,00	4 000,00	710,76	710,76	710,76	0,00	710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 088 431,00	11 690 010,00	11 571 524,30	11 571 524,30	1 416 638,95	1 274 018,20	142 620,75	0,00	10 154 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		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	30 000,00	60 000,00	47 341,58	47 341,58	47 341,58	0,00	47 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 127,00	10 155 898,54	10 154 885,35	10 154 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 154,00	257 433,52	199 643,52	199 643,52	199 643,52	199 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	13 694,28	13 694,28	13 694,28	13 694,28	13 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 000,00	1 075 943,29	1 055 943,29	1 055 943,29	1 055 943,29	1 055 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 737,11	4 737,11	4 737,11	4 737,11	4 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 830,26	44 830,26	44 830,26	44 830,26	0,00	44 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 000,00	12 000,00	9 975,91	9 975,91	9 975,91	0,00	9 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości																							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	807,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	807,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
85504			Wspieranie rodziny	294 963,00	388 531,35	279 679,92	279 679,92	279 679,92	254 485,42	25 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	286 494,07	205 968,29	205 968,29	205 968,29	205 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 236,67	9 236,67	9 236,67	9 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	42 963,28	34 746,02	34 746,02	34 746,02	34 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 935,00	4 534,44	4 534,44	4 534,44	4 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	7 588,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 394,50	7 394,50	7 394,50	0,00	7 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	570 000,00	643 000,00	641 530,68	641 530,68	641 530,68	0,00	641 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	643 000,00	641 530,68	641 530,68	641 530,68	0,00	641 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	379 447,00	378 585,38	378 585,38	378 585,38	0,00	378 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00	379 447,00	378 585,38	378 585,38	378 585,38	0,00	378 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
85595			Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	12 315,51	369,51	0,00	369,51	0,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 947,49	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,51	369,51	369,51	369,51	0,00	369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 807 956,31	8 059 453,71	7 397 981,80	7 036 222,16	6 408 134,29	283 652,85	6 124 481,44	628 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	361 759,64	361 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 214,12	226 539,12	197 348,19	75 809,07	75 809,07	0,00	75 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 539,12	121 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	69 323,47	69 323,47	69 323,47	0,00	69 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	6 485,60	6 485,60	6 485,60	0,00	6 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	46 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 624,12	84 949,12	80 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 949,12	80 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 511 058,64	4 493 776,25	4 493 776,25	3 865 688,38	260 519,07	3 605 169,31	628 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	632 248,74	628 087,87	628 087,87	0,00	0,00	0,00	628 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22	203 036,89	201 988,04	201 988,04	201 988,04	201 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	13 622,33	13 622,33	13 622,33	13 622,33	13 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	34 374,14	33 275,30	33 275,30	33 275,30	33 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	4 974,41	4 828,48	4 828,48	4 828,48	4 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00	4 044,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 910,38	4 910,38	4 910,38	0,00	4 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	3 600 813,22	3 591 628,98	3 591 628,98	3 591 628,98	0,00	3 591 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	6 045,95	6 045,95	6 045,95	6 045,95	0,00	6 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96	1 528,96	1 434,92	1 434,92	1 434,92	1 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	401 423,09	400 634,76	400 634,76	400 634,76	0,00	400 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	401 423,09	400 634,76	400 634,76	400 634,76	0,00	400 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	289 071,88	288 295,92	288 295,92	288 295,92	0,00	288 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 994,97	15 379,55	15 379,55	15 379,55	0,00	15 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	273 076,91	272 916,37	272 916,37	272 916,37	0,00	272 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	587 720,52	130 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 220,52	130 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	587 720,52	130 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 220,52	130 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	10 015,50	10 015,50	10 015,50	0,00	10 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 015,50	10 015,50	10 015,50	0,00	10 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00	137 000,00	124 673,52	124 673,52	124 673,52	0,00	124 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	136 000,00	124 673,52	124 673,52	124 673,52	0,00	124 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19	1 513 954,26	1 451 409,04	1 451 409,04	1 451 409,04	0,00	1 451 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	10 629,85	10 436,52	10 436,52	10 436,52	0,00	10 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4260	Zakup energii	850 000,00	877 128,54	819 656,88	819 656,88	819 656,88	0,00	819 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66	624 195,87	619 904,91	619 904,91	619 904,91	0,00	619 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 410,73	1 410,73	1 410,73	0,00	1 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	152 000,00	125 633,21	15 633,21	15 633,21	0,00	15 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 378,00	7 697,61	7 697,61	7 697,61	0,00	7 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	52 011,00	225 686,20	175 974,89	175 974,89	175 974,89	23 133,78	152 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 452,05	19 452,05	19 452,05	19 452,05	19 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,23	2 985,23	2 985,23	2 985,23	2 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,01	432,01	432,01	432,01	432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 185,42	9 779,01	9 779,01	9 779,01	9 779,01	0,00	9 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00	181 367,00	137 662,10	137 662,10	137 662,10	137 662,10	0,00	137 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,49	264,49	264,49	264,49	264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 905 927,14	5 490 258,39	5 407 917,77	2 179 798,76	329 284,95	9 023,00	320 261,95	1 850 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 119,01	3 228 119,01	174 660,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 379 984,46	3 392 781,26	3 323 606,00	284 297,92	284 297,92	0,00	284 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 308,08	3 039 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	122 885,47	119 510,94	119 510,94	119 510,94	0,00	119 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4260	Zakup energii	79 768,40	90 052,30	76 103,27	76 103,27	76 103,27	0,00	76 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 599,22	10 559,96	10 559,96	10 559,96	0,00	10 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	94 927,26	77 744,21	77 744,21	77 744,21	0,00	77 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	570,00	379,54	379,54	379,54	0,00	379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	1 073 747,01	1 039 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 308,08	1 039 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 360 760,00	1 926 628,67	1 918 095,83	1 743 435,83	0,00	0,00	1 743 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	1 743 435,83	0,00	0,00	0,00	1 743 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	47 700,00	46 839,13	46 839,13	36 839,13	9 023,00	27 816,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	844,70	844,70	844,70	844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 200,00	8 178,30	8 178,30	8 178,30	8 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 759,00	12 759,00	12 759,00	0,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	15 057,13	15 057,13	15 057,13	0,00	15 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	92195		Pozostała działalność	124 982,68	123 148,46	119 376,81	105 225,88	8 147,90	0,00	8 147,90	97 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,93	14 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 077,98	97 077,98	0,00	0,00	0,00	97 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	8 148,46	8 147,90	8 147,90	8 147,90	0,00	8 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,93	14 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
926			Kultura fizyczna	6 524 573,52	6 724 557,86	6 678 396,88	474 831,89	285 385,31	83 063,10	202 322,21	189 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 564,99	6 203 564,99	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	92601		Obiekty sportowe	6 152 913,52	6 321 261,87	6 282 493,05	83 428,06	83 428,06	49 761,38	33 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 064,99	6 199 064,99	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 073,01	7 073,01	7 073,01	7 073,01	7 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,37	910,37	910,37	910,37	910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 778,00	41 778,00	41 778,00	41 778,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 045,92	8 045,92	8 045,92	0,00	8 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%			
		4260	Zakup energii	0,00	20 562,97	13 093,48	13 093,48	13 093,48	0,00	13 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 599,00	12 527,28	12 527,28	12 527,28	0,00	12 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	1 876 738,52	1 845 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 864,99	1 845 864,99	0,00	0,00	0,00	98,35%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	4 336 200,00	4 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 200,00	4 336 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	388 650,00	383 231,92	383 231,92	193 785,34	33 301,72	160 483,62	189 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	189 446,58	189 446,58	0,00	0,00	0,00	189 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 480,00	3 478,74	3 478,74	3 478,74	3 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	135,98	135,98	135,98	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 720,00	29 687,00	29 687,00	29 687,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 400,00	55 845,87	55 845,87	55 845,87	0,00	55 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	19,02	19,02	19,02	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	104 700,00	104 618,73	104 618,73	104 618,73	0,00	104 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	92605		Pozostała działalność	14 160,00	14 645,99	12 671,91	8 171,91	8 171,91	0,00	8 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	86,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 400,00	3 399,92	3 399,92	3 399,92	0,00	3 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	6 745,99	4 771,99	4 771,99	4 771,99	0,00	4 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Razem	121 684 235,24	122 390 052,60	115 466 075,04	94 232 326,23	71 843 501,80	45 954 596,61	25 888 905,19	5 061 851,54	15 744 503,25	240 183,70	0,00	1 342 285,94	21 233 748,81	21 233 748,81	794 000,67	0,00	0,00	94,34%			

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kcynia 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 %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			47 582 124,09	536 908,50	7 034 664,10	2 730 008,29			
1.a	- wydatki bieżące			1 722 802,92	0,00	566 000,00	744 488,59			
1.b	- wydatki majątkowe			45 859 321,17	536 908,50	6 468 664,10	1 985 519,70			
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.):			16 621 506,53	30 000,00	6 101 899,98	651 446,50			
1.1.1	- wydatki bieżące			604 850,00	0,00	0,00	406 000,00			
1.1.1.1	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (900641) - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia	2025	2026	604 850,00	0,00	0,00	406 000,00	22.517,42	5,55	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 016 656,53	30 000,00	6 101 899,98	245 446,50			
1.1.2.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	2023	2027	12 351 003,52	20 000,00	4 860 760,00	174 660,00	174.660,00	100,00	w trakcie realizacji
1.1.2.2	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	2024	2027	3 665 653,01	10 000,00	1 241 139,98	70 786,50	70.786,50	100,00	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			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):			30 960 617,56	506 908,50	932 764,12	2 078 561,79			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 117 952,92	0,00	566 000,00	338 488,59			
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601) - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601)	2024	2029	60 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

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 %	Uwagi
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (900572) - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2022	2026	99 000,00	0,00	192 000,00	14 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia (900640) - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia (900640)	2023	2026	71 594,00	0,00	112 000,00	42 000,00	42.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia	2025	2027	887 358,92	0,00	0,00	603 339,21	599.155,90	99,31	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 842 664,64	506 908,50	366 764,12	1 740 073,20			
1.3.2.1	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2026	83 234,32	8 000,00	75 234,32	59 554,32	59.554,32	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.2	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2024	2026	56 394,80	4 000,00	40 389,80	25 394,80	21.394,80	84,25	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	2025	2027	14 159 037,08	0,00	109 000,00	109 000,00	93.013,03	85,33	w trakcie realizacji

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 %	Uwagi
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935) - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935)	2024	2026	954 556,82	89 000,00	80 000,00	865 556,82	863.056,82	99,71	w trakcie realizacji
1.3.2.5	Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 (900821) - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	15.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego (900937)	2025	2027	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach (900774)	2025	2026	63 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3.690,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach (900913)	2025	2026	1 042 983,33	21 000,00	0,00	596 721,26	596.721,26	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	2025	2029	40 764,00	0,00	0,00	12 000,00	12.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn	2025	2029	69 741,00	0,00	0,00	20 000,00	20.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825) - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825)	2025	2026	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.12	Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia - Remont wieży OSP Kcynia	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920) - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920)	2024	2026	6 040 423,80	5 535,00	0,00	28 140,00	22.140,00	78,68	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa studni na terenie boiska - Budowa studni na terenie boiska	2025	2026	31 611,00	0,00	0,00	4 920,00	4.920,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768)	2023	2026	6 683 533,49	379 373,50	0,00	96,00	96,00	100,00	w trakcie realizacji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 241 139,98	0,00	1 170 353,48	70 786,50	70 786,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	0,00	1 170 353,48	70 786,50	70 786,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	0,00	1 170 353,48	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	0,00	70 786,50	70 786,50	100,00%
720			Informatyka	546 300,00	144 854,13	60 713,93	630 440,20	616 910,19	97,85%
	72095		Pozostała działalność	546 300,00	144 854,13	60 713,93	630 440,20	616 910,19	97,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	0,00	9 627,64	40 025,36	40 025,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	11 885,98	14 144,31	9 388,67	9 388,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	0,00	10 147,68	26 302,32	15 343,02	58,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	0,00	2 380,32	6 169,68	3 598,98	58,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	19 775,32	0,00	376 175,32	376 175,32	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	113 192,83	24 413,98	172 378,85	172 378,85	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	8 582,00	0,00	8 582,00	8 163,00	95,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 582,00	0,00	8 582,00	8 163,00	95,12%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 582,00	0,00	8 582,00	8 163,00	95,12%
801			Oświata i wychowanie	957 748,89	1 686 429,05	2 157 138,02	487 039,92	160 207,13	32,89%
	80101		Szkoły podstawowe	957 748,89	1 570 309,17	2 140 360,24	387 697,82	66 891,18	17,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 850,00	7 650,00	10 200,00	10 115,00	99,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	1 350,00	1 800,00	1 785,00	99,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 628,98	2 331,26	4 297,72	2 289,92	53,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 169,82	411,40	758,42	404,07	53,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	955,93	337,37	618,56	312,88	50,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,71	59,54	109,17	55,21	50,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903 082,00	792 592,20	110 489,80	944,53	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 366,89	139 868,69	19 498,20	166,67	0,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	293 250,00	146 740,66	146 509,34	33 695,04	23,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 750,00	25 895,43	25 854,57	5 946,20	23,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00	85 680,00	856 927,00	42 840,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89	15 120,00	151 221,89	7 560,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	21,11	0,00	21,11	21,11	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 055,20	6 608,58	8 446,62	3 359,05	39,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 656,80	1 166,22	1 490,58	592,77	39,77%

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			
	80104		Przedszkola	0,00	13 085,00	0,00	13 085,00	13 084,74	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	0,00	727,00	726,93	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	103 034,88	16 777,78	86 257,10	80 231,21	93,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 619,77	0,00	1 619,77	1 174,19	72,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,16	0,00	95,16	69,03	72,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,62	9,81	211,81	89,51	42,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,45	0,00	13,45	5,26	39,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 145,41	15 835,67	54 309,74	51 786,27	95,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 129,69	932,30	3 197,39	3 048,83	95,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 233,66	0,00	13 233,66	13 233,66	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	779,11	0,00	779,11	779,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,01	0,00	2 602,01	2 602,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	153,19	0,00	153,19	153,19	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	0,00	54,81	54,81	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00	3,22	32,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 422,94	0,00	9 422,94	6 830,37	72,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	554,06	0,00	554,06	401,75	72,51%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 762,50	0,00	6 762,50	3 457,55	51,13%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	2 762,50	0,00	6 762,50	3 457,55	51,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	0,00	2 065,44	2 033,32	98,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	0,00	242,99	239,21	98,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	0,00	355,67	350,14	98,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	0,00	41,84	41,20	98,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	0,00	50,60	49,82	98,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	0,00	5,96	5,86	98,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	738,00	18,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 760,00	0,00	4 686 100,00	174 660,00	174 660,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00	0,00	4 686 100,00	174 660,00	174 660,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	4 686 100,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	100,00%
			RAZEM	7 609 948,87	1 842 627,68	8 074 305,43	1 378 271,12	1 034 184,37	75,03%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kcynia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
600			Transport i łączność	14 224,68	14 224,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 224,68	14 224,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 224,68	14 224,68	100,00%
750			Administracja publiczna	193 658,00	193 658,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 658,00	193 658,00	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	193 658,00	193 658,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 192,00	197 817,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	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	3 417,00	3 417,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 775,00	194 400,00	99,81%
		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	194 775,00	194 400,00	99,81%
801			Oświata i wychowanie	96 781,31	94 798,06	97,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 781,31	94 798,06	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 781,31	94 798,06	97,95%
852			Pomoc społeczna	576 724,00	559 952,49	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 529,00	189 528,00	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	189 529,00	189 528,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 860,00	363 090,00	95,59%
		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	379 860,00	363 090,00	95,59%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	11 895 474,00	11 893 570,19	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 515 220,00	11 514 206,81	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 220,00	11 499 206,81	99,99%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	778,00	96,41%

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	807,00	778,00	96,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 447,00	378 585,38	99,77%
		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	379 447,00	378 585,38	99,77%
			Razem	16 042 942,53	16 021 908,96	99,87%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kcynia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 067 888,54	3 067 888,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,71	2 295,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,22	332,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 913,42	29 913,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 053,32	14 053,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 007 733,87	3 007 733,87	100,00%
600			Transport i łączność	14 224,68	14 224,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 224,68	14 224,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,68	14 224,68	100,00%
750			Administracja publiczna	193 658,00	193 658,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 658,00	193 658,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 841,42	147 841,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,02	9 459,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 723,08	25 723,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,46	3 722,46	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 348,39	2 348,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50	214,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,13	4 349,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 192,00	197 817,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,44	2 662,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,07	202,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,68	482,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,81	69,81	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 775,00	194 400,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00	114 725,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 716,75	25 716,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,10	7 215,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,36	985,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 996,19	16 996,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,95	2 244,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,35	590,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,30	226,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 781,31	94 017,12	97,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 781,31	94 017,12	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,21	958,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 823,10	93 058,91	97,12%
852			Pomoc społeczna	576 724,00	559 952,49	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 529,00	189 528,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	186 728,08	186 727,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,92	2 800,91	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 860,00	363 090,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 860,00	363 090,00	95,59%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	11 895 474,00	11 893 570,19	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 515 220,00	11 514 206,81	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 155 898,54	10 154 885,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 643,52	199 643,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 694,28	13 694,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 943,29	1 055 943,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 737,11	4 737,11	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 026,00	5 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,26	44 830,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	778,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	778,00	96,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 447,00	378 585,38	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379 447,00	378 585,38	99,77%
			Razem	16 042 942,53	16 021 128,02	99,86%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	265,00	250,00	94,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00	250,00	94,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	250,00	94,34%
852			Pomoc społeczna	52 212,00	60 411,05	115,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 212,00	60 411,05	115,70%
		0830	Wpływy z usług	52 212,00	60 411,05	115,70%
855			Rodzina	132 000,00	474 706,21	359,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 000,00	474 580,21	359,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268 578,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 388,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 000,00	187 613,32	142,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-
			Razem	184 477,00	535 367,26	290,21%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%
			Razem	4 114 664,00	4 390 867,98	4 229 008,82	96,31%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 664,00	4 511 058,64	4 493 776,25	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	4 511 058,64	4 493 776,25	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	632 248,74	628 087,87	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22	203 036,89	201 988,04	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	13 622,33	13 622,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	34 374,14	33 275,30	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	4 974,41	4 828,48	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00	4 044,00	2 584,00	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 910,38	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	3 600 813,22	3 591 628,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	6 045,95	6 045,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96	1 528,96	1 434,92	93,85%
			Razem	4 114 664,00	4 511 058,64	4 493 776,25	99,62%

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były w następujących miesiącach:

- marzec 2025 r.
- kwiecień 2025 r.
- lipiec 2025 r.
- październik 2025 r.

Łącznie wystawiono 860 upomnień na kwotę 336.990,15 zł (na dzień 31.12.2025r.) Wszystkie upomnienia zostały doręczone.

W sytuacji nieuregulowania przez Podatnika zadłużenia na podstawie upomnienia wystawiane są tytuły wykonawcze. Zostają one przekazane do Urzędu Skarbowego celem realizacji. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystawiano tytuły wykonawcze w następujących miesiącach:

- styczeń 2025 r.
- luty 2025 r.
- kwiecień 2025 r.
- maj 2025 r.
- czerwiec 2025 r.
- lipiec 2025 r.
- sierpień 2025 r.
- wrzesień 2025 r.
- październik 2025 r.
- listopad 2025 r.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystawiono 520 tytułów wykonawczych na kwotę 228.541,35 zł, z czego 170 tytułów wykonawczych zrealizowano – co stanowi kwotę 64.959,43 zł. Natomiast 350 tytułów na kwotę 163.581,92 zł pozostają w Urzędzie Skarbowym do realizacji.

Według raportu zaległości na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 922.064,16 zł.

Rok	Zadłużenie za dany rok	Zadłużenie narastająco
2013	90.978,25 zł	90.978,25 zł
2014	60.277,09 zł	151.255,34 zł
2015	73.551,85 zł	224.807,19 zł
2016	62.821,42 zł	287.628,61 zł
2017	88.934,98 zł	376.563,59 zł
2018	99.126,54 zł	475.690,13 zł
2019	124.674,70 zł	600.364,83 zł
2020	49.412,07 zł	649.776,90 zł
2021	47.942,22 zł	697.719,12 zł
2022	69.954,71 zł	767.673,83 zł
2023	26.575,74 zł	794.249,57 zł
2024	75.507,20 zł	869.756,77 zł
2025	52.307,39 zł	922.064,16 zł

	Ilość zrealizowanych tytułów wykonawczych	Kwota (zł)	Ilość tytułów wykonawczych pozostająca do realizacji	Kwota (zł)
2015	211	28.823,10 zł	389	73.326,40 zł
2016	190	32.494,20 zł	452	93.455,50 zł
2017	49	13.018,00 zł	124	60.560,30 zł
2018	156	27.667,10 zł	292	100.265,70 zł
2019	67	13.129,20 zł	338	84.717,60 zł
2020	101	30.507,40 zł	306	127.614,30 zł
2021	63	26.667,40 zł	446	212.141,50 zł
2022	72	38.980,59 zł	277	166.382,32 zł
2023	124	55.048,79 zł	311	153.550,94 zł
2024	85	38.959,46 zł	304	170.560,07 zł
2025	170	64.959,43 zł	350	163.581,92 zł

Rok	Ogólne zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (narastająco)	Rozliczenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (faktyczne wpływy)
2015	224.807,19 zł	1.670.016,02 zł
2016	287.628,61 zł	1.746.310,97 zł
2017	376.563,59 zł	1.826.770,14 zł
2018	475.690,13 zł	1.760.116,58 zł
2019	600.364,83 zł	2.147.633,69 zł
2020	649.776,90 zł	2.595.410,33 zł
2021	697.719,12 zł	2.990.983,17 zł
2022	767.673,83 zł	3.351.683,98 zł
2023	794.249,57 zł	3.423.692,50 zł
2024	869.756,77 zł	3.847.172,50 zł
2025	922.064,16 zł	4.229.008,82 zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	334 353,96	111,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	300 000,00	334 353,96	111,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	62 927,53	104,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	271 426,43	113,09%
			Razem	300 000,00	300 000,00	334 353,96	111,45%

Tabela 30: 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	300 000,00	433 859,63	362 931,69	83,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	609,00	11,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	609,00	609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 791,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 600,00	428 459,63	362 322,69	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	6 374,92	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	41,87	11,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00	106 694,00	103 923,36	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	83 579,63	74 052,06	88,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 950,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 970,00	129 290,00	84 285,98	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	494,50	19,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	89 200,00	89 200,00	100,00%
			Razem	300 000,00	433 859,63	362 931,69	83,65%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	8 582,00	8 163,00	95,12%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 582,00	8 163,00	95,12%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 582,00	8 163,00	95,12%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	650 463,54	632 248,74	628 087,87	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	650 463,54	632 248,74	628 087,87	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	650 463,54	632 248,74	628 087,87	99,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	-	-	-	-	-	-	99,51%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	-	-	-	-	-	-	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	-	-	-	-	-	-	99,51%
			Razem	1 500 000,00	1 751 968,67	1 743 435,83	0,00	0,00	0,00	900 463,54	640 830,74	636 250,87	99,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 148,64	20,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 148,64	20,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 148,64	20,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	534 547,86	534 547,86	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	534 547,86	534 547,86	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	490 547,86	490 547,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 668 426,72	2 117 099,40	2 111 100,71	-	-	-	-	27 871,40	27 871,40	99,72%
	80104		Przedszkola	742 981,32	1 189 240,49	1 183 241,80	-	-	-	-	27 871,40	27 871,40	99,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	27 871,40	27 871,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32	1 189 240,49	1 183 241,80	-	-	-	-	-	-	99,50%
	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	925 445,40	927 858,91	927 858,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	927 858,91	927 858,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,80	99,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,80	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,80	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 766,08	90 108,57	90 108,57	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 969,16	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		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 766,08	90 108,57	90 108,57	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	90 108,57	90 108,57	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 969,16	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 969,16	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	462 500,00	697 720,52	240 220,52	34,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	587 720,52	130 220,52	22,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	107 077,98	97,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 077,98	97,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 077,98	97,08%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	189 446,58	99,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	189 446,58	99,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	189 446,58	99,71%
			Razem	1 768 192,80	2 207 207,97	2 201 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	1 696 139,78	1 219 277,94	99,73%

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2025 R. – 31.12.2025 R.

Źródłem finansowania działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni jest przyznana dotacja podmiotowa, uzyskane środki własne przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej.

Dotacja podmiotowa przyznana GCKiB w Kcyni wyniosła po zmianach 1.751.968,67 złotych, kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 31.12.2025 i wyniosła 8.532,84 zł.

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

		PLAN	WYKONANIE
1	Ekwiwalenty	1.240,00	1.239,04
2	wynagrodzenie brutto	1.127.100,00	1.127.070,84
3	ZUS	174.890,00	174.887,13
4	Fundusz Pracy	14.535,00	14.534,89
5	Zaiks	3.400,00	3.382,50
6	Umowy zlec., dzieło	51.740,00	51.736,00
7	Materiały i wyposażenie	111.230,00	111.225,45
8	Księgozbiór	10.210,00	10.207,11
9	Energia	57.735,00	57.734,06
10	Usługi zdrowotne	950,00	950,00
11	Usługi pozostałe	154.510,67	146.044,36
12	Usługi telekomunikacyjne	6.960,00	6.958,84
13	Delegacje	1.333,00	1.332,25
14	Opłaty różne, składki	5.612,00	5.611,03
15	ZFŚS	28.723,00	28.722,33
16	Szkolenia	1.800,00	1.800,00
RAZEM		1.751.968,67	1.743.435,83
Stan należności ogółem			0,00
- wymagalne			0,00
- niewymagalne			0,00
Stan zobowiązań ogółem			54.214,86
- wymagalne			0,00
- niewymagalne			54.214,86

Środki własne	(zł)
Stan konta na 01.01.2025 r.	14.057,16
Wpływy na 31.12.2025 r. , m.in.:	220.807,03
- wpłaty za zajęcia, wyjazdy, wydarzenia GCKiB	108.057,92
- otrzymane dofinansowania	16.700,00
- pozostałe	6.479,31
- Aktywni seniorzy w gminie Kcynia-LGD	89.569,80
Rozdysponowania na 31.12.2025 r., m.in.:	177.164,02
- organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęć	95.235,18
- pozostałe (utrzymanie budynku i otoczenia)	26.822,62
- Aktywni seniorzy w gminie Kcynia-LGD	55.106,22
Stan konta na 31.12.2025 r.	57.700,17

Zakup nowości czytelniczych sfinansowany został z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Przyznana dotacja w 2025 r. (w zł)	Otrzymana dotacja w 2025 r. (w zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2025 r. (w zł)
10.000,00	10.000,00	10.000,00

Zadanie: „Kodujemy przyszłość. Nasz Czochrański, nasza inspiracja” sfinansowany został dotacją z Ministerstwa Edukacji.

Przyznana dotacja w 2025 r. (w zł)	Otrzymana dotacja w 2025 r. (w zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2025 r. (w zł)
102.449,00	102.449,00	102.449,00

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

Tabela 33: 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	10 000,00	10 000,00	12 147,05	121,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 147,05	121,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 147,05	121,47%
			Razem	10 000,00	10 000,00	12 147,05	121,47%

Tabela 34: Wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środków

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	112 500,00	152 000,00	125 633,21	82,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	152 000,00	125 633,21	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 378,00	7 697,61	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 313,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednak nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	112 500,00	152 000,00	125 633,21	82,62%

3.18. 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
020	02001	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 1 273,05 zł (z 557,04 zł do 1 830,09 zł)	wzrost o 1 273,05 zł (z 557,04 zł do 1 830,09 zł)	bez zmian (0,40 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,97 zł (z 229,98 zł do 329,95 zł)	wzrost o 99,97 zł (z 229,98 zł do 329,95 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 539,98 zł (z 1 557,27 zł do 8 097,25 zł)	wzrost o 6 790,84 zł (z 1 296,41 zł do 8 087,25 zł)	wzrost o 99,56 zł (z 105,58 zł do 205,14 zł)
600	60016	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 49,25 zł (z 48,09 zł do 97,34 zł)	wzrost o 49,25 zł (z 48,09 zł do 97,34 zł)	wzrost o 321,57 zł (z 5,13 zł do 326,70 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 807,68 zł (z 14,31 zł do 821,99 zł)	wzrost o 807,68 zł (z 14,31 zł do 821,99 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 370,26 zł (z 62 510,98 zł do 76 881,24 zł)	wzrost o 14 370,26 zł (z 62 510,98 zł do 76 881,24 zł)	wzrost o 38,32 zł (z 21,89 zł do 60,21 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 39 151,50 zł (z 124 104,98 zł do 163 256,48 zł)	-	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 345,73 zł (z 4 703,20 zł do 5 048,93 zł)	wzrost o 345,73 zł (z 4 703,20 zł do 5 048,93 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 18 902,41 zł (z 755 177,37 zł do 774 079,78 zł)	wzrost o 18 918,80 zł (z 755 160,98 zł do 774 079,78 zł)	wzrost o 11 590,01 zł (z 18 929,35 zł do 30 519,36 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 812,43 zł (z 626,63 zł do 1 439,06 zł)	wzrost o 812,43 zł (z 626,63 zł do 1 439,06 zł)	wzrost o 140,24 zł (z 118,30 zł do 258,54 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91 895,12 zł (z 495 749,17 zł do 587 644,29 zł)	wzrost o 91 895,12 zł (z 495 749,17 zł do 587 644,29 zł)	-
752	75295	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 49 969,98 zł (z 0,00 zł do 49 969,98 zł)	-	-
754	75412	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,33 zł (z 0,00 zł do 0,33 zł)	-	-
754	75412	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 218,74 zł (z 0,00 zł do 218,74 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 151,01 zł (z 8 088,03 zł do 8 239,04 zł)	wzrost o 151,01 zł (z 8 088,03 zł do 8 239,04 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 698,15 zł	wzrost o 1 698,15 zł	wzrost o 1 006,53 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 396 588,08 zł do 398 286,23 zł)	(z 396 588,08 zł do 398 286,23 zł)	(z 911,46 zł do 1 917,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 701,00 zł (z 1 613,00 zł do 19 314,00 zł)	wzrost o 17 521,00 zł (z 1 613,00 zł do 19 134,00 zł)	wzrost o 494,20 zł (z 189,80 zł do 684,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 770,00 zł (z 18 365,00 zł do 20 135,00 zł)	wzrost o 1 770,00 zł (z 18 365,00 zł do 20 135,00 zł)	zmniejszenie o 246,25 zł (z 247,00 zł do 0,75 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 510,60 zł (z 148 209,31 zł do 168 719,91 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 063,31 zł (z 408 237,53 zł do 428 300,84 zł)	wzrost o 20 063,31 zł (z 408 237,53 zł do 428 300,84 zł)	wzrost o 208,58 zł (z 64 725,57 zł do 64 934,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 26 534,15 zł (z 178 008,66 zł do 204 542,81 zł)	wzrost o 26 534,15 zł (z 178 008,66 zł do 204 542,81 zł)	wzrost o 5 997,94 zł (z 29 121,01 zł do 35 118,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 522,72 zł (z 2 302,19 zł do 2 824,91 zł)	wzrost o 522,72 zł (z 2 302,19 zł do 2 824,91 zł)	zmniejszenie o 111,39 zł (z 385,04 zł do 273,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 108,00 zł (z 101 959,87 zł do 109 067,87 zł)	wzrost o 15 354,78 zł (z 93 713,09 zł do 109 067,87 zł)	wzrost o 374,00 zł (z 695,43 zł do 1 069,43 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 24 444,04 zł (z 44 469,28 zł do 20 025,24 zł)	-	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	bez zmian (99,97 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 580,42 zł (z 1 164,70 zł do 9 745,12 zł)	wzrost o 8 728,42 zł (z 1 016,70 zł do 9 745,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 069,51 zł (z 203 634,97 zł do 226 704,48 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 621,00 zł (z 621,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 373,33 zł (z 24 705,08 zł do 21 331,75 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	bez zmian (15,68 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 16 741,94 zł (z 1 424,46 zł do 18 166,40 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 527,19 zł (z 5 717,00 zł do 15 244,19 zł)	-	-
756	75619	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 147,00 zł (z 1 549,00 zł do 1 402,00 zł)	-	wzrost o 13,00 zł (z 99,00 zł do 112,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 157,44 zł (z 0,00 zł do 157,44 zł)	wzrost o 157,44 zł (z 0,00 zł do 157,44 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 274,71 zł (z 0,00 zł do 6 274,71 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 306,00 zł (z 374,00 zł do 680,00 zł)	wzrost o 306,00 zł (z 374,00 zł do 680,00 zł)	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88,23 zł (z 108,42 zł do 196,65 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 195,99 zł (z 3 859,51 zł do 4 055,50 zł)	wzrost o 195,99 zł (z 3 859,51 zł do 4 055,50 zł)	zmniejszenie o 357,79 zł (z 669,92 zł do 312,13 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 297,30 zł (z 5 796,35 zł do 4 499,05 zł)	zmniejszenie o 1 297,30 zł (z 5 796,35 zł do 4 499,05 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 677,87 zł (z 36 904,46 zł do 44 582,33 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,43 zł (z 7,76 zł do 9,19 zł)	wzrost o 1,43 zł (z 7,76 zł do 9,19 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (13,46 zł)	bez zmian (13,46 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 879,48 zł (z 28 889,05 zł do 25 009,57 zł)	zmniejszenie o 3 879,48 zł (z 28 889,05 zł do 25 009,57 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 26 395,03 zł (z 65 552,22 zł do 39 157,19 zł)	zmniejszenie o 26 395,03 zł (z 65 552,22 zł do 39 157,19 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 195 547,44 zł (z 3 559 189,76 zł do 3 754 737,20 zł)	wzrost o 207 881,04 zł (z 3 537 860,34 zł do 3 745 741,38 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 293 060,16 zł (z 0,00 zł do 293 060,16 zł)	-	-
900	90001	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 14,21 zł (z 1 371,91 zł do 1 386,12 zł)	wzrost o 14,21 zł (z 1 371,91 zł do 1 386,12 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8 118,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 830,70 zł (z 1 450,76 zł do 24 281,46 zł)	wzrost o 22 830,70 zł (z 1 450,76 zł do 24 281,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 307,39 zł (z 869 756,77 zł do 922 064,16 zł)	wzrost o 52 307,39 zł (z 869 756,77 zł do 922 064,16 zł)	wzrost o 14 517,71 zł (z 40 892,42 zł do 55 410,13 zł)
900	90006	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 0,30 zł (z 0,01 zł do 0,31 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,01 zł do 0,31 zł)	-
900	90006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (169,91 zł)	bez zmian (169,91 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 526,00 zł (z 317 183,00 zł do 353 709,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 997,33 zł (z 0,00 zł do 14 997,33 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-	bez zmian (50,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28 879,78 zł (z 28 879,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28 879,78 zł (z 28 879,78 zł do 0,00 zł)	-
921	92114	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 226 184,70 zł (z 0,00 zł do 226 184,70 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 13,97 zł (z 13,97 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92695	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	bez zmian (8,66 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 128 842,05 zł (z 7 918 165,53 zł do 9 047 007,58 zł)	wzrost o 450 950,24 zł (z 6 972 816,90 zł do 7 423 767,14 zł)	wzrost o 50 828,17 zł (z 158 709,61 zł do 209 537,78 zł)

3.19. 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	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	33,01	33,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	193 478,00	193 478,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 478,00	193 478,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 478,00	193 478,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	831,93	831,57	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	831,93	831,57	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831,93	831,57	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
855			Rodzina	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
			Razem	0,00	213 659,94	211 689,09	99,08%

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	0,00	8 628,37	8 628,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	33,01	33,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 595,36	8 595,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 395,36	1 395,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	217 357,25	217 349,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	134 036,92	134 035,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 507,09	23 506,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,50	1 132,19	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 099,50	15 099,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 545,33	71 545,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 575,00	16 574,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 177,50	6 177,30	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	50 024,40	50 022,43	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 871,40	27 871,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 052,50	4 052,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,50	373,13	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 567,50	4 567,23	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 495,50	9 494,71	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,50	2 689,18	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,50	974,29	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	1 668,08	1 668,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,68	2,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,44	22,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,33	161,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 028,70	1 028,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,62	222,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,31	230,31	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 002,92	22 000,02	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,92	3 661,53	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,00	265,78	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 388,00	2 387,88	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	11 269,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,50	2 591,23	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 824,50	1 824,09	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 293,00	2 291,85	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 944,35	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	347,50	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	831,93	831,57	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,70	823,34	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,23	8,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	5 031,00	71,87%
855			Rodzina	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 317,00	12 315,51	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 947,49	11 946,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,51	369,51	100,00%
			Razem	0,00	245 302,62	243 324,36	99,19%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

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 %
600			Transport i łączność	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 618 651,53	1 615 099,57	1 615 099,57	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 651,53	1 615 099,57	1 615 099,57	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53	1 615 099,57	1 615 099,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
			Razem	13 518 651,53	12 074 340,54	11 927 340,54	98,78%

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 %
600			Transport i łączność	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 682 451,53	2 678 504,91	2 678 504,91	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 682 451,53	2 678 504,91	2 678 504,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	2 678 504,91	2 678 504,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 336 200,00	4 336 200,00	4 336 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 336 200,00	4 336 200,00	4 336 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	4 336 200,00	4 336 200,00	100,00%
			Razem	13 518 651,53	12 073 945,88	12 073 945,88	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego i planu rad osiedli Kcynia

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych												
					60016	75095	75412	75495	80104	85149	85495	90004	90015	92109	92195	92601	92695
1	Chwaliszewo	30 162,36	28 457,24	94,35	6 115,80	3 476,27	3 500,00				4 643,88			10 475,29			246,00
2	Dębogóra	22 024,34	19 027,94	86,40	8 200,00	850,00					1 196,00			8 781,94			
3	Dobieszewko	21 055,53	21 055,12	100,00	3 562,24	1 294,51						394,97		15 803,40			
4	Dobieszewo	25 447,48	24 231,40	95,22	18 348,20		3 000,00							2 883,20			
5	Dziewierzewo	54 382,68	54 235,36	99,73	11 346,46	5 485,67	9 000,00				369,00		7 366,69	15 845,35	4 822,19		
6	Elizewo	21 378,46	19 524,35	91,33	231,60	1 548,74						1 869,99		1 723,09	14 150,93		
7	Głogowiniec	19 311,66	17 889,88	92,64			1 000,00		1 000,00				13 000,01	2 889,87			
8	Górki Zagajne	29 258,14	28 071,19	95,94	4 698,09	2 259,64	2 000,00					4 000,00		14 813,46			300,00
9	Grocholin	40 496,36	39 988,40	98,75	13 686,10	3 765,91					1 045,99	999,77		20 244,63			246,00
10	Gromadno	27 385,10	26 233,68	95,80	1 844,56	2 999,07	3 000,00				16 243,42			1 900,63			246,00
11	Iwno	27 901,80	27 246,90	97,65	11 457,25	2 000,00					1 201,00			12 588,65			
12	Karmelita	25 447,48	24 529,27	96,39	6 059,01	1 569,08					1 430,00			15 471,18			
13	Kazimierzewo	18 278,26	16 420,10	89,83	9 787,74									6 632,36			
14	Laskownica	22 863,98	22 066,56	96,51	8 525,40	2 978,17	700,00				545,70			9 317,29			
15	Ludwikowo	23 832,79	23 478,42	98,51							15 547,20			7 931,22			
16	Łankowice	29 193,55	26 867,59	92,03	6 193,55	2 000,00	3 000,00				746,00		1 806,67	12 875,37			246,00
17	Malice	28 741,44	23 458,99	81,62	5 144,92	2 801,03					750,00			14 763,04			
18	Miastowice	32 099,99	29 071,05	90,56	20 380,01	2 999,65					369,00			5 322,39			

19	Mieczkowo	28 418,50	27 859,91	98,03	260,55	2 847,07					369,00			24 137,29			246,00
20	Nowa Wieś Not.	22 282,69	22 282,61	100,00	2 800,52	600,00					2 146,00			12 586,18			4 149,91
21	Palmierowo	18 601,20	17 345,49	93,25	15 500,00	500,00					445,99			899,50			
22	Paulina	26 868,40	26 459,98	98,48	2 615,80	2 470,00								21 374,18			
23	Piotrowo	31 647,88	30 778,23	97,25	17 411,01	1 626,58					246,00		1 227,49	10 021,15			246,00
24	Rozpętek	21 313,88	20 151,81	94,55	11 962,72	2 000,29					794,00			5 394,80			
25	Sierniki	21 055,53	19 584,34	93,01	16 959,21	1 666,90						488,91		469,32			
26	Sipiory	34 489,73	34 052,69	98,73	5 000,00	2 905,80	3 000,00							18 420,62	2 726,27		2 000,00
27	Słupowa	21 443,05	20 138,98	93,92	14 797,60	2 318,37							1 880,67	1 142,34			
28	Słupowiec	15 113,48	14 111,43	93,37	12 612,74	1 498,69											
29	Smogulecka Wieś	23 897,38	23 243,79	97,27	7 839,32	722,25	500,00				839,98			8 596,24			4 746,00
30	Studzienki	29 839,43	28 646,53	96,00	15 000,00	2 254,65	400,00				246,00			10 745,88			
31	Suchoręcz	26 222,53	24 030,48	91,64	144,75	1 954,63					246,00			21 685,10			
32	Szczepice	35 135,60	33 461,94	95,24	2 845,46	2 028,35					4 920,00	2 479,99		21 188,14			
33	Tupadły	30 097,78	29 816,79	99,07	18 807,47	2 300,00					955,66			7 154,22	599,44		
34	Turzyn	33 197,98	33 007,45	99,43	25 805,71	1 200,00					941,00			5 060,74			
35	Żarczyn	25 576,65	25 144,77	98,31	698,12	1 776,14	2 425,00							20 245,51			
36	Żurawia	37 396,16	33 552,32	89,72	16 000,00	1 709,37	2 500,00				446,00			12 896,95			
37	Górki Dąbskie	24 414,08	22 527,16	92,27	13 579,00	2 370,10								6 578,06			
38	Sam. Osiedla Nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00		2 000,00											10 000,00
39	Sam. Osiedla Nr 2	12 000,00	11 900,00	99,17	400,00	1 500,00											10 000,00
40	Sam. Osiedla Nr 3	12 000,00	11 999,16	99,99		1 500,00											10 499,16

RAZEM:	1 042 273,33	993 949,30	95,36	336 620,91	75 776,93	34 025,00	0,00	1 000,00	0,00	56 682,82	10 233,63	25 281,53	388 858,58	22 298,83	30 499,16	12 671,91
---------------	--------------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	----------	------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W 2025 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 1.042.273,33 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wykorzystano je w wysokości 993.949,30 zł, tj. w 95,36 %.

3.22. SPRAWOZDANIE W SPRAWIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KCYNIA W 2025 R.

W roku 2025 funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

1. Przedszkole Miejskie w Kcyni
2. Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie
3. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
4. Szkoła Podstawowa w Kcyni
5. Szkoła Podstawowa w Laskownicy
6. Szkoła Podstawowa w Mycielewie
7. Szkoła Podstawowa w Palmierowie (do dnia 31.08.2025 r.)
8. Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie (do dnia 31.08.2025 r.)
9. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

I. DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych otrzymane w roku 2025

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	38 205,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	197 206,22
	Dzierżawa powierzchni dachowej	2 926,80
	Wynagrodzenia płatnika podatku	617,24
	Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od zaległości	281,58
	Darowizna	12,64
	RAZEM	239 249,48

Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	Wynajem pomieszczenia szkolnego	2 529,60
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	111,65
	Odsprzedaż usług - energia dot. wynajmu tzw. kaplicy	650,05
	Wynagrodzenia płatnika podatku	426,74
	RAZEM	3 718,04
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpłaty za wyżywienie – gorący posiłek w szkole	2 464,00
	Wpływy z usług, w ramach dożywiania "PAJACYK" PAH	13 275,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	140,57
	Zwrot z lat ubiegłych	498,67
	Wynajem holu	1 058,56
	Wynagrodzenia płatnika podatku	685,30
	RAZEM	18 122,10
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Duplikaty dokumentów	429,00
	Dzierżawa pomieszczeń	21 472,65
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	221,72
	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych - partycypacja w kosztach utrzymania KZP	4 016,92
	Odszkodowania z firmy Węglopasz	25 805,40
	Refundacja z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych	23 728,19
	Nagroda Marszałka Województwa za osiągnięcia naukowe związane z J. Czochralskim	15 000,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku, składek ZUS	2 061,92
	Razem	92 735,80
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Odsetki od środków na rachunku bankowym	117,17
	Zwrot wydatków z lat poprzednich- zwrot środków z dotacji na podręczniki	283,04
	Wynagrodzenia płatnika podatku, pozostałe	543,89
	Razem	944,10
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Duplikaty dokumentów	35,00
	Dzierżawa powierzchni pod automat	3 911,61
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	164,40
	Wynagrodzenia płatnika podatku	871,43
	Razem	4 982,44
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Odsetki od środków na rachunku bankowym	60,18
	Dotacja z FOŚ na zakup nagród konkursowych	2 230,00
	Darowizny na konkursy	800,00
	Zwrot z tyt. ugody sądowej	3 137,36
	Wynagrodzenia płatnika podatku	746,00
	Razem	6 973,54
	Duplikaty dokumentów	53,00

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	Odsetki od środków na rachunku bankowym	60,61
	Wynagrodzenia płatnika podatku	447,00
	Razem	560,61
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty dokumentów	183,00
	Wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej	32 846,11
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	140,87
	Odsprzedaż usług	4,96
	Wynagrodzenia płatnika podatku	826,53
	Razem	34 001,47
	OGÓLEM OTRZYMANE DOCHODY W ROKU 2025	401 287,58

Należności z tytułu niewpłaconych dochodów wynoszą 5.090,16 zł, z czego kwota 4.932,15 zł stanowi zaległości z tytułu opłat za przedszkole, natomiast 158,01 zł dotyczy zaległości w opłatach za wynajem holu szkoły.

II. WYDATKI

Jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Kcynia realizowały wydatki na podstawie uchwały nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2025.

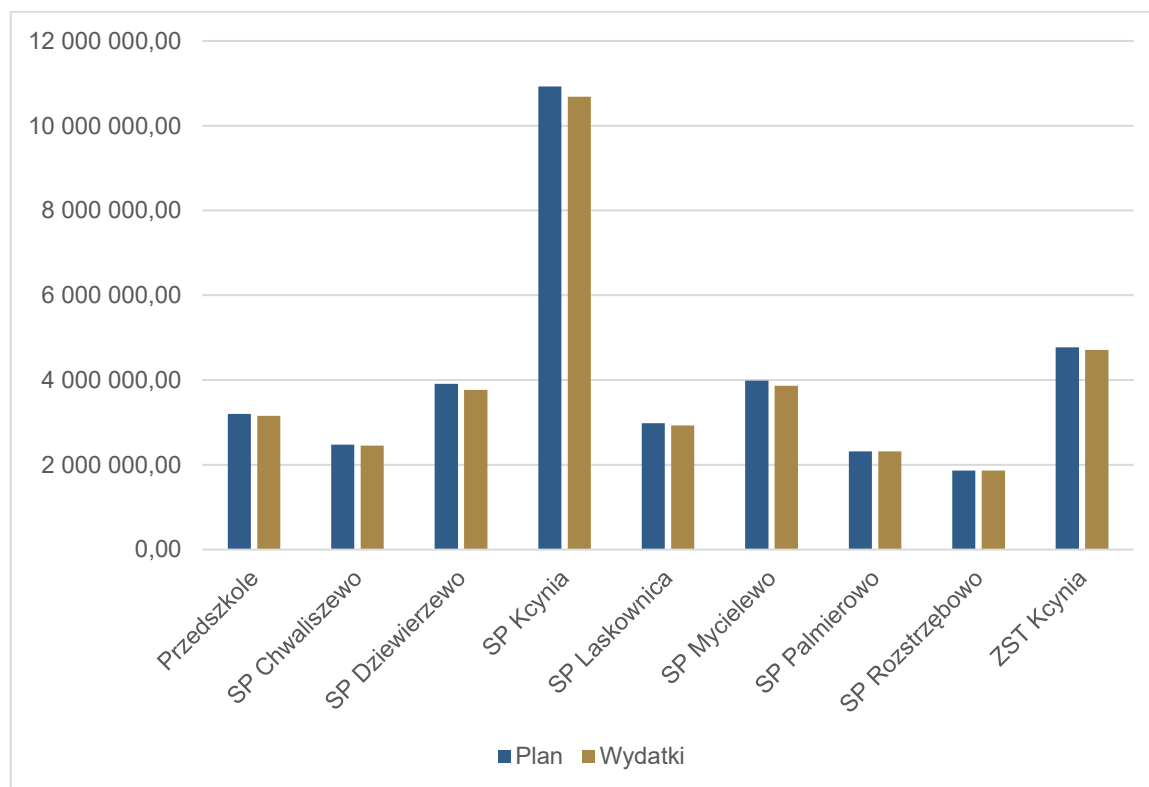
Plany wydatków w/w jednostek opiewają na łączną kwotę **35 739 498,65 zł**, które obejmują w przeważającej części środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W planach wydatków ujęto również środki na utrzymanie budynków szkolnych (ogrzewanie, woda, energia) oraz bieżące wydatki administracyjne w celu zapewnienia podstawowej działalności szkół.

Plan wydatków oraz jego wykonanie w roku 2025 jednostek oświatowych gminy Kcynia w formie tabelarycznej.

Jednostka oświatowa	Plan wydatków na rok 2025	Wykonanie planu wydatków w roku 2025	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	3 199 546,93	3 153 130,18	249 992,29
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	2 474 904,53	2 453 772,62	236 445,69
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	3 913 412,48	3 763 873,28	347 759,20
Szkoła Podstawowa w Kcyni	10 926 041,23	10 684 497,11	1 043 249,44
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	2 981 008,63	2 929 718,21	291 200,83

Szkoła Podstawowa w Mycielewie	3 988 248,81	3 866 620,89	337 893,56
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	2 317 695,37	2 317 695,37	0,00
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 863 331,61	1 862 830,25	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	4 771 219,04	4 707 360,74	416 220,75
RAZEM:	36 435 408,63	35 739 498,65	2 922 761,76

Wykonanie planu wydatków przez poszczególne placówki oświatowe na dzień 31.12.2025 r. przedstawiono poniżej, w formie wykresu.



Realizacja wydatków w podziale na poszczególne kategorie przedstawia poniższa tabela.

Jednostka oświatowa	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym odpis na ZFŚS	Pozostałe wydatki w tym inwestycje, doskonalenie zawodowe nauczycieli	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy	Dotacje na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wyprawka szkolna, projekty unijne	Razem wydatki w roku 2025
Przedszkole Miejskie w Kcyni	2 508 722,60	528 877,05	91 087,65	24 442,88	0,00	3 153 130,18
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	2 127 704,24	233 538,99	85 807,29	0,00	6 722,10	2 453 772,62
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	3 198 942,77	398 070,52	134 052,12	0,00	32 807,87	3 763 873,28
Szkoła Podstawowa w Kcyni	9 079 808,80	1 010 330,43	368 213,27	134 865,87	91 278,74	10 684 497,11
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	2 557 283,24	261 510,60	100 983,04	0,00	9 941,33	2 929 718,21
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	3 204 255,10	485 459,42	152 232,47	0,00	24 673,90	3 866 620,89
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	2 161 606,48	90 173,58	65 915,31	0,00	0,00	2 317 695,37
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 706 135,77	105 492,64	51 201,84	0,00	0,00	1 862 830,25
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	3 867 622,77	630 412,89	161 542,06	23 668,10	24 114,92	4 707 360,74
RAZEM:	30 412 081,77	3 743 866,12	1 211 035,05	182 976,85	189 538,86	35 739 498,65

Plan wydatków jednostek oświatowych Gminy Kcynia w roku 2025 przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ.

Na wymieniony cel wydano w roku 2025 kwotę **30.412.081,77 zł**, co stanowi 85,09 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Zobowiązania ogółem wynoszą **2.922.761,76 zł**, które wynikają z naliczonych za m-c 12.2025 składek FUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na PPK oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025 roku został przekazany w wysokości 100%, w kwocie **1.498.432,25 zł**.

2. Pozostałe wydatki.

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **3.743.866,12 zł**, co stanowi 10,48 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału (węgiel, gaz, olej), materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

W pozycji tej ujęto również wydatki dotyczące realizacji ciepłego posiłku w szkole, na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Z tej możliwości dożywiania skorzystały wyłącznie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie. Koszt jednego posiłku ustalono na 17 zł, z czego tzw. „wsad do kotła”, czyli produkty niezbędne do przygotowania dania, wyniósł 11 zł. Jest to koszt, który – zgodnie z ustawą – ponosi rodzic.

W 2025 roku zakupiono łącznie 224 posiłki na kwotę 3 808,00 zł, z czego 1 344,00 zł stanowił wkład Gminy Kcynia.

Jednocześnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie korzystali ze wsparcia w ramach programu „Pajacyk” prowadzonego przez Polską Akcję Humanitarną.

W ramach tej akcji zakupiono ponad 780 posiłków o łącznej wartości 13 275,00 zł.

W 2025 roku w Szkole Podstawowej w Kcyni zrealizowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **34 661,40 zł**. W ramach tych środków dokonano wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej przy ul. B. Pobożnego na nowoczesne i bardziej energooszczędne w systemie LED. Inwestycja miała na celu **poprawę efektywności energetycznej budynku oraz podniesienie komfortu korzystania z sali gimnastycznej przez uczniów oraz personel szkoły**.

Ważniejsze zakupy, remonty i usługi dokonane w roku 2025 (w tym inwestycje), przedstawiono w formie tabelarycznej.

Przedszkole Miejskie w Kcyni	
Kwota	Rodzaj wydatku
4 305,00	Ocena techniczna ogrodzenia
7 995,00	Zakup kserokopiarki
5 129,97	Zakup art. gospodarstwa domowego do kuchni (lodówka, wernik, kuchnia)
7 795,98	Zakup mebli do sali
25 225,95	Razem
SP Chwaliszewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
1 899,99	Wymiana zaworów i pompy przy piecu na sali gimnastycznej
8 689,24	Remont pomieszczenia sekretariatu
9 800,00	Modernizacja instalacji grzewczej
3 641,44	Remont sali nr 11
2 800,00	Zakup art. gospodarczych - narzędzia
1 749,99	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania, powielania
28 580,66	Razem
SP Dziewierzewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
9 709,67	Naprawa daszku nad drzwiami do budynku szkoły

4 500,00	Wykonanie instalacji oraz konfiguracja monitoringu nowego boiska
4 000,00	Wykonanie przejścia z kostki brukowej między budynkami szkoły
1 495,00	Zakup pralki
19 704,67	Razem
SP Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
5 055,30	Konserwacja i czyszczenie nagrzewnic
1 000,00	Renowacja i montaż furtki ogrodzeniowej
34 661,40	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej przy ul. Pobożnego - inwestycja
4 600,00	Wykonanie instalacji oraz konfiguracja monitoringu nowego boiska
8 162,96	Naprawa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej oraz elektrycznej
6 526,90	Zakup wykładzin do sal
2 943,41	Zakup podkaszarki, spawarki oraz odkurzacza piorącego
5 520,00	Zakup kserokopiarki Kyocera
1 116,00	Zakup drzwi i systemu przesuwnego
2 026,19	Zakup generatora pary, dwóch foteli biurowych oraz zegarów do sal lekcyjnych
71 612,16	
SP Laskownica	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 570,00	Remont sali nr 3
11 650,56	Naprawa dachu
10 621,00	Zakup tawek i krzesel
1 746,18	Remont placu zabaw
27 587,74	Razem
SP Mycielewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
4 254,00	Naprawa pokrycia dachu szkoły, obróbka komina i ścian
14 994,47	Naprawa kanalizacji sanitarnej
9 500,00	Naprawa kominów wentylacyjnych
2 225,00	Naprawa instalacji elektrycznej
1 099,99	Naprawa rur spustowych
3 650,01	Zakup drukarki EPSON
4 201,68	Naprawa kotła wraz z zakupem materiałów remontowych

11 440,00	Zakup stołów i krzesel szkolnych
51 365,15	Razem
SP Palmierowo	
Kwota	Rodzaj wydatku
6 433,13	Naprawa kanalizacji
6 433,13	Razem
SP Rozstrzębowo	
Kwota	Rodzaj wydatku
1 099,00	Zakup pralki
1 099,00	Razem
ZST Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
8 361,00	Naprawa dachu na białym budynku
3 414,00	Wymiana zaworów grzejnikowych w kotłowni
6 500,00	Zakup umundurowania dla uczniów LO
3 191,00	Zakup art. remontowych do sali nr 12
21 466,00	Razem
253 074,46	Ogółem

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na realizację dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki dotyczące nagród konkursowych dla uczniów. Łącznie na w/w świadczenia w roku 2025 wydano środki w wysokości **1.211.035,05 zł**, co stanowi 3,39 % wydatków ogółem.

4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Kwota środków otrzymanych w 2025 roku z Funduszu Pomocy wyniosła **193.478,00 zł**, z czego:

150.511,24 zł – środki przeznaczone na szkoły,

6.500,00 zł – dowóz tych uczniów do szkół,

8.595,36 zł – koszty obsługi zadania,

27.871,40 zł – dotacja na uczniów z Ukrainy dla niepublicznego przedszkola.

Poniesione wydatki na rzecz uczniów z Ukrainy w roku 2025 wyniosły **225.943,61 zł**.

Wykaz szkół i placówek objętych dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2025.

Jednostka oświatowa	Liczba dzieci/uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	1
Szkoła Podstawowa w Kcyni	5
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	1
Przedszkole Niepubliczne Mini Akademia	3
RAZEM:	10

5. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna” sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 937 uczniów szkół z terenu Gminy Kcynia. Łączna wartość zrealizowanego zadania to **97.251,57 zł.**

Realizacja zadania według jednostek oświatowych.

Jednostka oświatowa	Zakup podręczników w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Wyprawka szkolna
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	6 722,10	0,00
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	21 808,37	0,00
Szkoła Podstawowa w Kcyni	44 264,66	0,00
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	9 941,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	12 917,61	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	0,00	1 597,50
RAZEM:	95 654,07	1 597,50

6. Projekty unijne.

W roku 2025 r. realizowano następujące projekty unijne:

1. **Projekt ZIT pn. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia”**. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i obejmuje uczniów następujących szkół:
 - Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie,
 - Szkoły Podstawowej w Kcyni,
 - Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności kompetencji językowych, poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz lepsze przygotowanie ich do dalszej edukacji i funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, podczas których rozwijają umiejętności komunikacyjne, poszerzają zasób słownictwa oraz doskonalą praktyczne posługiwanie się językiem obcym. Na potrzeby realizacji zadania zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz gry edukacyjne wspierające proces dydaktyczny.

Beneficjentami projektu jest 162 uczniów. Łączna wartość projektu wynosi **604 850,00 zł**, z czego wkład własny Gminy Kcynia stanowi 10%, tj. 60 485,00 zł. Projekt realizowany jest w okresie od października 2025 r. do września 2026 r.

2. **Projekt „Klucz do uczenia 3.0”** to edukacyjny projekt unijny przygotowany i realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Działanie 08.14 – Kształcenie ogólne).

W ramach projektu uczniowie klas VII–VIII Szkoły Podstawowej w Kcyni uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego oraz matematyki. Celem realizowanych działań jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie kompetencji kluczowych, społecznych oraz społeczno-emocjonalnych, które mają wpływ na efektywny proces uczenia się, kontynuację edukacji oraz funkcjonowanie w życiu codziennym.

3. **Kierunek-zawód**- projekt ten jest realizowany w Szkole Podstawowej w Kcyni. W jego ramach zakupiono narzędzia dydaktyczne oraz sprzęt IT, w tym okulary VR i laptop, o łącznej wartości **16 767,97 zł**.

Celem projektu jest **zwiększenie praktycznych kompetencji uczniów oraz rozwój umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii**, w szczególności poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania, takich jak wirtualna rzeczywistość, co ma wspierać efektywną naukę i lepsze przygotowanie uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Realizacja zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu planowana jest w roku 2026.

Realizacja projektów unijnych w poszczególnych szkołach w Gminie Kcynia w roku 2025.

Jednostka oświatowa	Projekt ZIT pn. Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia	Projekt Klucz do uczenia 3.0	Projekt Kierunek zawód	Razem
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	10 999,50			10 999,50
Szkoła Podstawowa w Kcyni	21 617,97	8 628,14	16 767,97	47 014,08
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	11 756,97			11 756,97
Urząd Miejski w Kcyni	22 517,42			22 517,42
RAZEM:	66 891,86	8 628,14	16 767,97	92 87,97

3.23. ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2025 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii cieplnej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
3.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
4.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia

5.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
6.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
7.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
8.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
9.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
10.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
11.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
12.	D/I/14/10179517/00013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
13.	22/0066/JU	01.03.2022r.	01.03.2022r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Udzielenie licencji	ZETO SOFTWARE Sp.z o.o. Olsztyn
14.	-	01.02.2024r.	01.02.2024r.	01.02.2026r.	Usługi telekomunikacyjne	POLKOMTEL Sp. z o. o.
15.	-	08.05.2024r.	08.05.2024r.	08.05.2026r.	Usługi telekomunikacyjne	POLKOMTEL Sp. z o. o.
16.	RI.272.2/1060548/2025	14.03.2025r.	14.03.2025r.	31.03.2026r.	Świadczenie na rzecz Gminy Kcynia w roku 2025 usług elektrycznych	Usługi Elektryczne Sulanowski System Mateusz Sulanowski Żnin

17.	ZP- RE.272.1/1131404.1/2025	01.09.2025r.	01.09.2025r.	31.08.2026r.	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych oraz przewozy okazjonalne	Usługi Transportowe Artur Kasprzak, Szubin
18.	ZP-RI.272.1.1192757.2025	06.11.2025r.	06.11.2025r.	30.06.2026r.	Zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem na potrzeby Gminy Kcynia	TRANSBUD NOWAK SP.J. Reda
19.	36/BYDGOSKA/2025/GAZ	08.12.2025r.	01.01.2026r.	31.12.2027r.	Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego	UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp.z o.o.
20.	93/BYDGOSKA/2025/GAZ	08.12.2025r.	01.01.2026r.	31.12.2027r.	Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego	UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp.z o.o.
21.	14/BYDGOSKA/2025/GAZ	08.12.2025r.	01.01.2026r.	31.12.2027r.	Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego	UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp.z o.o.
22.	71/BYDGOSKA/2025/GAZ	08.12.2025r.	01.01.2026r.	31.12.2027r.	Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego	UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp.z o.o.
25.	ROO.271.2.1240395.2025	30.12.2025r.	01.01.2026r.	31.12.2026r.	Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w UM Kcynia	Kancelaria Doradczą Partner System Milena Paszta-Kopacka
26.	-	25.09.2025r.	01.10.2025r.	30.09.2028r.	Dzierżawa kserokopiarek	PRO-SERWIS Bydgoszcz
27.	RI.271.2.1229862.2025	15.12.2025r.	02.01.2026r.	31.12.2026r.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych	Usługi Asenizacyjne Piotr Kudliński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia została przyjęta uchwałą nr XXIII/151/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kcynia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 121 832 651,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 121 745 641,42 zł, tj. 99,93%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	118 519 685,52	120 752 538,03	121 832 651,97	121 745 641,42	99,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 995 375,83	102 160 181,66	103 196 261,60	104 026 931,65	100,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 679 270,39	28 679 270,39	28 679 270,39	28 679 270,39	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22	219 795,22	219 795,22	219 795,22	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 941 555,03	34 227 945,03	34 227 945,03	34 227 945,03	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 108 251,99	20 116 490,37	21 135 686,72	21 023 304,54	99,47%
1.1.5	pozostałe dochody	18 046 503,20	18 916 680,65	18 933 564,24	19 876 616,47	104,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 325 368,00	6 325 368,00	6 325 368,00	6 316 761,65	99,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 524 309,69	18 592 356,37	18 636 390,37	17 718 709,77	95,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	491 000,00	1 169 990,00	1 169 990,00	1 021 809,21	87,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 026 309,69	17 415 366,37	17 459 400,37	16 692 956,17	95,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kcynia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 122 390 052,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 115 466 075,04 zł, tj. 94,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	121 684 235,24	121 309 938,66	122 390 052,60	115 466 075,04	94,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 602 775,33	98 593 902,50	99 710 723,81	94 232 326,23	94,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 515 855,57	49 026 693,17	49 066 027,64	45 954 596,61	93,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 342 285,94	95,88%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 081 459,91	22 716 036,16	22 679 328,79	21 233 748,81	93,63%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 081 459,91	22 716 036,16	22 679 328,79	21 233 748,81	93,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 124,12	1 283 217,50	1 273 217,50	811 717,50	63,75%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 6 279 566,38 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kcynia w roku 2025 planowano na poziomie -3 164 549,72 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 257 400,63 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 700 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 557 400,63 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 864 549,72	3 257 400,63	3 257 400,63	3 257 400,63	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 164 549,72	3 257 400,63	3 257 400,63	3 257 400,63	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kcynia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 17 473 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kcynia w roku 2025 planowano na poziomie 20 173 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kcynia na koniec 2025 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 17 473 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kcynia na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,02%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,00%	11,72%	TAK	12,45%	TAK
2026	5,28%	10,82%	TAK	11,55%	TAK
2027	4,20%	10,21%	TAK	10,94%	TAK
2028	2,96%	9,21%	TAK	9,94%	TAK
2029	3,08%	8,48%	TAK	9,22%	TAK
2030	2,94%	7,79%	TAK	8,52%	TAK
2031	2,67%	8,94%	TAK	9,67%	TAK
2032	2,71%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2033	2,65%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2034	2,49%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2035	2,16%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2036	2,03%	10,08%	TAK	10,08%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2037	0,43%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2038	0,41%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2039	0,39%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2040	0,37%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2041	0,09%	9,02%	TAK	9,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kcynia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	936 384,00	501 028,66	501 028,66	511 431,52	102,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	936 384,00	501 028,66	501 028,66	511 431,52	102,08%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 359,10	466 324,38	466 324,38	476 158,69	102,11%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 458 274,76	515 106,78	515 106,78	515 106,78	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 458 274,76	515 106,78	515 106,78	515 106,78	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 857 620,58	451 948,12	451 948,12	451 948,12	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 048,89	584 270,45	584 270,45	240 183,70	41,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy,	1 068 048,89	584 270,45	584 270,45	240 183,70	41,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	900 190,00	492 155,28	492 155,28	202 787,81	41,20%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 541 899,98	794 000,67	794 000,67	794 000,67	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 541 899,98	794 000,67	794 000,67	794 000,67	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 212 853,48	376 175,32	376 175,32	376 175,32	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

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 %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			47 582 124,09	536 908,50	7 034 664,10	2 730 008,29			
1.a	- wydatki bieżące			1 722 802,92	0,00	566 000,00	744 488,59			
1.b	- wydatki majątkowe			45 859 321,17	536 908,50	6 468 664,10	1 985 519,70			
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.):			16 621 506,53	30 000,00	6 101 899,98	651 446,50			
1.1.1	- wydatki bieżące			604 850,00	0,00	0,00	406 000,00			
1.1.1.1	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (900641) - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół	2025	2026	604 850,00	0,00	0,00	406 000,00	22.517,42	5,55	w trakcie realizacji

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 %	Uwagi
	podstawowych w Gminie Kcynia									
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 016 656,53	30 000,00	6 101 899,98	245 446,50			
1.1.2.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	2023	2027	12 351 003,52	20 000,00	4 860 760,00	174 660,00	174.660,00	100,00	w trakcie realizacji
1.1.2.2	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	2024	2027	3 665 653,01	10 000,00	1 241 139,98	70 786,50	70.786,50	100,00	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			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):			30 960 617,56	506 908,50	932 764,12	2 078 561,79			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 117 952,92	0,00	566 000,00	338 488,59			
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601) - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601)	2024	2029	60 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (900572) - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2022	2026	99 000,00	0,00	192 000,00	14 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia (900640) - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia (900640)	2023	2026	71 594,00	0,00	112 000,00	42 000,00	42.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia	2025	2027	887 358,92	0,00	0,00	603 339,21	599.155,90	99,31	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 842 664,64	506 908,50	366 764,12	1 740 073,20			
1.3.2.1	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na	2024	2026	83 234,32	8 000,00	75 234,32	59 554,32	59.554,32	100,00	w trakcie realizacji

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 %	Uwagi
	dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych									
1.3.2.2	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2024	2026	56 394,80	4 000,00	40 389,80	25 394,80	21.394,80	84,25	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	2025	2027	14 159 037,08	0,00	109 000,00	109 000,00	93.013,03	85,33	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935) - Termomodernizacja	2024	2026	954 556,82	89 000,00	80 000,00	865 556,82	863.056,82	99,71	w trakcie realizacji

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 %	Uwagi
	budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935)									
1.3.2.5	Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 (900821) - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	15.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego (900937)	2025	2027	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach (900774)	2025	2026	63 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3.690,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach (900913)	2025	2026	1 042 983,33	21 000,00	0,00	596 721,26	596.721,26	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	2025	2029	40 764,00	0,00	0,00	12 000,00	12.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn	2025	2029	69 741,00	0,00	0,00	20 000,00	20.000,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825) - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni (900825)	2025	2026	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.12	Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia - Remont wieży OSP Kcynia	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920) - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II (900920)	2024	2026	6 040 423,80	5 535,00	0,00	28 140,00	22.140,00	78,68	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa studni na terenie boiska - Budowa studni na terenie boiska	2025	2026	31 611,00	0,00	0,00	4 920,00	4.920,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768)	2023	2026	6 683 533,49	379 373,50	0,00	96,00	96,00	100,00	w trakcie realizacji

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37.2026
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 marca 2026 r.

BURMISTRZ KCYNI

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Kcynia wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.” sporządzone zostało zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.). Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

MIENIE KOMUNALNE GMINY KCYNIA

Wraz z przeprowadzoną w latach 90-tych reformą samorządu terytorialnego, gminy jako podstawowe jednostki nowego podziału administracyjnego państwa, zostały wyposażone w majątek, który nie tylko stanowi podstawę ich samodzielności, ale również pozwala na realizację przydzielonych zadań publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Niniejsza informacja sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), a także o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

W myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- 5) przez inne czynności prawne,
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

I. MAJATEK SKOMUNALIZOWANY

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody.

Komunalizacja, czyli przejście prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy, dokonywała się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.). W myśl art. 18 ust.1 cytowanej ustawy Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania - w zakresie unormowanym ustawą. Z kolei z art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy wynika, że jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do:

- 1) rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- 2) przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego,
- 3) zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1

- staje się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski do dnia 31 grudnia 2025 r. wydał 601 decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przez Gminę Kcynia.

II. STAN POSIADANIA GMINY KCYNIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, będące przedmiotem użytkowania wieczystego. Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem infrastruktury technicznej, a także na realizację

innych celów publicznych. Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), a w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

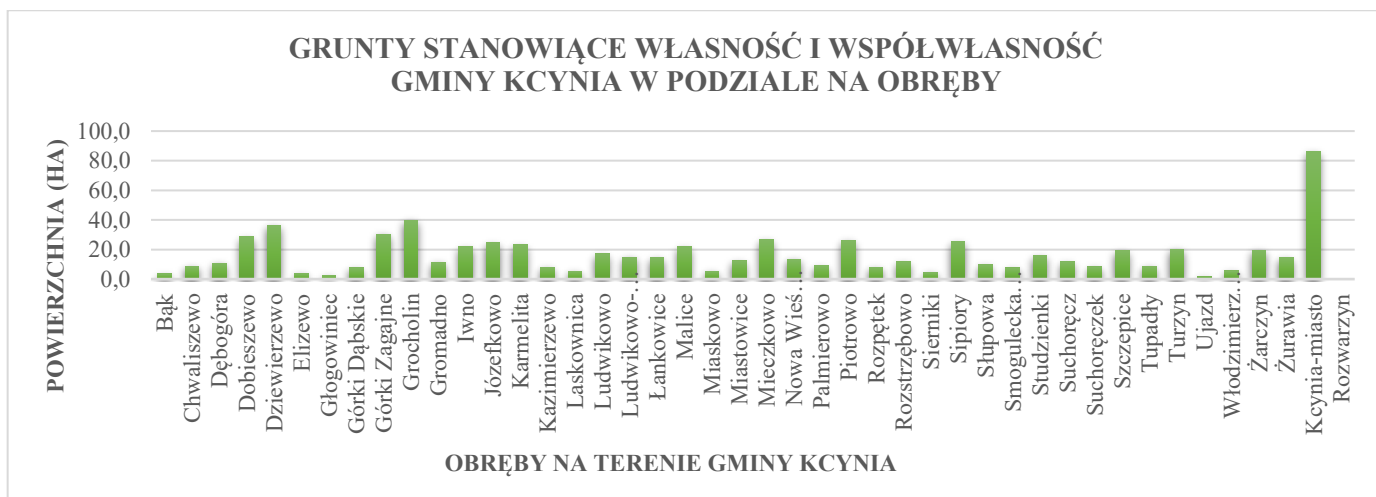
Powierzchnia zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 707,8595 ha, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia – 707,5234 ha,
- 2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Kcynia – 0,3361 ha (trzy nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie miasta Kcynia oznaczone numerami działek 38/9 i 38/10).

Gmina Kcynia jest gminą miejsko-wiejską, w ramach której występują 43 obręby ewidencyjne. Poza terenem gminy, grunty stanowiące własność Gminy Kcynia znajdują się dodatkowo w obrębie ewidencyjnym Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią. Poniżej przedstawiono podział Gminy Kcynia na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.:

OBRĘB EWIDENCYJNY	POWIERZCHNIA (HA)		
	WSPÓŁWLASNOŚĆ	WŁASNOŚĆ	OGÓLEM
Bąk	0,0000	3,7797	3,7797
Chwaliszewo	0,0000	8,8169	8,8169
Dębogóra	0,0000	10,8795	10,8795
Dobieszewo	0,0000	28,5084	28,5084
Dziewierzewo	0,7933	35,6288	36,4221
Elizewo	0,2084	3,6982	3,9066
Głogowiniec	0,3563	2,2440	2,6003
Górki Dąbskie	0,0000	7,7491	7,7491
Górki Zagajne	0,3209	29,9524	30,2733
Grocholin	0,0000	39,8647	39,8647
Gromadno	0,0000	11,3325	11,3325
Iwno	0,0000	21,8233	21,8233
Józefkowo	0,4196	24,1624	24,5820
Karmelita	1,5298	21,7287	23,2585
Kazimierzewo	0,0000	8,0543	8,0543
Laskownica	0,0000	5,4642	5,4642
Ludwikowo	0,0000	16,9863	16,9863
Ludwikowo- Łąki	0,0000	14,8100	14,8100
Łankowice	0,0000	14,7124	14,7124
Malice	0,1196	21,6997	21,8193
Miaskowo	0,0000	5,3659	5,3659
Miastowice	0,4401	11,8445	12,2846
Mieczkowo	0,2220	26,4874	26,7094
Nowa Wieś Notecka	0,0000	13,3187	13,3187
Palmierowo	0,0000	9,2262	9,2262
Piotrowo	0,0000	26,208	26,2080
Rozpętek	0,0000	8,1194	8,1194
Rozstrzębowo	0,3558	11,2781	11,6339
Sierniki	0,0000	4,6034	4,6034
Sipiory	0,1131	25,2668	25,3799
Słupowa	0,0000	9,8567	9,8567
Smogulecka Wieś	0,0000	7,5519	7,5519
Studzienki	0,3301	15,6202	15,9503
Suchoręcz	0,2100	11,5376	11,7476
Suchoręczek	0,0000	8,3204	8,3204
Szczepice	0,2214	18,8508	19,0722
Tupadły	0,0000	8,6451	8,6451
Turzyn	0,0000	20,2874	20,2874
Ujazd	0,0000	1,7522	1,7522
Włodzimierzewo	0,0000	5,7650	5,7650
Żarczyn	0,3904	19,0012	19,3916
Żurawia	0,0000	14,6399	14,6399
Kcynia-miasto	1,7903	84,2555	86,0458
Rozwarzyn	0,0000	0,0045	0,0045
PODSUMOWANIE	7,8211	699,7023	707,5234

Tabela 1: Zestawienie gruntów tworzących zasób Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2025 r.



Rysunek 1: Grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2025 r.

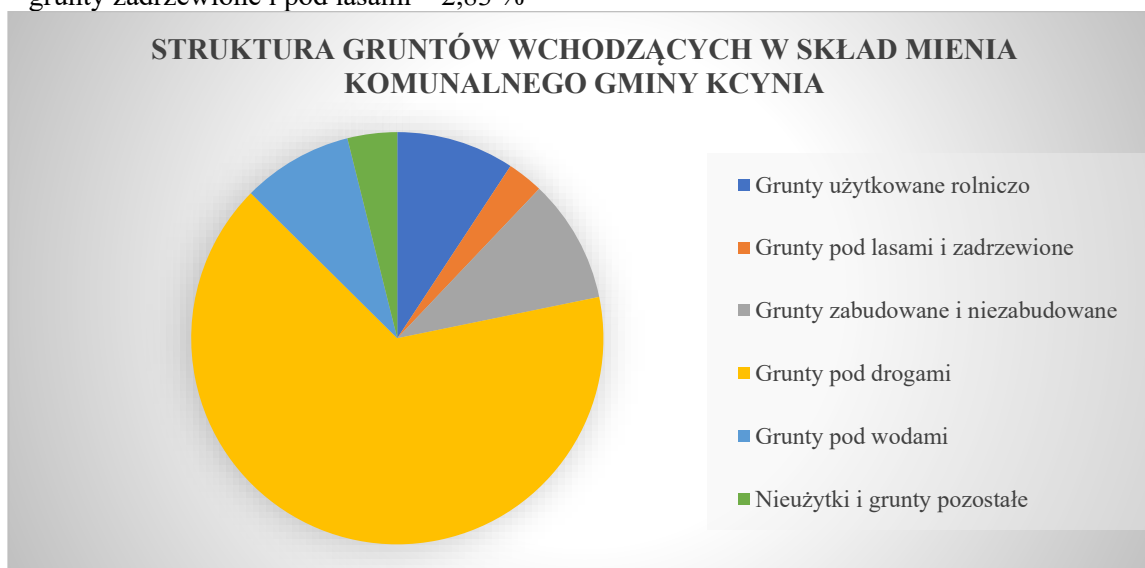
Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 707,5234 ha, w tym:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG UŻYTKÓW	POWIERZCHNIA (HA)	PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI (%)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	65,5264	9,26
2.	Grunty pod lasami i zadrzewione	20,0229	2,83
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	68,5927	9,69
4.	Grunty pod drogami i przeznaczone pod drogi	464,3925	65,64
5.	Grunty pod wodami	61,4195	8,68
6.	Nie użytki i grunty pozostałe	27,5694	3,90
PODSUMOWANIE		707,5234	X

Tabela 2: Struktura gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2025 r.

W zakresie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia największy odsetek gruntów pod kątem zajmowanej powierzchni stanowią:

- grunty pod drogami i przeznaczone pod drogi – 65,64 %,
- grunty zabudowane i niezabudowane – 9,69 %,
- grunty użytkowane rolniczo – 9,26 %,
- grunty pod wodami – 8,68 %,
- nieużytki i grunty pozostałe – 3,90 %.
- grunty zadrzewione i pod lasami – 2,83 %

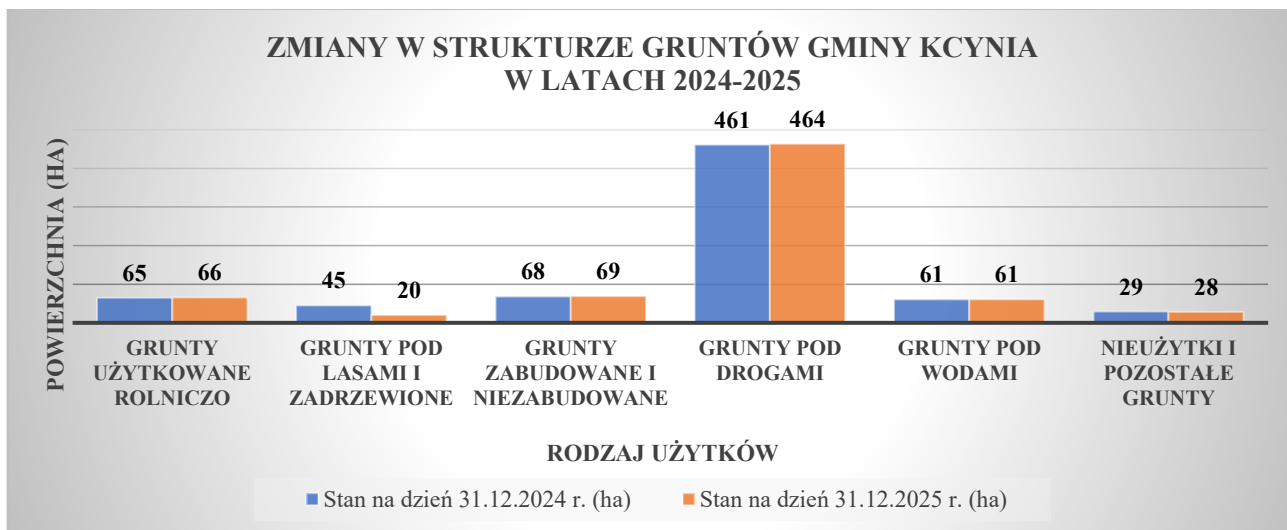


Rysunek 2: Struktura gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Zmiany w strukturze gruntów będących w zasobie komunalnym Gminy Kcynia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. przedstawiają się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG UŻYTKÓW	POWIERZCHNIA GRUNTÓW (HA)	
		31.12.2024 R.	31.12.2025 R.
1.	Grunty użytkowane rolniczo	65	66
2.	Grunty pod lasami i zadrzewione	45	20
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	68	69
4.	Grunty pod drogami	461	464
5.	Grunty pod wodami	61	61
6.	Nie użytki i pozostałe grunty	29	28
PODSUMOWANIE		729	708

Tabela 3: Zmiany w strukturze gruntów Gminy Kcynia na przestrzeni lat 2024-2025



Rysunek 3: Zmiany w strukturze gruntów Gminy Kcynia w latach 2024 - 2025

Gmina Kcynia jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,3361 ha, tj.:

- 1) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 38/9 o powierzchni 0,1471 ha położona w Kcyni, obręb Kcynia - nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, znajdujących się na tej działce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu;
- 2) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 38/10 o powierzchni 0,1890 ha położona w Kcyni, obręb Kcynia - nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem znajdującej się na tej działce budowli, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu.

Łączna wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 312.000,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych 00/100):

Lp.	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Użytek i klasa bonitacyjna wg ewidencji gruntów i budynków	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	38/9	0,1471	Bi	230.000,00
2.	38/10	0,1890	dr	82.000,00
RAZEM:		0,3361	x	312.000,00

Tabela 4: Zestawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2025 r.

Gmina Kcynia jest dzierżawcą dwóch nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Kcynia:

- 1) umowa dzierżawy nieruchomości Nr RR.6845.41.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. - objęcie w dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 589/2 w części obejmującej powierzchnię 0,1600 ha położoną w Kcyni przy ul. Poznańskiej 31, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Wydierżawiona powierzchnia gruntu stanowi teren utwardzony płytami betonowymi z przeznaczeniem na parking dla potrzeb boiska sportowego zlokalizowanego na sąsiedniej

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 588 położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej 32 (własność Gminy Kcynia).

- 2) umowa dzierżawy Nr 38/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r. - Gmina Kcynia stała się dzierżawcą nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 177/15 o powierzchni 3,5532 ha położonej w Kcyni przy ul. Bolesława Pobożnego, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Powiatu Nakielskiego. Na terenie niniejszej działki zlokalizowany jest zbiornik wody stojącej w postaci trzech niecek. Niniejsza nieruchomość wydzierżawiona została na cele gospodarki rekreacyjno – wędkarskiej do dnia 31 grudnia 2027 r.

W skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia wchodzi także zasób mieszkaniowy, który tworzą budynki i lokale mieszkalne w ilości 172 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 8.353,00 m²:

Lp.	Lokalizacja lokali mieszkalnych	Liczba lokali mieszkalnych	Powierzchnia lokali mieszkalnych (m ²)
1.	MIASTO - KCYNIA	102	5.087,00
2.	TEREN WIEJSKI – GMINA KCYNIA	70	3.266,00
PODSUMOWANIE		172	8.353,00

Tabela 5: Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia odbywało się w oparciu o uchwałę Nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2025-2029” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 3 grudnia 2024 r. poz. 6821). Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2025-2029 określa podstawowe zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminnym, tworząc warunki do racjonalnego i efektywnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

W zasobie komunalnym Gminy Kcynia na nieruchomościach gruntowych znajdują się także obiekty użyteczności publicznej, tj. budynki administracyjne, świetlice wiejskie, szkoły podstawowe wraz z infrastrukturą techniczną, remizy ochotniczych straży pożarnych. Poniżej przedstawiono wykazy określonych budynków:

1) Budynki administracji:

LP.	NAZWA	ADRES	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	
			NUMER DZIAŁKI	OBRĘB
1.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni	Kcynia ul. Libelta 28	1073/5	Kcynia
2.	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	Kcynia ul. Libelta 27	1073/12 1073/14	Kcynia
3.	Urząd Miejski w Kcyni	Kcynia ul. Rynek 23	908/1	Kcynia
4.	Urząd Miejski w Kcyni - Filia	Kcynia ul. Dworcowa 8	849	Kcynia

Tabela 6: Zestawienie budynków administracji według stanu na dzień 31.12.2025 r.

2) Świetlice wiejskie:

LP.	NAZWA	ADRES	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	
			NUMER DZIAŁKI	OBRĘB
1.	Świetlica wiejska w Dębogórze	Dębogóra 15A	379	Dębogóra
2.	Świetlica wiejska w Dobieszewku	Dobieszewko 6	200/47	Dobieszewo
3.	Świetlica wiejska w Dobieszewie	Dobieszewo 10B	72/6	Dobieszewo
4.	Świetlica wiejska w Dziewierzewie	Dziewierzewo 95a	77	Dziewierzewo
5.	Świetlica wiejska w Elizewie	Elizewo 14	10/1	Elizewo
6.	Świetlica wiejska w Głogowincu	Głogowiniec 14/1	62/3	Głogowiniec
7.	Świetlica wiejska w Górkach Zagajnych	Górki Zagajne 33a	379	Górki Zagajne
8.	Świetlica wiejska w Grocholinie	Grocholin 30b	164/3	Grocholin
9.	Świetlica wiejska w Gromadnie	Gromadno 17A	¼	Gromadno
10.	Świetlica wiejska w Iwnie	Iwno 44a	251	Iwno
11.	Świetlica wiejska w Stalówce	Stalówka 13A	423/31	Karmelita
12.	Świetlica wiejska w Kazimierzewie	Kazimierzewo 5	64/1	Kazimierzewo
13.	Świetlica wiejska w Laskownicy	Laskownica 16A	45	Laskownica
14.	Świetlica wiejska w Ludwikowie	Ludwikowo 44	194/4	Ludwikowo
15.	Świetlica wiejska w Łankowicach	Łankowice 10d	16/5	Łankowice
16.	Świetlica wiejska w Malicach	Malice 29	67/9	Malice

17.	Świetlica wiejska w Miastowicach	Miastowice 26	102/6	Miastowice
18.	Świetlica wiejska w Mieczkowie	Mieczkowo 28	308/1	Mieczkowo
19.	Świetlica wiejska w Nowej Wsi Noteckiej	Nowa Wieś Notecka 28	179	Nowa Wieś Notecka
20.	Świetlica wiejska w Paulinie	Paulina 20	281	Józefkowo
21.	Świetlica wiejska w Kowalewku	Kowalewko 31A	324/5	Piotrowo
22.	Świetlica wiejska w Rozpętku	Rozpętek 6A	14/9	Rozpętek
23.	Świetlica wiejska w Sipiorych	Sipiory ul. Czerdzieszka 46a	195/1	Sipiory
24.	Świetlica wiejska w Smoguleckiej Wsi	Smogulecka Wieś 14	45/5	Smogulecka Wieś
25.	Świetlica wiejska w Studzienkach	Studzienki ul. Leśna 16	590/7	Studzienki
26.	Świetlica wiejska w Suchoręczu	Suchoręcz 15	178/7 i 178/2	Suchoręcz
27.	Świetlica wiejska w Szczepicach	Szczepice 32	279/39	Szczepice
28.	Świetlica wiejska w Tupadłach	Tupadły 8B	14/49	Tupadły
29.	Świetlica wiejska w Turzynie	Turzyn 5A	211/1	Turzyn
30.	Świetlica wiejska w Żarczynie	Żarczyn 37	181/2	Żarczyn
31.	Świetlica wiejska w Żurawi	Żurawia 45	43/1 i 196/1	Żurawia
32.	Świetlica wiejska w Chwaliszewie	Chwaliszewo 22/1	9/2	Chwaliszewo
33.	Świetlica wiejska w Górkach Dąbskich	Górki Dąbskie	40/27	Górki Dąbskie

Tabela 7: Zestawienie budynków świetlic wiejskich według stanu na dzień 31.12.2025 r.

3) Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

LP.	NAZWA	ADRES PLACÓWKI	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	
			NUMER DZIAŁKI	OBRĘB
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni	Kcynia ul. Wyrzyska 12	1122/1	Kcynia
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Kcynia ul. Emila Jurczyka 3	858	Kcynia
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni	Kcynia ul. Bolesława Pobożnego 1	147/2	Kcynia
4.	Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni	Kcynia ul. Libelta 1	1005/15	Kcynia
5.	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Mycielewo 6	177/2 141/4	Turzyn
6.	Szkoła Podstawowa im. Ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie	Dziewierzewo 34	282/2	Dziewierzewo
7.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy	Laskownica 16	45	Laskownica
8.	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie	Chwaliszewo 27	58	Chwaliszewo
	Sala gimnastyczna	Chwaliszewo 29	59/1	Chwaliszewo

Tabela 8: Zestawienie budynków jednostek oświatowych według stanu na dzień 31.12.2025 r.

4) Remizy ochotniczych straży pożarnych:

LP.	NAZWA	ADRES	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI	
			NUMER DZIAŁKI	OBRĘB
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Chwaliszewo	59/2	Chwaliszewo
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszewie	Dobieszewo 10B	72/6	Dobieszewo
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewierzewie	Dziewierzewo 95a	77	Dziewierzewo
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych	Górki Zagajne 33A	379	Górki Zagajne
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gromadnie	Gromadno 17a	1/4	Gromadno
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	Kcynia ul.Libelta 11	1038	Kcynia
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łankowicach	Łankowice 10a	14/4	Łankowice
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mieczkowie	Mieczkowa 28	308/1	Mieczkowo
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorych	Sipiory ul. Czerdzieszka 46a	195/1	Sipiory
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żarczynie	Żarczyn	62/2	Żarczyn
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawi	Żurawia 45	43/1 196/1	Żurawia
12.	Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku	Kowalewko 28	471/2	Piotrowo

Tabela 9: Zestawienie budynków remiz strażackich według stanu na dzień 31.12.2025 r.

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Kcynia określa przede wszystkim ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.). Podstawowym składnikiem mienia gminy jest posiadany przez nią zasób nieruchomości, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe oraz lokale i budynki, o ile stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości

gminne wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych, ale również na działalność w zakresie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości jest jednym z elementów gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Głównym celem planu wykorzystania zasobu jest określenie długookresowej strategii w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu. Pozwala on na dokonanie odpowiednich analiz ilościowo-jakościowych posiadanych nieruchomości i na ich podstawie określenie celów gospodarowania.

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Kcynia odbywa się w oparciu o plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, określającego główne kierunki działań sporządzanego na okres 3 lat. W 2025 roku zasady gospodarowania zasobem gminnym określone zostały w zarządzeniu Nr 258.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2025-2027.

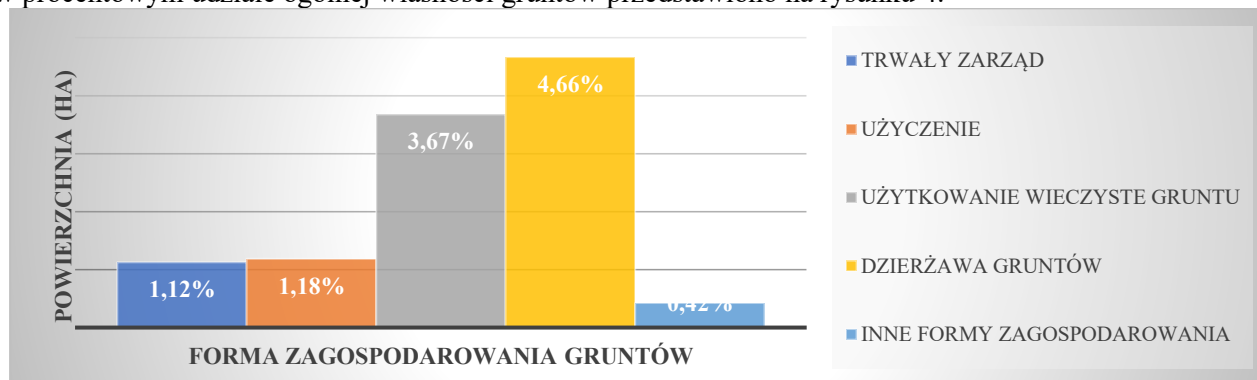
Gospodarka nieruchomościami gminnymi regulowana jest szeregiem dodatkowych przepisów prawnych, tj.: ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Nieruchomości gminne mogą być wykorzystywane do realizacji celów publicznych, ale również stanowić przedmiot obrotu, np. sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawę czy użyczenie. Na dzień 31 grudnia 2025 r. nieruchomości, wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia, zagospodarowane były w różnych formach, tj. dzierżawa, najem, użyczenie, użytkowanie wieczyste gruntów czy trwałe zarząd. Łączna powierzchnia gruntów zagospodarowanych we wskazanych powyżej formach wynosiła 78,7388 ha.

FORMA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU	DZIERŻAWA GRUNTÓW	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA
POWIERZCHNIA (HA)	8	8	26	33	3

Tabela 10: Formy zagospodarowania gruntów Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Zestawienie struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia w procentowym udziale ogólnej własności gruntów przedstawiono na rysunku 4:



Rysunek 4: Struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2025 r.

Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia pod kątem zajmowanej powierzchni w stosunku do łącznej powierzchni gruntów stanowiących własność mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- grunty oddane w dzierżawę – 4,66%,

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 3,67%
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,12%,
- grunty oddane w użyczenie – 1,18%,
- inne formy zagospodarowania gruntów – 0,42%.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU:

Instytucja użytkowania wieczystego jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego wyjątkowość polega na tym, że w hierarchii praw rzeczowych sytuuje się między prawem własności a innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest swoistym planem na użytkowanie nieruchomości, której właścicielem jest państwo. Na chwilę obecną Skarb Państwa oraz jednostki samorządów terytorialnych, w tym m.in. gmina, upoważnione są do oddawania w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Ustawodawca przewidział szczególną formę zawierania umowy o użytkowanie wieczyste - tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Uprawnienia użytkownika są uzależnione m.in od poniesienia pewnych ciężarów - opłaty jednorazowej oraz tej cyklicznej raz na rok płatnej do 31 marca każdego roku.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych było 26,4221 ha o wartości 1.952.298,30 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100).

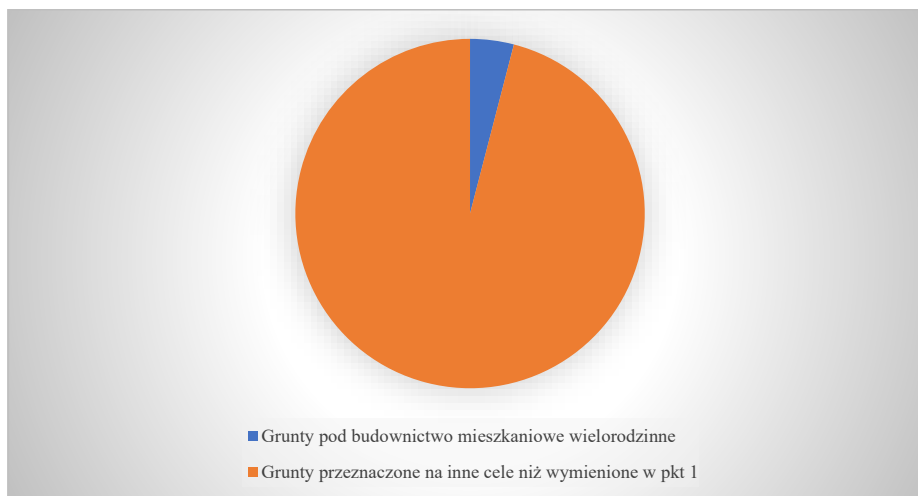
Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 26,4221 ha, w tym:

- na obszarze miasta Kcynia – 9,3857 ha,
- na obszarze wiejskim gminy – 17,0364 ha.

Prawo użytkowania wieczystego jest z zasady prawem celowym i jego najistotniejszą treścią jest sposób korzystania z nieruchomości ustalony w umowie. Cel użytkowania wieczystego określany jako „zgodnie z przeznaczeniem” może dotyczyć każdorazowego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w chwili podjęcia inwestycji lub też interpretowany jako rzeczywisty sposób korzystania z nieruchomości w chwili podpisywania umowy. Poniższe zestawienie przedstawia powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych z podziałem na cel oddania:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	
		(M ²)	(HA)
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	10.697,00	1,0697
2.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1	253.524,00	25,3524
PODSUMOWANIE		264.221,00	26,4221

Tabela 11: Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2025 r. z podziałem na cel korzystania z nieruchomości.



Rysunek 5: Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2025 r.

Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na obszar miejski i wiejski Gminy Kcynia przedstawiono poniżej w tabeli 12 i 13:

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)
1.	Kcynia ul. Rynek 11	1014/1	0,0349
2.	Kcynia ul. Wyrzyska	407/10	0,9541
3.	Kcynia ul. Dworcowa 5	1109/15	0,8833
4.	Kcynia	14	0,6342
5.	Kcynia	13	0,5160
6.	Kcynia	12/2	1,1909
7.	Kcynia ul. Młyńska	620/14	0,1756
8.	Kcynia ul. Młyńska	620/15	0,1570
9.	Kcynia ul. Młyńska	620/16	0,0237
10.	Kcynia	407/9	0,0030
11.	Kcynia ul. B. Pobożnego	838/4	0,2396
12.	Kcynia ul. Dworcowa	980/3	0,0160
13.	Kcynia ul. Dworcowa	828/1	0,6946
14.	Kcynia ul. Dworcowa 15	824	0,7950
15.	Kcynia ul. Nakielska	823/2	0,3731
16.	Kcynia ul. Nakielska	132/10	0,1320
17.	Kcynia ul. Rynek 11	1014/3	0,0056
18.	Kcynia ul. Witosa	519/6	0,6081
19.	Kcynia ul. Witosa	519/9	0,4032
20.	Kcynia ul. B. Pobożnego	838/3	0,4738
21.	Kcynia ul. Dworcowa	1414/2	0,0934
22.	Kcynia ul. Dworcowa 1	877	0,0277
23.	Kcynia ul. Nakielska	132/5	0,3440
24.	Kcynia ul. Poznańska	540/7	0,0190
25.	Kcynia ul. Poznańska 33	557	0,3098
26.	Kcynia ul. Wyrzyska 30	407/14	0,1762
27.	Kcynia ul. Wyrzyska 30	407/13	0,1019
PODSUMOWANIE			9,3857

Tabela 12: Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na terenie miasta Kcynia na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)
1.	Chwaliszewo	56	0,1065
2.	Grocholin	164/2	0,0500
3.	Dziewierzewo	41/2	0,4052
		549/9	0,5348
		547/1	0,4900
4.	Karmelita	226	0,6697
		227	3,2430
		229	1,7035
		233	0,4160
		230	8,1940
		423/39	0,5166
		423/40	0,4413
423/41	0,0647		
5.	Górki Dąbskie	43/2	0,0624
6.	Turzyn	203/3	0,1387
PODSUMOWANIE:			17,0364

Tabela 13: Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na terenie gminy Kcynia na dzień 31.12.2025 r.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r. poz. 6) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy przekształceniu podlegały nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- 1) mieszkalnymi jednorodziennymi lub

- 2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
- 3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przez Burmistrza Kcyni.

W nawiązaniu do powyższego na dzień 31 grudnia 2025 r. wydano 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego oraz informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia.

Dochody z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 5.015,94 zł (słownie: pięć tysięcy piętnaście złotych 94/100).

TRWAŁY ZARZĄD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) nieruchomości mogą być oddawane w trwały zarząd. Trwały zarząd jest w myśl art. 43 o gospodarce nieruchomościami formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ta forma władania ustanawiana jest przez właściwy organ w drodze decyzji na czas nieoznaczony lub czas oznaczony na podstawie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu, z którym występuje jednostka organizacyjna (art. 44 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w trwały zarząd oddane były 24 nieruchomości gminne o łącznej powierzchni użytkowej 7,9455 ha na rzecz jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni. Wszystkie nieruchomości oddano z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowych tych jednostek.

Na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 19 marca 2025 r. znak RR.6844.1.2025 przekazano w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1073/5 o powierzchni 0,2175 ha położoną w Kcyni przy ul. Libelta 28, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Nr BY1U/00017735/8. Przedmiotowa nieruchomość przekazana została w trwały zarząd z dniem 1 maja 2025 r. na czas nieoznaczony na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, z siedzibą w Kcyni przy ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia, z przeznaczeniem na działalność statutową tej jednostki. Ustanawiając trwały zarząd na rzecz tego podmiotu, ustalono stawkę procentową opłaty rocznej na 0,3% ceny nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu płatna jest z góry do 31 marca każdego roku. Wartość środka trwałego z tego tytułu uległa zmniejszeniu w dziale 700 o 37.968,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu (art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Na mocy art. 46 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jego części w razie stwierdzenia, że nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

W 2025 roku Burmistrz Kcyni wydał dwie decyzje stwierdzające wygaśnięcie trwałego zarządu w związku z likwidacją dwóch (2) jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia:

- 1) decyzja Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2025 r. znak RR.6844.2.2025 - wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 30/3 o powierzchni 1,1186 ha położonej w obrębie geodezyjnym Palmierowo, gm. Kcynia, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Nr BY1U/00026937/0. Trwały zarząd ustanowiony był na czas nieoznaczony na rzecz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 12 lutego 2007 r. znak GKiM.III.72244/4/2007, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej szkoły. Na mocy uchwały Nr XVII/115/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie postanowiono z dniem 31 sierpnia 2025 r. zlikwidować Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Palmierowie, z siedzibą w Palmierowie 7a, 89-240 Kcynia. Wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpiło z dniem 1 września 2025 r.

- 2) decyzja Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2025 r. znak RR.6844.3.2025 - wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 75/7 o powierzchni 1,4988 ha położonej w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, gm. Kcynia, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Nr BY1U/0001818391/1. Trwały zarząd ustanowiony był na czas nieoznaczony na rzecz Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie im. Kazimierza Korca na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 12 maja 2008 r. znak GKIM.III.72244/1/2008, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej szkoły. Na mocy uchwały Nr XVIII/116/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korca w Rozstrzębowie postanowiono z dniem 31 sierpnia 2025 r. zlikwidować Szkołę Podstawową im. Kazimierza Korca w Rozstrzębowie z siedzibą w Rozstrzębowie 14, 89-240 Kcynia. Wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpiło z dniem 1 września 2025 r.

Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia tabela 14.

Lp.	Szkoła (adres)	Decyzja		Numer działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia (ha)
		numer	data			
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2016	19.01.2016	469/1	Obręb Kcynia	0,0437
				470/3		0,5000
				470/5		0,3191
				470/6		0,0285
				470/11		0,1229
				1122/1		0,6348
				1123/1		0,0620
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia	RR.6844.3.2019	30.08.2019	147/2	Obręb Kcynia	0,2989
				147/7		0,5252
3.	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. Emila Jurczyka 3, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2015	28.12.2015	880	Obręb Kcynia	0,0940
				878/1		0,0109
				878/2		0,2182
				883/1		0,0773
				856		0,0979
				858		0,1165
				859		0,1087
4.	Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni, ul. Libelta 1, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/5/2005	01.02.2005	1005/15	Obręb Kcynia	0,2169
5.	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	GKiM.III.72244/8/2007	12.02.2007	141/4	Obręb Turzyn	0,7718
		GKiM.III.72244/1/2007	12.02.2007	177/2		0,8053
7.	Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, Dziewierzewo 34, 89-240 Kcynia	RR.6844.8.2012	31.12.2012	282/2	Obręb Dziewierzewo	1,2625
8.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, Laskownica 16, 89-240 Kcynia	RR.6844.6.2012	31.12.2012	45	Obręb Laskownica	0,9700
9.	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/2/2005	28.01.2005	58	Obręb Chwaliszewo	0,2810
				59/1		0,1622
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2025	19.03.2025	1073/5	Obręb Kcynia	0,2172
PODSUMOWANIE				24		7,9455

Tabela 14: Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2025 r.

DZIERŻAWA, NAJEM I UŻYCZENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Trzeba więc przyjąć, że każdorazowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas dłuższy niż 3 lata albo na czas nieoznaczony, wymaga zgody rady gminy. Zgoda ta może być

zawarta albo w ogólnej uchwale odnoszącej się do wszystkich nieruchomości gminnych, a gdy takowa nie została podjęta – w uchwale stanowiącej niejako odpowiedź na wniosek wójta/burmistrza/ prezydenta miasta, odnoszącej się do konkretnej nieruchomości. Bez spełnienia któregoś z tych warunków wydzierżawienie gruntu nie jest możliwe. Ustawodawca dodał, że uchwała rady gminy jest wymagana również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech (3) lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

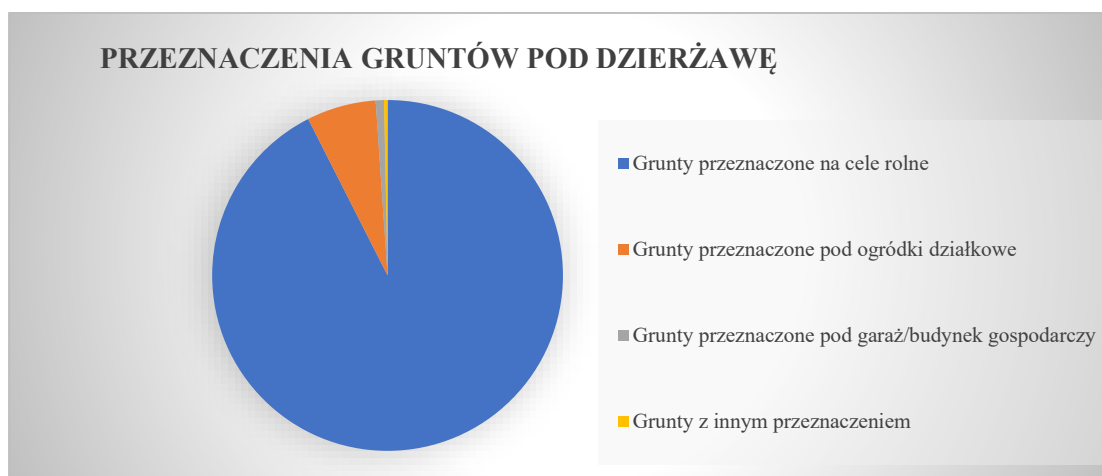
Co do zasady wydzierżawianie nieruchomości powinno przebiegać w trybie przetargu. Jednak zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu, dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić w trybie bezprzetargowym, gdy rada gminy w drodze uchwały wyrazi zgodę na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia tych umów. Zgoda rady nie może mieć w tym przypadku charakteru generalnego, tylko zawsze odnosić się powinna do konkretnej nieruchomości.

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY to umowy, na podstawie których wynajmujący/ wydzierżawiający zobowiązuje się oddać najemcy/dzierżawcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca/dzierżawca zobowiązuje się płacić z tego tytułu umówiony czynsz. W przypadku umowy dzierżawy, dzierżawca posiada prawo pobierania pożytków z rzeczy.

UMOWY DZIERŻAWY - łączna powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Kcynia, oddanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 33,1935 ha. Grunty gminne wydzierżawiano na cele rolne, ogródki działkowe, grunty pod garaże lub budynki gospodarcze bądź na inne cele tj. postój food trucka albo sklepu mobilnego na sprzedaż wędlin:

Rodzaj przeznaczenia gruntów pod dzierżawę	Powierzchnia (ha)
Grunty przeznaczone na cele rolne	30,7130
Grunty przeznaczone pod ogródki działkowe	2,1204
Grunty przeznaczone pod garaż/budynek gospodarczy	0,2537
Grunty z innym przeznaczeniem	0,1064
PODSUMOWANIE	33,1935

Tabela 15: Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę według przeznaczenia na dzień 31.12.2025 r.



Rysunek 6: Przeznaczenie gruntów oddanych w dzierżawę w 2025 roku

UMOWY NAJMU - w roku 2025 obowiązywało łącznie 9 umów najmu lokali użytkowych, w ramach których w najem oddanych zostało 5 lokali użytkowych na terenie miasta i 4 lokale na terenie wiejskim gminy o łącznej powierzchni użytkowej 536,36 m². Wynajmowane lokale użytkowe przeznaczone były na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie ochrony zdrowia, działalności gospodarczej bądź jako pomieszczenia magazynowe.

UMOWA UŻYCZENIA, w odróżnieniu od umowy najmu lub dzierżawy, jest umową bezpłatną. Na podstawie umowy użyczenia jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Umowy te były zawierane zazwyczaj z jednostkami organizacyjnymi gminy lub podmiotami prowadzącymi działalność służącą mieszkańcom gminy, takimi jak stowarzyszenia, fundacje, jednostki ochotniczej straży pożarnej. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obowiązywało 26 umów użyczenia dotyczących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 8,1777 ha oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.250,64 m². Niniejsze umowy przekazywane były na prowadzenie działalności statutowej przez osoby prawne, lokalne stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Kcynia w zakresie kultury, nauki, sportu czy ochrony przeciwpożarowej.

Łączne przychody z zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 424.530,65 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 65/100):

LP.	RODZAJ NALEŻNOŚCI	WPLYWY (ZŁ)
1.	Dzierżawa gruntów	220.368,50
2.	Najem	53.126,70
3.	Dzierżawa urządzeń i budowli	115.937,89
4.	Użytkowanie wieczyste gruntu	35.097,56
PODSUMOWANIE:		424.530,65

Tabela 16: Zestawienie wpływów z tytułu zagospodarowania nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2025 r.

IV. ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA ZMNIEJSZENIE BĄDŹ ZWIEKSZENIE WARTOŚCI GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W ZASÓB KOMUNALNY GMINY KCYNIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2025 R. DO 31 GRUDNIA 2025 R.

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedaż nieruchomości gminnych odbywała się w drodze przetargów bądź w drodze bezprzetargowej po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) na podstawie złożonych indywidualnie wniosków przez osoby uprawnione.

Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na 2025 rok, po przeprowadzonych zmianach, na dzień 31 grudnia 2025 r. zaplanowane były na poziomie **1.169.990,00 zł** (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

- 1) sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. 010, rozdział 01095, § 0770) – 956.000,00 zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych zabudowanych (dz. 700, rozdział 70005, § 0770) – 197.550,00 zł,
- 3) sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – 10.440,00 zł,
- 4) sprzedaż ratalna (wpływy) – 6.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Kcynia zbyła łącznie sześć (6) nieruchomości gminnych za łączną kwotę **1.040.422,00 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100), w tym:

- 1) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 77/1 o powierzchni 0,0463 ha położona w obrębie geodezyjnym Dziewierzewo, gmina Kcynia – **30.000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
- 2) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 318/4 o powierzchni 0,0054 ha położona w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Kcynia – **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
- 3) udział w wysokości 3436/25669 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 53/2 o powierzchni 0,1537 ha położonej w obrębie geodezyjnym Palmierowo, gm. Kcynia, z którym związane było prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym – **15.200,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100);
- 4) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 517/41 o powierzchni 0,1209 ha położona w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **65.842,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 00/100);
- 5) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 80/3 o powierzchni 0,0986 ha położona w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, gmina Kcynia – **17.400,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100);
- 6) nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 176/6 o powierzchni 17,3941 ha i 176/7 o powierzchni 7,8714 ha położone w obrębie geodezyjnym Iwno, gmina Kcynia – **907.000,00 zł** (słownie: dziewięćset siedem tysięcy złotych 00/100).

Na dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych składają się także wpływy związane ze spłatą rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, które na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły łącznie **11.069,16 zł** (słownie: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100), w tym:

- należność główna (kapitał) w wysokości 6.876,01 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 01/100),
- oprocentowanie w kwocie 4.193,15 zł (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote 15/100).

Reasumując, dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonane zostały na łączną kwotę **1.047.318,01 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 01/100), co stanowi **89,52%** zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia w 2025 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Udział	Cena sprzedaży (zł)	Wartość (zł)	Uwagi
		Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)				
1.	Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 77/1 położona w obrębie geodezyjnym Dziewierzewo, gm. Kcynia - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)	Dziewierzewo	77/1	0,0463	1/1	30 000,00	-803,55	
2.	Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 318/4 położona w obrębie geodezyjnym Ludwikowo, gmina Kcynia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)	Ludwikowo	318/4	0,0054	1/1	5 000,00	-31,58	
3.	Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 53/2 położonej w obrębie geodezyjnym Palmierowo, gm. Kcynia, z którym związane było prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)	Palmierowo	53/2	0,1537	3436/25669	15 200,00	-822,96	Zastosowanie bonifikaty 60% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
4.	Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 517/41 położona w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)	Kcynia	517/41	0,1209	1/1	65 842,00	-16 926,00	
5.	Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 80/3 położona w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)	Rozstrzębowo	80/3	0,0986	1/1	17 400,00	-2 477,32	Zastosowanie bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
6.	Nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 176/6 i 176/7 położone w obrębie geodezyjnym Iwno, gmina Kcynia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)	Iwno	176/6	17,3941	1/1	907 000,00	-42 563,36	
		Iwno	176/7	7,8714	1/1		-19 261,32	
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY:						1 040 442,00	-82 886,09	

Tabela 17: Zestawienie sprzedaży nieruchomości gminnych w 2025 roku

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Nabywanie nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Kcynia następowało z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kcynia. W 2025 roku nabyto do mienia komunalnego Gminy Kcynia pięć (5) nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 4,1050 ha o wartości 2.842.800,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100), w tym:

- 1) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 16/16 o powierzchni 0,0432 ha położona w obrębie geodezyjnym Sierniki, gm. Kcynia – nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa (wykonywanie prawa własności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy) z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne sołectwa Sierniki,
- 2) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 108/4 o powierzchni 0,0800 ha położona w obrębie geodezyjnym Turzyn, gm. Kcynia – nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa (wykonywanie prawa własności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy) z przeznaczeniem na drogę dojazdową,
- 3) udział w wysokości 1075/55101 we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1014/4 położonej w Kcyni przy ul. Rynek 11A, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia, z którym związane było prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego w budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Rynek 11A – nieodpłatne nabycie od właścicieli wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w celu regulacji stanu prawnego gminnego lokalu mieszkalnego w Kcyni przy ul. Rynek 11C,
- 4) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 815 o powierzchni 1,5600 ha położona w Sipiorych przy ul. Czterdziestka 51, w obrębie geodezyjnym Sipiory, gm. Kcynia – zwrotne przeniesienie własności nieruchomości w związku z odwołaniem darowizny dokonanej na rzecz Powiatu Nakielskiego w dniu 27 czerwca 2023 r.,
- 5) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 177/16 o powierzchni 2,3035 ha położona w Kcyni przy ul. Bolesława Pobożnego, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia – nieodpłatne nabycie od Powiatu Nakielskiego na cele publiczne pod dostępne samorządowe ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, w tym budowa lub przebudowa, a także realizacja innych inwestycji służących mieszkańcom funkcjami rekreacyjnymi.

LP.	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI			CENA NABYCIA (ZŁ)	WARTOŚĆ (ZŁ)	CEL NABYCIA
	POŁOŻENIE	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA (HA)			
1.	Sierniki	16/16	0,0432	0,00	81 000,00	Cele społeczne i kulturalne
2.	Turzyn	108/4	0,0800	0,00	11 400,00	Droga dojazdowa
3.	Kcynia ul. Rynek 11A	1014/4	0,1183	0,00	34 400,00	Udział w nieruchomości (pomieszczenie gospodarcze)
4.	Sipiory ul. Czterdziestka 51	815	1,5600	0,00	2 320 000,00	Zwrotne przeniesienie nieruchomości
5.	Kcynia ul. Bolesława Pobożnego	177/16	2,3035	0,00	396 000,00	Cele publiczne: dostępne samorządowe ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary
PODSUMOWANIE			4,1050	0,00	2 842 800,00	

Tabela 18: Zestawienie nabytych nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2025 roku.

3. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE GRUNTY POD PUBLICZNE DROGI GMINNE

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. W myśl art. 98 ust. 3 cytowanej ustawy za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.

W oparciu o powyższe w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Kcynia nie dokonała wypłaty odszkodowania na podstawie wskazanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE GRUNTY POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH

Proces nabywania nieruchomości pod inwestycje w zakresie dróg publicznych odbywa się na podstawie tzw. specustawy drogowej, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.). Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest decyzją administracyjną równoznaczną z pozwoleniem na budowę i zatwierdzeniem projektu budowlanego. Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na terenie nieruchomości skutkuje wywłaszczeniem dotychczasowych właścicieli w granicach linii rozgraniczających teren z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że z chwilą wydania decyzji ZRID następuje pozbawienie prawa własności nieruchomości objętych ZRID.

Wywłaszczonemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość ustalane jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych (ust. 1) lub własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (ust. 2) - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W 2025 r. na rzecz Gminy Kcynia nie wydano żadnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Kcynia.

5. REALIZACJA ROSZCZEŃ – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Ograniczone prawa rzeczowe to jeden z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Te pierwsze zawsze obciążają rzeczy objęte tymi drugimi. Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.) ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, w tym służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Treść ograniczonych praw rzeczowych jest określana w sposób ścisły i pozytywny, czyli co może czynić uprawniony z takiego prawa – podmiot tego prawa. Podmiotowi ograniczonego prawa rzeczowego przysługują tylko te uprawnienia, które wyraźnie zostały określone w ustawie (kodeksie). Cecha ta przesądziła o użyciu w odniesieniu do tej grupy praw podmiotowych określenia "ograniczone".

W 2025 roku Gmina Kcynia wyraziła zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, położonych w obrębie geodezyjnym Miastowice, Sipiory i Mieczkowo o łącznej powierzchni 56,25 m²:

LP.	OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI		
	NUMER DZIAŁKI	POŁOŻENIE	POWIERZCHNIA SŁUŻEBNOŚCI (M ²)
1.	27	Miastowice	3,75
2.	195/1	Sipiory	1,50
3.	350/2	Mieczkowo	22,50
4.	395	Mieczkowo	28,50
PODSUMOWANIE			56,25

Tabela 19: Zestawienie nieruchomości gruntowych obciążonych służebnością przesyłu w 2025 r.

Ustanowione służebności polegają na prawie utrzymania kablowej linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia biegnących w pasach eksploatacyjnych o szerokości 0,5 m oraz na prawie do swobodnego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu, nieodpłatnego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych, celem ich konserwacji, naprawy, wymiany na nowe, remontów, usuwania awarii, dokonywania przeglądów prowadzenia inwestycji związanych z modernizacją i przebudową linii i urządzeń, przyłączeniem nowych odbiorców, a także obowiązku powstrzymania się przez każdorazowego właściciela

nieruchomości obciążonej do takiego jej zagospodarowania, oraz sadzenia drzew i krzewów, które uniemożliwiłoby swobodny dostęp do urządzeń oraz prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji. Niniejsza służebność ustanowiona została za wynagrodzeniem jednorazowym w kwocie 210,33 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 33/100).

6. ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zasiedzenie nieruchomości to uzyskanie formalnego tytułu własności do działki, gruntu, mieszkania itd. po spełnieniu określonych przesłanek, czyli posiadania samoistnego (tak jak właściciel) przez określony okres czasu w dobrej lub złej wierze. Podstawą prawną zasiedzenia jest art. 172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.), który stanowi, że:

1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze

2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Stwierdzenie nabycia nieruchomości przez sąd w drodze zasiedzenia odbywa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie to inicjuje wniosek o zasiedzenie złożony przez osobę, która ma interes prawny w stwierdzeniu zasiedzenia. Przyjmuje się, że taki interes ma posiadacz domagający się stwierdzenia zasiedzenia na swoją rzecz lub na rzecz jego poprzedników prawnych, a także wierzyciel samoistnego posiadacza.

Do dnia 31 grudnia 2025 r. nastąpiło zasiedzenie jednej nieruchomości gminnej tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1063 o powierzchni 0,0209 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia. Zasiedzenie nastąpiło z dniem 16 listopada 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie I Wydział Cywilny z dnia 22 sierpnia 2023 r., po odrzuceniu apelacji w drodze postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 11 lutego 2025 r.

W 2025 roku dokonano także rozliczenia wartości mienia komunalnego w zakresie gruntów w dziale 010 o łączną wartość 85,84 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 84/100). Niniejsza zmiana wynikała z faktu zasiedzenia z dniem 1 października 2000 r. nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 692/2 o powierzchni 0,0295 ha i 694/1 o powierzchni 0,0576 ha na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie I Wydział Cywilny z dnia 4 kwietnia 2023 r. o sygn. akt I Ns 13/20 (prawomocność postanowienia 18 maja 2023 r.). Poniżej przedstawiono zasiedzone nieruchomości do dnia 31 grudnia 2025 r.:

Lp.	Położenie nieruchomości	Zasiedzona nieruchomość	Wartość nieruchomości zasiedzonej (zł)
1.	Kcynia	692/2	72,19
2.	Kcynia	694/1	13,65
3.	Kcynia	1063	169,12
PODSUMOWANIE:		X	254,96

Tabela 20: Zestawienie nieruchomości utraconych w drodze zasiedzenia w 2025 r.

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Na dzień 1 stycznia 2025 r. wartość mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie nieruchomości opiewała na kwotę 7.561.815,38 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 38/100), natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wyniosła 10.259.706,33 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych 33/100).

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	STAN NA 1 STYCZNIA 2025 R.	ZWIĘKSZENIA (ZŁ)	ZMNIJSZENIA (ZŁ)			STAN NA 31 GRUDNIA 2025 R.
			LIKWIDACJA	SPRZEDAŻ	INNE FORMY PRZEKAZANIA	
010	245 838,45	396 000,00	0,00	62 914,77	0,00	578 923,68
600	2 307 084,75	11 400,00	0,00	0,00	0,00	2 318 484,75
700	5 008 892,18	2 411 600,00	0,00	58 194,28	0,00	7 362 297,90
OGÓLEM	7 561 815,38	2 819 000,00	0,00	121 109,05	0,00	10 259 706,33

Tabela 21: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w ramach 2025 roku

W ostatecznym rozliczeniu wartość mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31 grudnia 2025 r. uległa zwiększeniu o 2.697.890,95 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 95/100). Ogólne zmiany w wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w podziale na działy na przestrzeni lat 2024 – 2025 przedstawiono w tabeli poniżej:

DZIAŁ	WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO (GRUNTÓW)		ZMIANA WARTOŚCI (3-2)
	STAN NA 31.12.2024 R.	STAN NA 31.12.2025 R.	
1	2	3	4
010	245 838,45	578 923,68	333 085,23
600	2 307 084,75	2 318 484,75	11 400,00
700	5 008 892,18	7 362 297,90	2 353 405,72
	7 561 815,38	10 259 706,33	2 697 890,95

Tabela 22: Zmiana wartości mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31.12.2025 r.

Sporządziła: Aleksandra Jurek
Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

CZĘŚĆ VI DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA NA PODSTAWIE EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00			0,00
		RAZEM:	0,00			0,00
010	0	Grunty	245 838,45	396 000,00	62 914,77	578 923,68
010	1	Budynki i lokale	1 873 231,91	0,00	0,00	1 873 231,91
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 585 483,90	0,00	0,00	10 585 483,90
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16 003,01	0,00	0,00	16 003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53 253,12	0,00	0,00	53 253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	11 238,00	0,00	0,00	11 238,00
010	6	Urządzenia techniczne	32 407,77	0,00	0,00	32 407,77
		RAZEM :	12 817 456,16	396 000,00	62 914,77	13 150 541,39
110	6	Urządzenia techniczne	0,00	17 900,19	0,00	17 900,19
		RAZEM :	0,00	17 900,19	0,00	17 900,19
600	0	Grunty	2 307 084,75	11 400,00	0,00	2 318 484,75
600	1	Budynki i lokale	278 411,51	0,00	0,00	278 411,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 542 713,27	4 032 386,58	0,00	40 575 099,85
		RAZEM :	39 128 209,53	4 043 786,58	0,00	43 171 996,11
700	0	Grunty	5 008 892,18	2 411 600,00	58 194,28	7 362 297,90
700	1	Budynki i lokale	7 947 766,12	1 427 068,82	208 020,01	9 166 814,93
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 680,40	0,00	0,00	18 680,40
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46 428,00	0,00	0,00	46 428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322 991,50	0,00	0,00	322 991,50

700	7	Środki transportu	411 266,00	0,00	0,00	411 266,00
		RAZEM :	13 767 574,20	3 838 668,82	266 214,29	17 340 028,73
710	1	Budynki i lokale	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
		RAZEM :	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
720	4	Maszyny, urządzenia	152 060,72	0,00	0,00	152 060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171 408,30	0,00	0,00	171 408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267 659,81	0,00	0,00	267 659,81
		RAZEM :	591 128,83	0,00	0,00	591 128,83
750	1	Budynki i lokale	741 913,88	760 309,12	0,00	1 502 223,00
750	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	156 702,00	0,00	156 702,00
750	4	Maszyny, urządzenia	552 486,65	83 394,00	0,00	635 880,65
750	6	Urządzenia techniczne	71 692,98	0,00	0,00	71 692,98
750	7	Środki transportu	2 637 656,55	0,00	0,00	2 637 656,55
750	8	Narzędzia , przyrządy	84 152,33	0,00	0,00	84 152,33
		RAZEM :	4 087 902,39	1 000 405,12	0,00	5 088 307,51
751	4	Maszyny, urządzenia	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
		RAZEM :	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
752	4	Maszyny, urządzenia	0,00	86 598,15	0,00	86 598,15
752	6	Urządzenia techniczne	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
752	7	Środki transportu	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
752	8	Narzędzia , przyrządy	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		RAZEM :	0,00	146 148,15	0,00	146 148,15
754	1	Budynki i lokale	45 989,95	77 415,00	0,00	123 404,95
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32 144,85	0,00	0,00	32 144,85
754	6	Urządzenia techniczne	185 864,54	0,00	0,00	185 864,54
754	7	Środki transportu	2 134 677,76	800 000,01	0,00	2 934 677,77
754	8	Narzędzia , przyrządy	35 851,00	0,00	0,00	35 851,00
		RAZEM :	2 437 528,10	877 415,01	0,00	3 314 943,11
801	1	Budynki i lokale	8 452,00	952 056,82	0,00	960 508,82
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 521,04	154 245,69	0,00	453 766,73
		RAZEM :	307 973,04	1 106 302,51	0,00	1 414 275,55
851	1	Budynki i lokale	160 973,87	0,00	0,00	160 973,87
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13 328,00	0,00	11 235,00	2 093,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7 143,00	0,00	0,00	7 143,00
851	6	Urządzenia techniczne	38 766,94	0,00	0,00	38 766,94
		RAZEM :	220 211,81	0,00	11 235,00	208 976,81
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 407 743,20	0,00	0,00	1 407 743,20
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
		RAZEM :	1 411 742,20	0,00	0,00	1 411 742,20
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 057,22	0,00	0,00	356 057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71 220,00	0,00	0,00	71 220,00
		RAZEM :	427 277,22	0,00	0,00	427 277,22
854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 310,12	28 544,62	0,00	94 854,74

		RAZEM :	66 310,12	28 544,62	0,00	94 854,74
900	1	Budynki i lokale	4 498 346,12	0,00	0,00	4 498 346,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 251 185,47	0,00	0,00	21 251 185,47
900	3	Kotły i maszyny energetyczne	126 435,89	0,00	0,00	126 435,89
900	4	Maszyny, urządzenia	818 769,77	0,00	0,00	818 769,77
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	6	Urządzenia techniczne	2 859 746,51	0,00	0,00	2 859 746,51
900	7	Środki transportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 990,00	0,00	0,00	8 990,00
		RAZEM :	29 657 473,76	0,00	0,00	29 657 473,76
921	1	Budynki i lokale	7 507 721,64	2 791 680,40	0,00	10 299 402,04
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 885,25	14 150,93	0,00	333 036,18
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 665,50	0,00	0,00	8 665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	34 566,00	0,00	0,00	34 566,00
921	6	Urządzenia techniczne	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
921	7	Środki transportu	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 734,28	0,00	0,00	11 734,28
		RAZEM :	7 891 292,67	2 805 831,33	0,00	10 697 124,00
926	1	Budynki i lokale	1 832 874,74	2 023 035,00	0,00	3 855 909,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 343,00	9 983 048,32	0,00	11 435 391,32
926	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		RAZEM :	3 285 217,74		0,00	15 308 301,06
		OGÓLEM:	116 206 424,30	26 284 085,65	340 364,06	142 150 145,89

Sporządziła : K.Gawryszak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2025r do stanu na dzień 31.12.2024r

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	0	396 000,00	62 914,77	Opisano w tabeli 11 (od Oli Jurek)	Opisano w tabeli 21 (od Aleksandry Jurek)
110	6	17 900,19	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Georadar do wykrywania awarii sieci	
600	0	11 400,00	0,00	Opisano w tabelach nr 13, 14 i 15 (od Oli Jurek)	

600	2	4 032 386,58	0,00	<p>Przyjęcie na stan środków trwałych: ul. 750-lecia Kcyni, ul. Nowa w Kcyni;</p> <p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Chodniki Gmina Kcynia- teren wiejski, Chodniki Gmina Kcynia- teren miasta</p>	
700	0	2 411 600,00	58 194,28		Opisano w tabeli 21 (od Aleksandry Jurek)
700	1	1 427 068,82	208 020,01	<p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek mieszkalny, ul. Polna 12, Kcynia, Budynek pałacowy (mieszkalny) Karmelita 4, Budynek mieszkalny, Kcynia ul. Wyrzyska 9A, Budynek mieszkalny, ul. Rynek 11, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Gliniana 1, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 1, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Libelta 21, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 8, Kcynia, Budynek mieszkalny Głogowiniec 13, Budynek mieszkalny Głogowiniec 14, Ośrodek Zdrowia Chwaliszewo 22, Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 14, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 10, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 8, Kcynia, Budynek mieszkalny, Żarczyn 25, Budynek mieszkalny, ul. Podgórna 1, Kcynia, Budynek Dworca Kolejowego PKP ul. Dworcowa 17, Kcynia;</p>	Przekazanie środka trwałego w trwały zarząd: Budynek administracyjny ul. Libelta 28 Kcynia - MGOPS

750	1	760 309,12	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- zmiana umiejscowienia jednostek klimatyzacji, wymiana drzwi zewnętrznych, zakup sprzętu komputerowego w ramach programu: "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni", wykonanie prac instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni, montaż tablicy informacyjnej w holu Urzędu, modernizacja systemu nagłaśniania i transmisji obrad Rady Miejskiej, wykonanie wentylacji w biurze 009, zakup 11 szt zestawów komputerowych z oprogramowaniem, montaż drzwi wewnętrznych, Budynek administracyjny, Kcynia ul. Dworcowa 8- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz obsługa geodezyjna tego zadania;
750	3	156 702,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: zakup mobilnego agregatu prądotwórczego
750	4	83 394,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Sprężarka spiralna bezolejowa AIRPOL SR KT 4
752	4	86 598,15	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Pompa hydroforowa 32-4 moc 7,5 kW, Pompa głębinowa 6" VSP SS 6060/09 z silnikiem 18,5 kW+ króciec tłoczny DN 100, Pompa głębinowa 6" VSP SS 6060/08 z silnikiem 15 kW+ króciec tłoczny DN 80, Pompa głębinowa 6" VSP SS 6060/10 z silnikiem 15 kW+ króciec tłoczny DN 80;
752	6	7 250,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Mobilny sprzęt oświetleniowy;

752	7	16 300,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Przyczepa ZASŁAW PKZ22B Hochlader HL300TH;
752	8	36 000,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Namiot pneumatyczny JB-RS FORTIS 5272;
754	1	77 415,00	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Remiza OSP Gromadno 17a- montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej, mieszczącej się w budynku OSP, Remiza OSP Kcynia z Punktem Ratownictwa Medycznego- zakup agregatu prądotwórczego;
754	7	800 000,01	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Autobagi Kamaz-2 Axle OSP Sipiory (CNA09499) przekazany na rzecz Gminy Kcynia przez OSP Sipiory
801	1	952 056,82	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni;
801	2	154 245,69	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie;
851	3	0,00	11 235,00	Zdjęcie ze stanu środków trwałych: Kocioł centralnego ogrzewania - Przychodnia Rejonowa w Kcyni, ul. Libelta 28;

854	2	28 544,62	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Plac zabaw Ludwikowo; Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Plac zabaw Gromadno- wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia placu zabaw;
921	1	2 791 680,40	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Świetlica Wiejska w Paulinie; Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Świetlica wiejska Nowa Wieś Notecka 25- montaż klimatyzacji, Świetlica wiejska w Sipiorach (wraz z remizą) 46 A- montaż klimatyzacji, Lokal niemieszkalny Szczepice 32 - świetlica wiejska (dawny pałac)-wymiana instalacji elektrycznej, Świetlica wiejska Dobieszewko 6- wymiana instalacji elektrycznej, Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska Suchoręcz 15- wymiana wodomierza oraz remont pomieszczeń, Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska w budynku mieszkalnym Malice 29 (Dom Nauczyciela)- usługa elektryczna, Świetlica wiejska Żarczyn 37- kompleksowa modernizacja świetlicy, Świetlica wiejska (z remizą) Dobieszewo - po zlewni mleka 10B- kompleksowa modernizacja świetlicy;
921	2	14 150,93	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Wiata drewniana - biesiadnik Suchoręczku dz. nr 85- zakup materiałów do naprawy dachu oraz utwardzenie terenu wokół biesiadnika;
926	1	2 023 035,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Sipiorach;

926	2	9 983 048,32	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kcyni (ul. Wyrzyska), Stadion Miejski w Kcyni ul. Poznańska 36; Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Boisko sportowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni- montaż trybun, stojaków orwerowych oraz monitoringu;
926	5	17 000,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: TRAKTOR Husqvarna TC215T z wyposażeniem
RAZEM:		26 284 085,65	340 364,06	

Sporządziła: K.Gawryszak

CZĘŚĆ VII Mienie komunalne jednostek oświatowych Gminy Kcynia w roku 2025.

Dział 801– Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół Technicznych

Łączną wartość majątku:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
801	1	Budynki i lokale	10 611 422,44	34 611,40	693 299,43	9 652 734,41
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 632 794,69	28 600,00	32 623,99	1 628 770,70
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	333 789,95	0,00	12 334,50	321 455,45
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	75 056,10	0,00	0,00	75 056,10
801	6	Urządzenia techniczne	22 233,73	0,00	0,00	22 233,73
801	7	Środki transportu	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	176 133,26	0,00	11 916,52	164 216,74
RAZEM DZIAŁ			12 856 130,17	63 261,40	754 874,44	12 164 467,13

W załączeniu zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Szkoła Podstawowa w Kcyni - modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w budynku przy ul. B.Pobożnego	Szkoła Podstawowa w Palmierowie – Likwidacja szkoły z dniem 31.08.2025 r. – majątek przekazany do UM Kcynia, tablice interaktywne przekazano do SP Dziewierzewo Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie – Likwidacja szkoły z dniem 31.08.2025 r. – majątek przekazany do UM Kcynia
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Szkoła Podstawowa w Laskownicy – budowa piłkochwyłów przy boisku szkolnym	Szkoła Podstawowa w Palmierowie – Likwidacja szkoły z dniem 31.08.2025 r. – majątek przekazany do UM Kcynia
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	---	Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie – Likwidacja szkoły z dniem 31.08.2025 r. – majątek przekazany do UM Kcynia
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	---	---
801	6	Urządzenia techniczne	---	---
801	7	Środki transportu	---	Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie – Likwidacja szkoły z dniem 31.08.2025 r. – kosiarka-tractorek przekazany do Szkoły Podstawowej w Mycielewie (ze względu na wartość przyjęto na pozostałe środki trwałe konto 013)

801	8	Narzędzia, przyrządy		Szkoła Podstawowa w Palmierowie – Likwidacja szkoły z dniem 31.08.2025 r. – tablice interaktywne 2 szt. przekazano do Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie (ze względu na wartość przyjęto na pozostałe środki trwałe konto 013)
-----	---	----------------------	--	--

Sporządziła: Ewa Nowak

CZEŚĆ VIII Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2025

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025
852	1	0,00	305 000,00	0	305 000,00
852	3	41 700,00	0	0	41 700,00
852	4	64.352,87	0	0	34 151,00
851	6	2.568,95	0	0	2.568,95
852	8	4.499,99	0	0	4.499,99
852	7	59.999,60	0	0	59.999,60
RAZEM		157 983,94	305 000,00	0	462 983,94

Sporządziła: Agnieszka Kowalska

CZEŚĆ IX Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 1:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	8.265.887,91	-	-	8.265.887,91
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8.264,05	-	-	8.264,05
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00

921	8	Narzędzia, przyrządy	96.802,45	-	-	96.802,45
		RAZEM	8.487.819,89	-	-	8.487.819,89

Sporządziła: Lidia Wiącek

CZEŚĆ X.

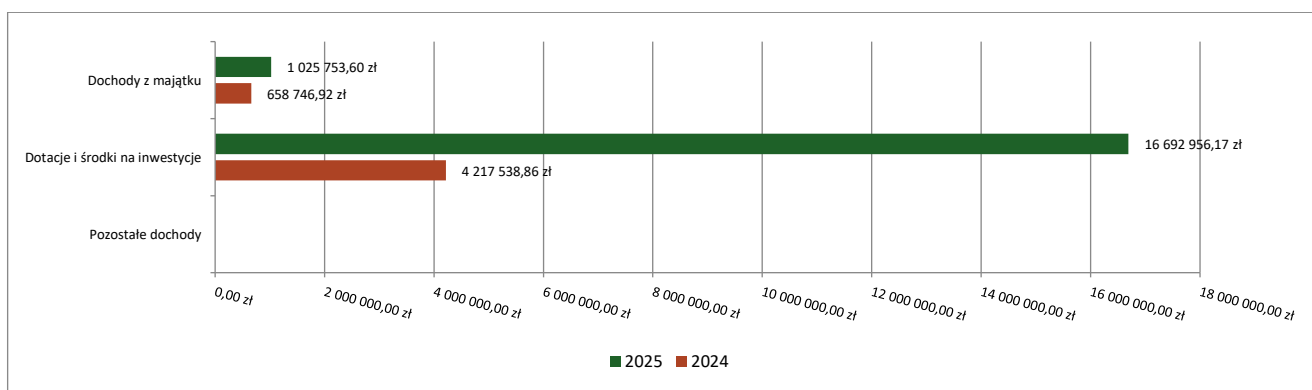
DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Dochody majątkowe Gminy Kcynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 718 709,77 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu wynoszącego 18 636 390,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

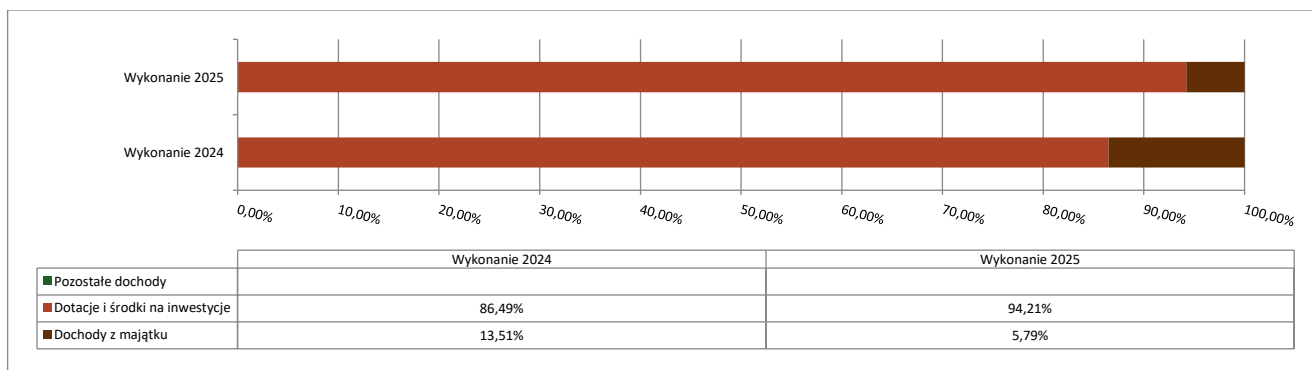
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kcynia.

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	498 000,00	1 176 990,00	1 025 753,60	87,15%	5,79%
Dotacje i środki na inwestycje	24 026 309,69	17 459 400,37	16 692 956,17	95,61%	94,21%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 524 309,69	18 636 390,37	17 718 709,77	95,08%	100,00%

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



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

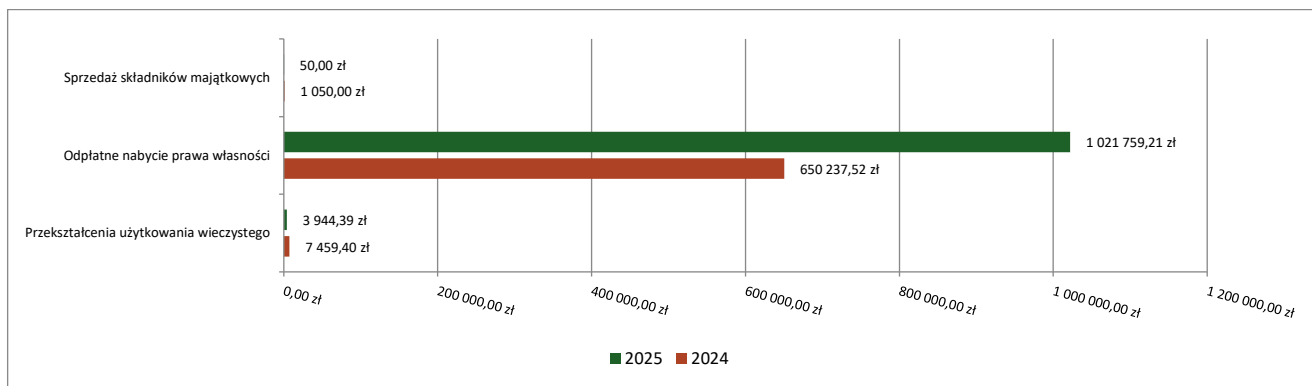


Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 176 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 025 753,60 zł, co stanowi 87,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 021 759,21 zł;

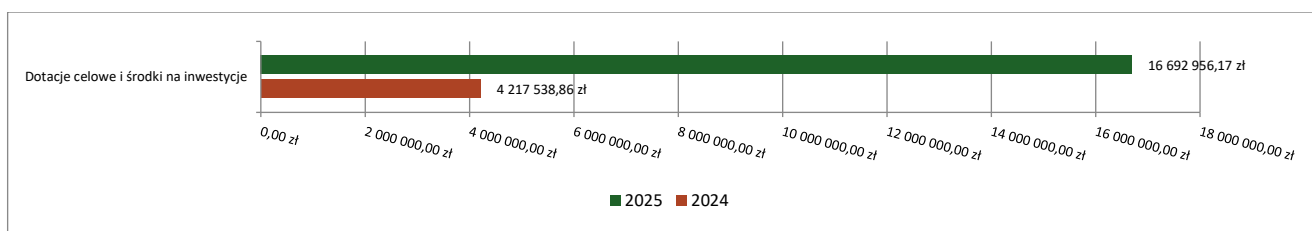
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 944,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 50,00 zł.

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



Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 459 400,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 692 956,17 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu.

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



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 400 000,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 986 883,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 912 240,97 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 644 563,40 zł.

W celu spełnienia wymogu przedstawienia w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich istotnych elementów, mających wpływ na stan tego mienia na koniec 2025 r., uzupełnia się informację o dochody majątkowe zrealizowane przez Gminę Kcynia (tabela poniżej).

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	956 000,00	907 000,00	94,87%
	01095			Pozostała działalność	956 000,00	907 000,00	94,87%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	956 000,00	907 000,00	94,87%
600				Transport i łączność	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 912 240,97	2 912 240,97	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	367 990,00	118 703,60	32,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 990,00	118 703,60	53,71%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	3 944,39	56,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	213 990,00	114 759,21	53,63%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	332 413,98	332 413,98	100,00%
	72095			Pozostała działalność	332 413,98	332 413,98	100,00%
		625	7	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	269 255,32	269 255,32	100,00%
		625	9	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	63 158,66	63 158,66	100,00%
750				Administracja publiczna	0,00	50,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%
752				Obrona narodowa	669 034,00	545 219,20	81,49%
	75295			Pozostała działalność	669 034,00	545 219,20	81,49%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 034,00	545 219,20	81,49%
758				Różne rozliczenia	3 063 198,53	3 063 198,53	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	76 315,53	76 315,53	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 315,53	76 315,53	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 986 883,00	2 986 883,00	100,00%
		681	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 986 883,00	2 986 883,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 665 099,57	1 665 099,57	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	1 665 099,57	1 665 099,57	100,00%
		628	0	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 099,57	1 615 099,57	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 720,52	130 220,52	22,16%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 720,52	130 220,52	22,16%
		628	0	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	587 720,52	130 220,52	22,16%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 692,80	2 644 563,40	98,58%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 692,80	2 644 563,40	98,58%
		620	7	Dotacje celowe 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	182 692,80	182 692,80	100,00%
		628	0	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	500 000,00	461 870,60	92,37%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
				Razem	18 636 390,37	17 718 709,77	95,08%