

ZARZĄDZENIE NR 11/2026
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drzycim za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)²⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan **50 509 744,02 zł**, wykonanie **52 633 361,49 zł** tj. 104,20%, w tym dochody bieżące: plan 37 348 218,95 zł, wykonanie 37 337 302,35 zł tj. 99,97%; dochody majątkowe: plan 13 161 525,07 zł, wykonanie 15 296 059,14 zł tj. 116,22%.

2. Wydatki budżetu gminy: plan **54 160 940,18 zł**, wykonanie **52 335 596,33 zł** tj. 96,63%, w tym wydatki bieżące: plan 35 189 394,87 zł, wykonanie 33 490 953,59 zł tj. 95,17%; wydatki majątkowe: plan 18 971 545,31 zł, wykonanie 18 844 642,74 zł tj. 99,33%.

3. Wynik budżetu na koniec 2025 roku to nadwyżka w kwocie **297 765,16 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 3 651 196,16 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drzycim za rok 2025 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2040, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedłożyć sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drzycim za rok 2025 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2040, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przesyła się Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2025 r., poz. 1436.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2026

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
	Dotacje i dochody celowe	10
	Subwencja ogólna	12
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe	18
	Dochody z majątku	19
	Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6.	Wydatki ogółem	21
2.7.	Wydatki bieżące	22
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
	Dział 710 – Działalność usługowa	26
	Dział 720 – Informatyka	26
	Dział 750 – Administracja publiczna	27
	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
	Dział 752 – Obrona narodowa	29
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	Dział 855 – Rodzina.....	47
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
	Dział 926 – Kultura fizyczna	53

2.8.	Wydatki majątkowe.....	53
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	54
	Dział 600 – Transport i łączność.....	55
	Dział 752 – Obrona narodowa	57
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	57
	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	58
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Przychody.....	62
2.10.	Rozchody.....	62
2.11.	Kredyty i pożyczki	62
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za 2025 rok	64
3.	Dane tabelaryczne.....	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	88
3.6.	Wykonanie wydatków	90
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	117
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	132
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	133
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	136
3.22.	Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2025 roku	137
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	140

1. Wprowadzenie

Budżet GMINY DRZYCIM w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy DRZYCIM nr XII/60/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY DRZYCIM zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 DRZYCIM za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet GMINY DRZYCIM w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy DRZYCIM nr XII/60/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 784 662,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 115 587,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 975 925,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 645 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 330 925,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu GMINY DRZYCIM na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy DRZYCIM i 24 zarządzeniami Wójta GMINY DRZYCIM, 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	XIII/68/2025	0,00	6 140,14	124 866,00	122 306,14	8 700,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2025	22 536,00	4 036,00	43 260,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2025	130 506,00	0,00	155 790,06	25 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/80/2025	8 499 714,73	8 455 913,77	43 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2025	24 439,23	0,00	48 715,54	24 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XV/91/2025	211 409,80	102 849,64	487 738,42	102 849,64	276 328,62	0,00	0,00	0,00
7	24/2025	569 571,83	0,00	606 184,23	36 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2025	24 800,00	0,00	39 900,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/97/2025	261 391,84	0,00	1 553 921,60	42 529,76	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2025	42 578,00	0,00	82 420,08	39 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35/2025	1 400,00	0,00	6 114,50	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2025	9 054,46	0,00	83 571,83	74 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/100/2025	8 965,00	0,00	110 237,56	101 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2025	40 705,02	0,00	44 705,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII/107/2025	26 000,00	1 200 000,00	396 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42/2025	91 544,41	0,00	91 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	45/2025	0,00	0,00	27 141,00	27 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/110/2025	48 850,88	0,00	98 749,84	49 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	49/2025	7 989,00	3 963,82	7 989,00	3 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51/2025	15 459,30	0,00	99 473,05	84 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/2025	12 133,00	0,00	19 133,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XX/116/2025	641 099,44	0,00	593 636,83	2 492 695,72	2 799 867,54	5 340 025,87	0,00	0,00
23	64/2025	280 331,00	5 326,00	514 771,00	239 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	67/2025	150,00	0,00	44 091,00	43 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	68/2025	344 916,18	1 263,98	363 579,74	19 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/119/2025	18 040,00	0,00	60 040,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	70/2025	774 147,00	1 903,00	824 733,45	52 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/126/2025	1 275 580,13	81 000,00	54 820,15	160 240,02	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
29	74/2025	21 852,35	0,00	177 152,35	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXIII/132/2025	0,00	3 340 817,50	811 986,33	4 397 403,83	0,00	244 600,00	0,00	0,00
31	80/2025	178 716,00	0,00	240 733,24	62 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	87/2025	5 169,00	0,00	86 169,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	90/2025	4 817,00	5 417,00	53 302,13	53 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIV/135/2025	292 791,52	96 957,00	645 722,61	579 888,09	0,00	130 000,00	0,00	0,00
35	93/2025	143 972,00	0,00	183 026,95	39 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	98/2025 - KOREKTA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	98/2025	39,68	0,00	46 299,68	46 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 030 669,80	13 305 587,85	8 871 330,56	10 825 978,32	4 334 896,16	7 014 625,87	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 725 081,95 zł do kwoty 50 509 744,02 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 954 647,76 zł do kwoty 54 160 940,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 679 729,71 zł do kwoty 4 296 196,16 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet GMINY DRZYCIM zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 651 196,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Natomiast faktyczne wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 297 765,16 zł.

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

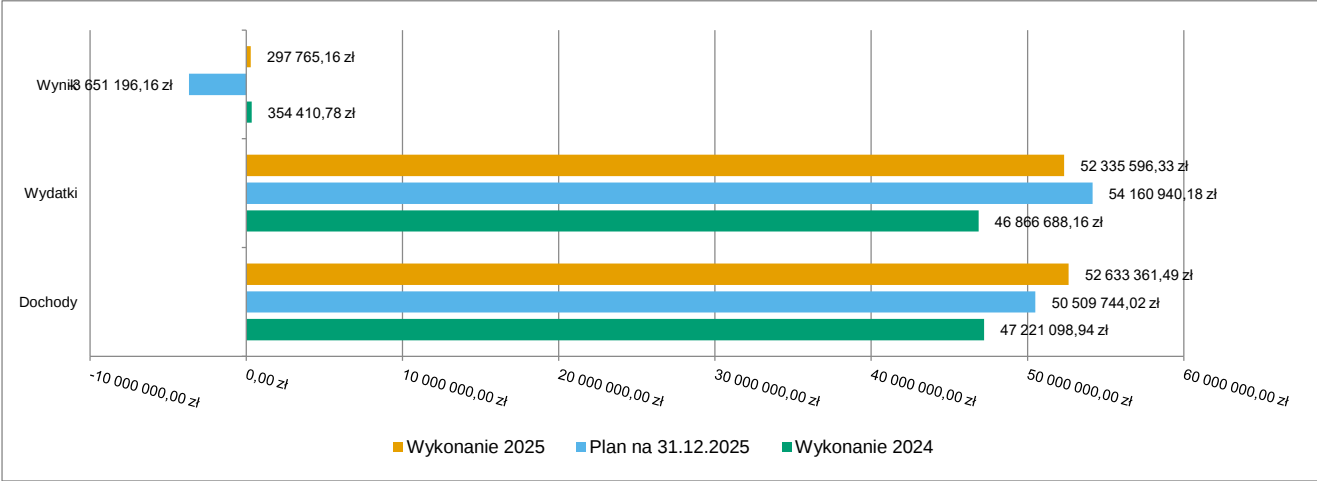
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

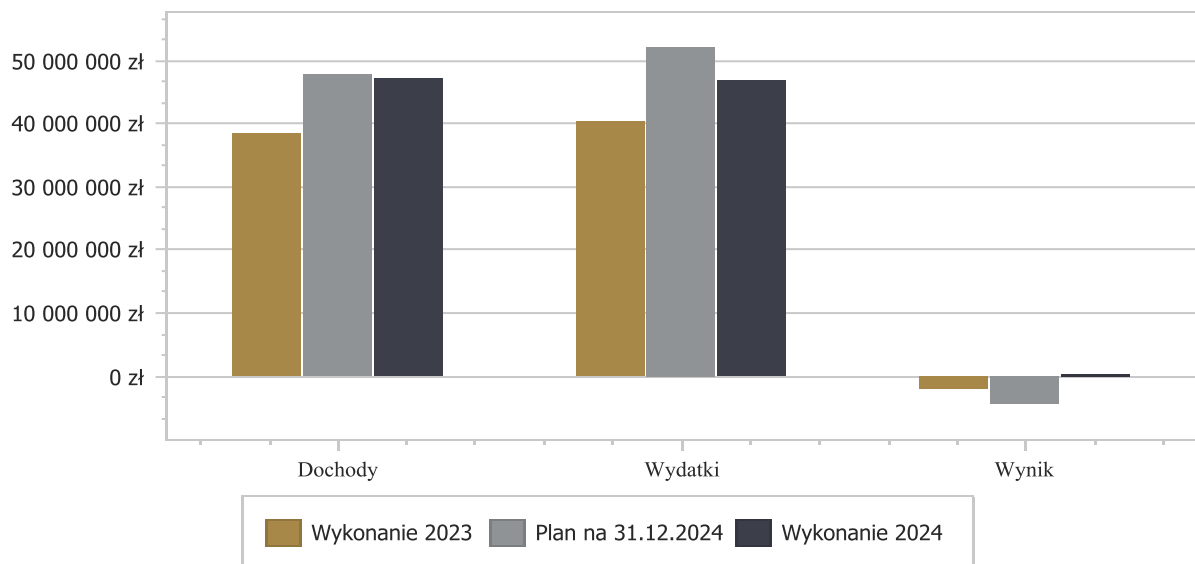
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	49 784 662,07	50 509 744,02	52 633 361,49	104,20%
Wydatki	56 115 587,94	54 160 940,18	52 335 596,33	96,63%
Wynik	-6 330 925,87	-3 651 196,16	297 765,16	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





Poniżej przedstawiono strukturę dochodów i wydatków w podziale na jednostki:

Dochody

Nazwa jednostki	Plan	% udział w planie ogółem	Wykonanie	% udział w wykonaniu ogółem
Urząd Gminy	49 027 244,02	97,06%	51 106 635,76	97,10%
Zespół Placówek Oświatowych	326 000,00	0,65%	308 382,37	0,59%
Szkoła Podstawowa w Gródku	118 000,00	0,23%	106 982,32	0,20%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 500,00	0,06%	37 054,64	0,07%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 010 000,00	2,00%	1 074 306,40	2,04%
RAZEM	50 509 744,02	100,00%	52 633 361,49	100,00%

Wydatki

Nazwa jednostki	Plan	% udział w planie ogółem	Wykonanie	% udział w wykonaniu ogółem
Urząd Gminy w Drzycimiu	37 398 618,11	69,05%	36 223 032,44	69,21%
Zespół Placówek Oświatowych	8 006 908,78	14,78%	7 767 175,88	14,84%
Szkoła Podstawowa w Gródku	4 591 450,84	8,48%	4 371 943,29	8,35%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 668 962,45	4,93%	2 589 858,49	4,95%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 495 000,00	2,76%	1 383 586,23	2,64%
RAZEM	54 160 940,18	100,00%	52 335 596,33	100,00%

Na koniec grudnia 2025 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1 223 000,07 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 103 300,35 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1 868,76 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 179 300,80 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 938 530,16 zł.

Urząd Gminy Drzycim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu oraz jednostki oświatowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych wynosiły 6 613 000,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2025 r.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 1 413 399,50 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb -N. Należności wymagalne UG wynoszą 1 110 232,92 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 199,02 zł, Zespołu Placówek Oświatowych 180,00 zł, Szkoły Podstawowej w Gródku 71,30 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 71.563,96 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1 182 247,20 zł. Pozostałe należności to kwota 231.152,30 zł. Gmina Drzycim w 2025 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 4 313 704,41 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych Urzędu Gminy w Drzycimiu) w tym: środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” w kwocie 244 600,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” w kwocie 2 490 649,00 zł.

Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienioną w ciągu roku dwunastoma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad 1a) W 2025 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W dniu 10 września 2025 roku podpisał umowę na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 4.000.000,00 zł.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia cztery zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2025 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 633 361,49 zł, a ich realizacja stanowiła 104,20% planu wynoszącego 50 509 744,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

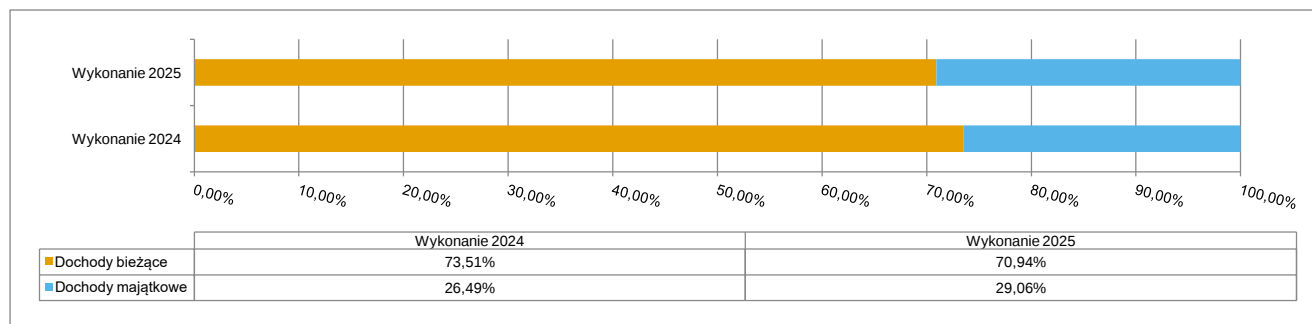
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Drzycim.

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	33 822 117,57	37 348 218,95	37 337 302,35	99,97%	70,94%
Dochody majątkowe	15 962 544,50	13 161 525,07	15 296 059,14	116,22%	29,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 784 662,07	50 509 744,02	52 633 361,49	104,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Drzycim 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	18 417 575,24	18 788 382,39	18 797 634,29	100,05%	35,71%
758	Różne rozliczenia	8 455 913,77	8 807 040,21	8 805 929,21	99,99%	16,73%
926	Kultura fizyczna	2 900 000,00	4 359 974,14	4 359 974,14	100,00%	8,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 453 514,50	4 344 327,11	4 346 162,70	100,04%	8,26%
855	Rodzina	3 071 358,12	4 255 701,36	4 225 665,05	99,29%	8,03%
600	Transport i łączność	5 563 276,00	1 273 549,41	3 764 304,24	295,58%	7,15%
801	Oświata i wychowanie	3 138 706,26	3 260 863,39	2 952 710,60	90,55%	5,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 780,00	2 088 215,97	2 038 741,92	97,63%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 184,18	1 341 525,30	1 337 266,68	99,68%	2,54%
852	Pomoc społeczna	599 519,00	920 729,35	918 180,35	99,72%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	577 000,00	591 521,11	102,52%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00	137 683,30	144 741,77	105,13%	0,28%
750	Administracja publiczna	114 539,00	130 204,39	130 204,76	100,00%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	127 500,00	123 785,00	97,09%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%	0,02%
710	Działalność usługowa	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	653,00	652,98	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		49 784 662,07	50 509 744,02	52 633 361,49	104,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

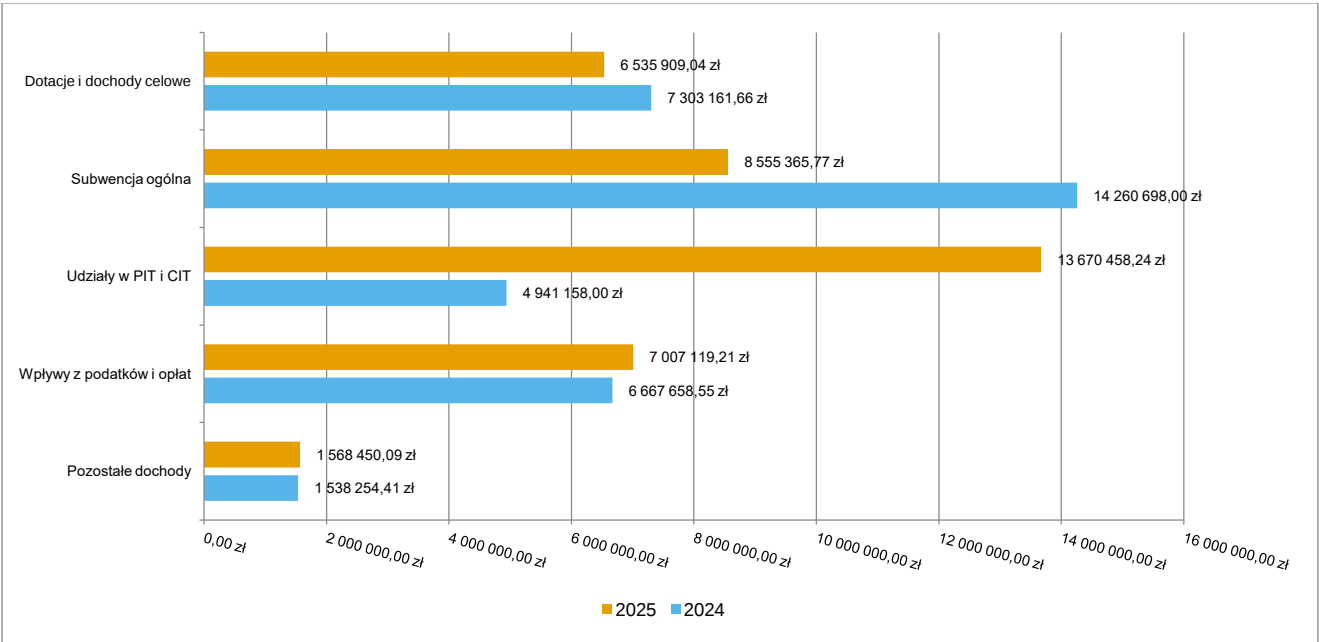
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 337 302,35 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 37 348 218,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

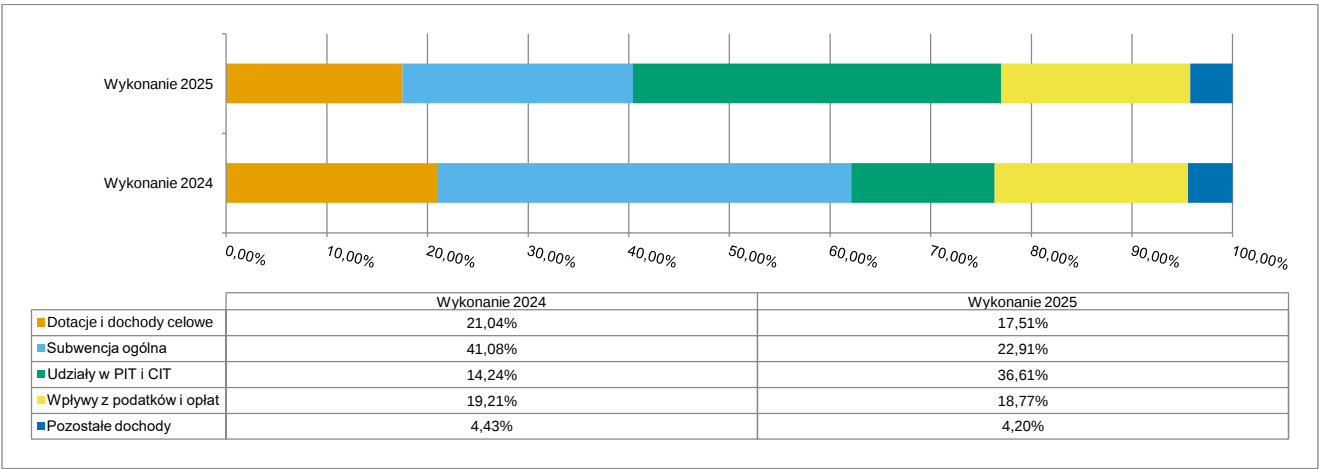
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 752 017,00	6 606 762,31	6 535 909,04	98,93%	17,51%
Subwencja ogólna	8 455 913,77	8 555 365,77	8 555 365,77	100,00%	22,91%
Udziały w PIT i CIT	13 670 458,24	13 670 458,24	13 670 458,24	100,00%	36,61%
Wpływy z podatków i opłat	6 549 597,00	7 030 524,67	7 007 119,21	99,67%	18,77%
Pozostałe dochody	1 394 131,56	1 485 107,96	1 568 450,09	105,61%	4,20%

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	33 822 117,57	37 348 218,95	37 337 302,35	99,97%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DOTACJE I DOCHODY CELOWE

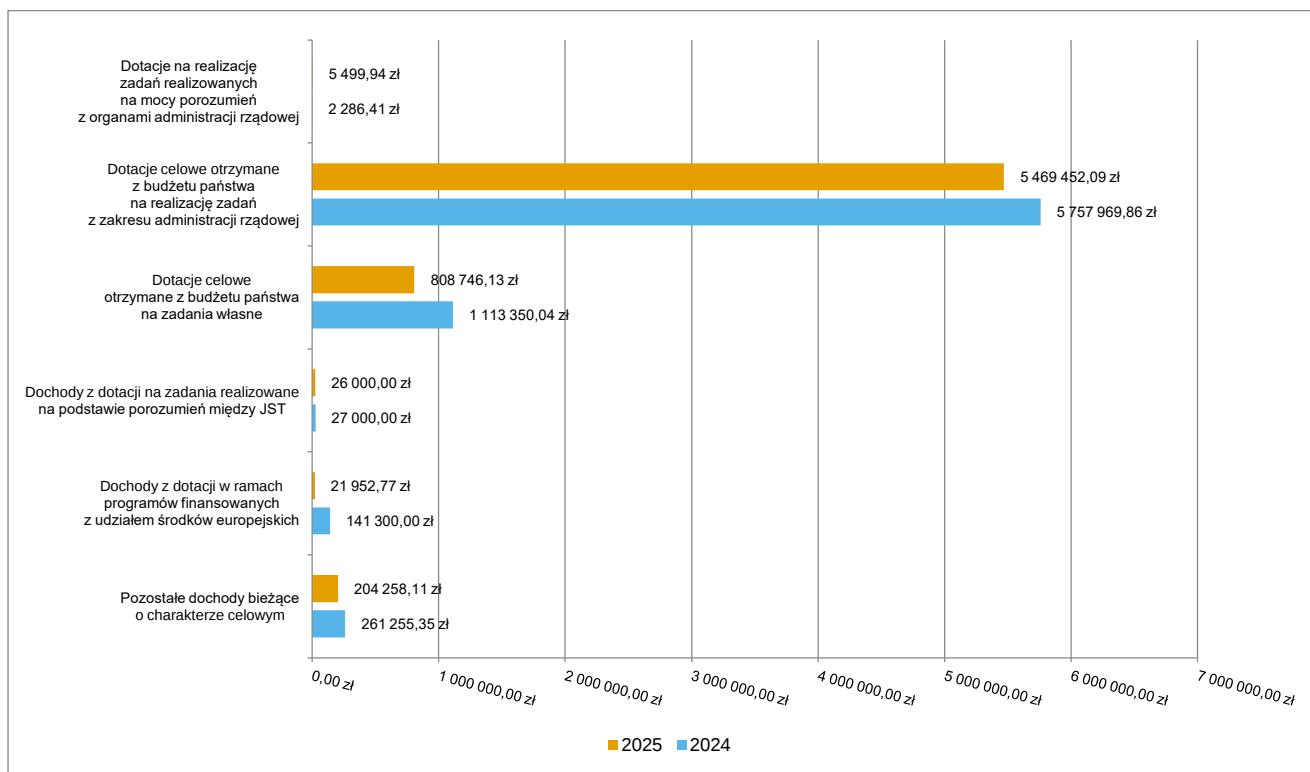
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 606 762,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 535 909,04 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 469 452,09 zł (szczegóły przedstawia tabela 22);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 499,94 zł (szczegóły przedstawia tabela 33);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 808 746,13 zł; szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
752	75295	2030	27 500,00	23 925,00	87,00%	Obrona Cywilna
758	75814	2030	60 506,40	60 506,40	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2023 roku
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
852	85205	2030	6 000,00	5 995,50	99,93%	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
852	85213	2030	24 626,00	24 624,44	99,99%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	25 583,00	25 583,00	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	288 729,00	288 726,84	100,00%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	121 537,35	121 537,35	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85219	2030	96 750,00	96 403,49	99,64%	Dodatki motywacyjne
852	85230	2030	97 900,00	96 636,83	98,71%	Pomoc społeczna - dożywianie
852	85295	2030	29 160,00	29 160,00	100,00%	Klub Senior+
852	85295	2030	7 229,00	6 259,60	86,59%	Korpus Wsparcia Seniorów
854	85415	2030	9 000,00	8 698,31	96,65%	Stypendia szkolne
855	85504	2030	14 389,20	14 189,37	98,61%	Wspieranie rodziny
	Razem		815 409,95	808 746,13	99,18%	

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 zł; tj. środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na realizację zadania pn. "Renowacja rowu melioracyjnego R-B w km 0+150-1+250 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim"
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 952,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 952,77 zł); tj. projektów realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu: projekt „Klucz do uczenia 3.0” – 6 562,40 zł; projekt „Kierunek - Zawód” – 15 390,37 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 204 258,11 zł, w tym: środki otrzymane na realizację zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 115 590,90 zł, środki w kwocie 23 769,28 zł na Asystenta rodziny oraz środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w kwocie 16 935,97 zł, a także środki w kwocie 47 961,96 zł na dalsze prowadzenie punkt konsultacyjno – informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

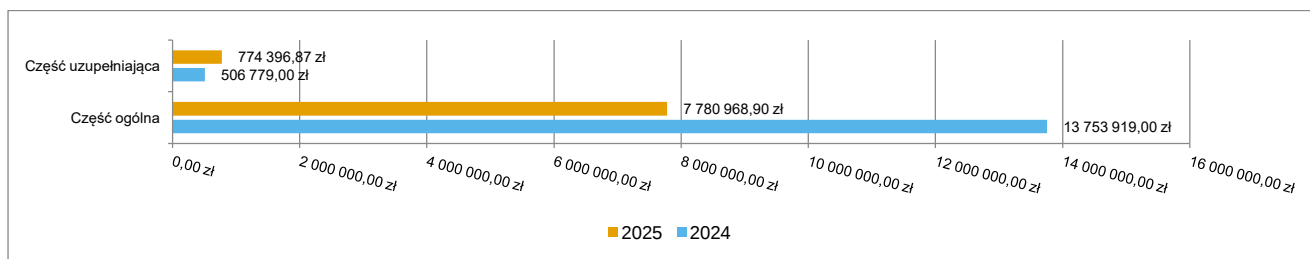
- Rodzina – 4 212 401,53 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 905 637,01 zł;
- Pomoc społeczna – 881 125,71 zł;
- Różne rozliczenia – 175 671,40 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 555 365,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 555 365,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 7 780 968,90 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 774 396,87 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

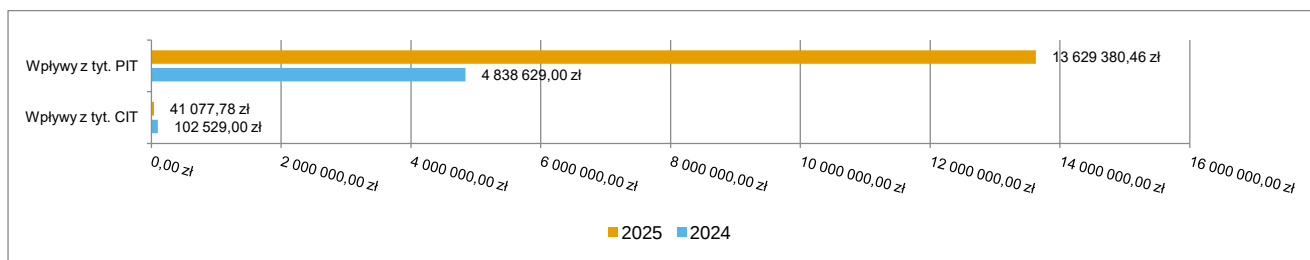


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 670 458,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 670 458,24 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 41 077,78 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 629 380,46 zł.

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



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

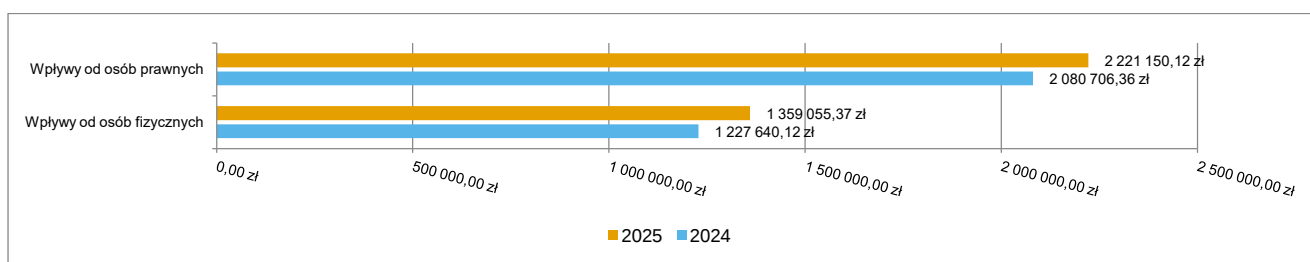
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 580 205,49 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 3 571 680,00 zł, w tym 2 221 150,12 zł od osób prawnych i 1 359 055,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 90 409,30 zł, w tym 102,88 zł od osób prawnych i 90 306,42 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 400 790,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



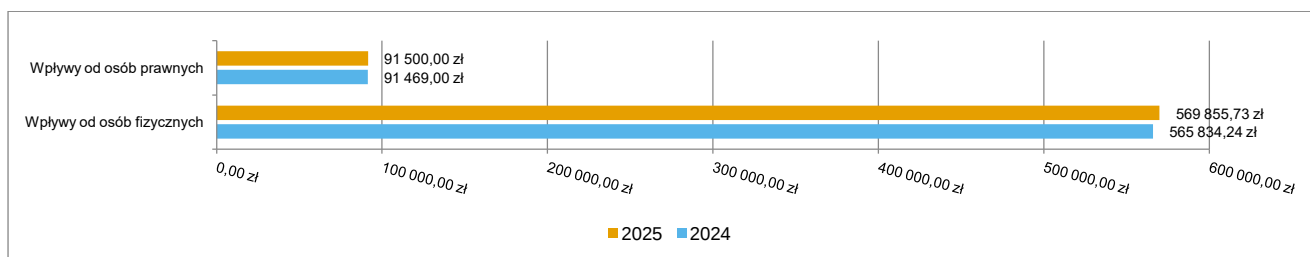
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 661 355,73 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 653 360,00 zł, w tym 91 500,00 zł od osób prawnych i 569 855,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 960,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 960,76 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 157 502,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

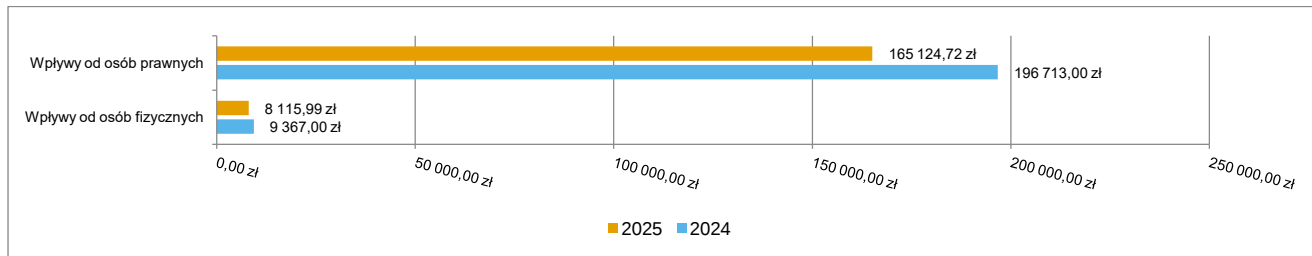


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 240,71 zł, co stanowi 82,21% realizacji planu wynoszącego 210 740,00 zł, w tym 165 124,72 zł od osób prawnych i 8 115,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 725,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 725,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



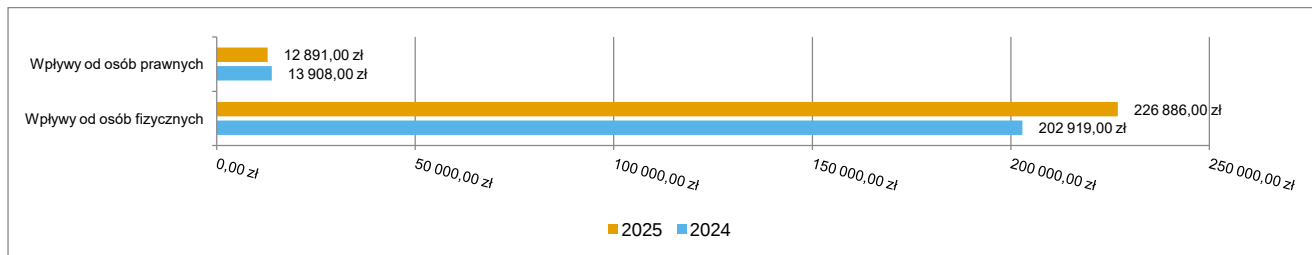
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 777,00 zł, co stanowi 102,21% realizacji planu wynoszącego 234 583,00 zł, w tym 12 891,00 zł od osób prawnych i 226 886,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 67,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 67,00 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 251 026,52 zł.

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

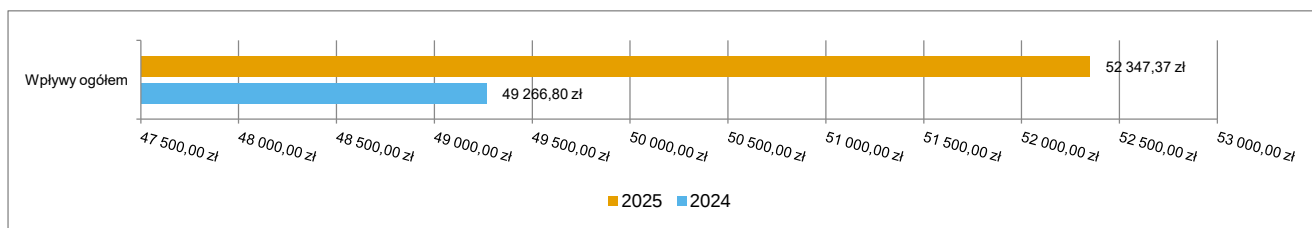


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 347,37 zł, co stanowi 113,80% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 756,68 zł.

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

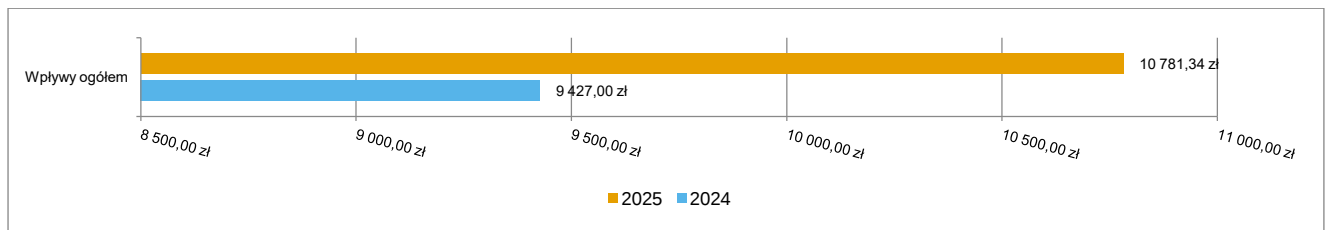


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 781,34 zł, co stanowi 32,67% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

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

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

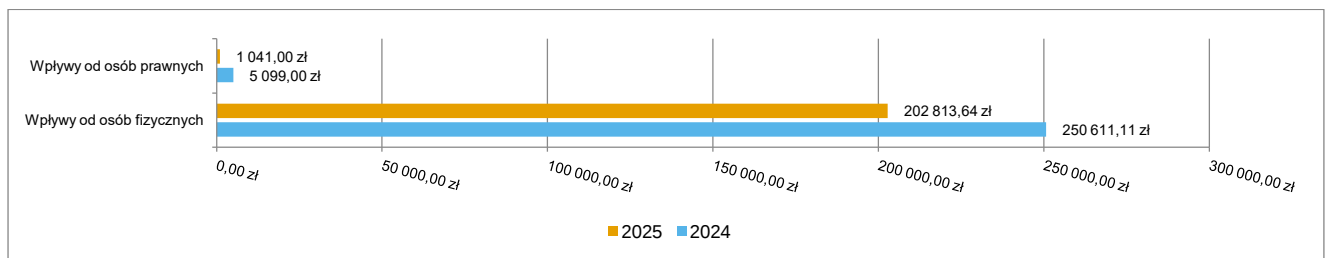


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 854,64 zł, co stanowi 122,80% realizacji planu wynoszącego 166 000,00 zł, w tym 1 041,00 zł od osób prawnych i 202 813,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 278,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 278,25 zł od osób fizycznych.

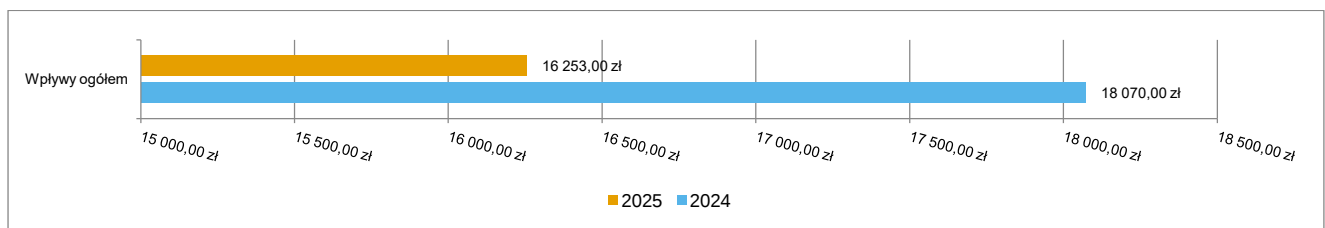
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 253,00 zł, co stanowi 85,54% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Gmina Drzycim w 2025 roku mając na uwadze prawidłową ściągальność zaległości w podatkach należnych gminie wystawiła 226 upomnień na łączną kwotę 194 582,72 zł (podatek od nieruchomości, leśny i rolny od osób fizycznych) oraz 5 upomnień na kwotę 45 440,00 zł (podatek od środków transportowych od osób fizycznych). Ponadto wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85 780,40 zł (podatek od osób fizycznych). Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano wpływy w łącznej kwocie 56 255,52 zł. Ponadto w 2025 r. wpłynęły cztery wnioski o umorzenie podatku (jeden został rozpatrzony negatywnie, trzy zostały rozpatrzone pozytywnie). Umorzono 2 834,00 zł zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 128,00 zł (decyzja uzasadniona ważnym interesem podatnika). W 2025 r. nie wpłynął żaden wniosek na odroczenie podatku oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Podsumowując w wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **809 318,52 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	169 131,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	231 659,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	21 356,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	136 146,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	23 870,88 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	227 155,64 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **26 772,00 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	16 703,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 328,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	2 962,00	
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 779,00
Razem	22 031,00	2 962,00	1 779,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S (kolumna 12, 13 i 14)

2.4.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

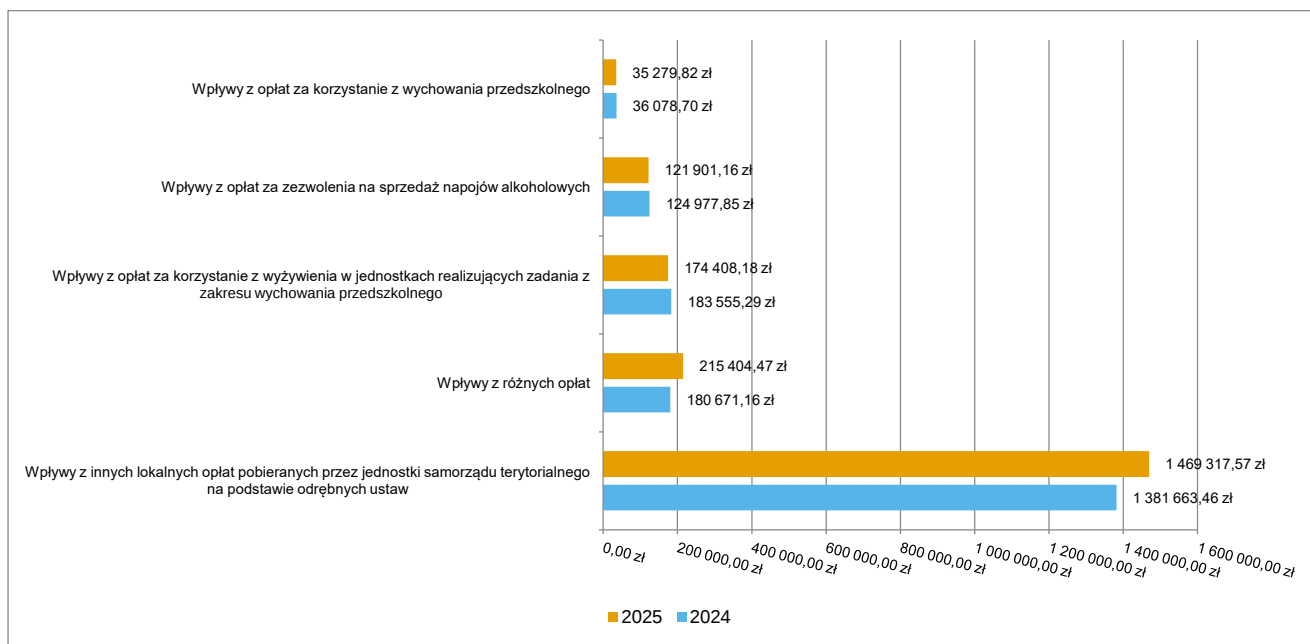
Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 096 161,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 069 303,93 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców) – 1 469 317,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat tj. głównie wpływy za korzystanie z wyżywienia w szkołach, za ślub poza USC, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 215 404,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 174 408,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 901,16 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 279,82 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 308 508,50 zł. Gmina Drzycim w 2025 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiła 210 upomnień do zapłaty zaległości na łączną kwotę 86 430,45 zł. Ponadto wystawiono 170 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę główną 71 832,00 zł.

.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 485 107,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 568 450,09 zł, co stanowi 105,61% założeń.

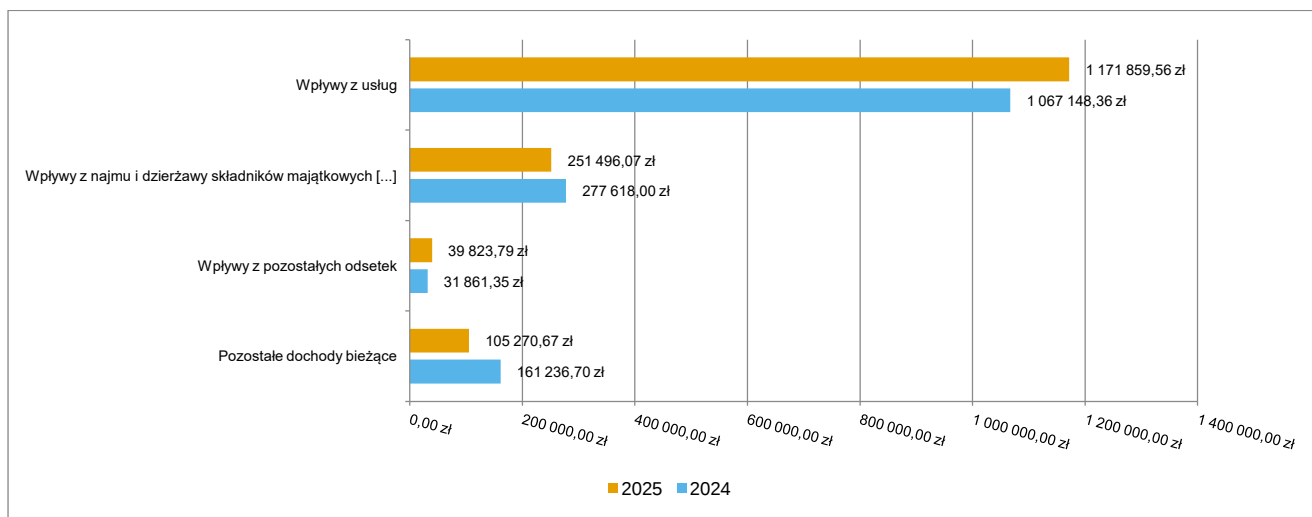
Pozostałe dochody GMINY DRZYCIM w 2025 roku stanowiły:

Wpływy z usług – 1 171 859,56 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 587 259,12 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 396 862,53 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody za centralne ogrzewanie budynku Ośrodka Zdrowia w Drzycimiu) – 73 300,92 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół (dochody za świadczone usługi przewozu) – 62 987,28 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 484,64 zł;
- Inne – 14 965,07 zł. (dochody z tytułu żywienia nauczycieli i obsługi 14 395,07 zł; dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie do Klubu Senior+ w Dąbrówce 570,00 zł);
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 251 496,07 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie) – 137 453,23 zł;
- Szkoły podstawowe (czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku) – 39 645,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych) – 32 011,19 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich) – 30 391,38 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 451,67 zł;
- Inne (wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy) – 3 543,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 39 823,79 zł uzyskane w obszarze:
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32 909,59 zł (odsetki od lokaty środków Gminy Drzycim);
- Wpływy z odsetek od zaległości za wodę – 4 261,99 zł;
- Wpływy z odsetek od zaległości za odbiór ścieków – 1 478,99 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 164,22 zł (odsetki od zaległości z tytułu najmu mieszkań) ;
- Inne – 9,00 zł (duplikat legitymacji szkolnej);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 920,13 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 023,28 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2024 roku na organizację powiatowego publicznego transportu autobusowego);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 263,52 zł (wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych 13 262,72 zł; opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,80 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 – 12 815,51 zł (zwrot dotacji za 2024 rok w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacji udzielono z budżetu Gminy Drzycim w 2024 roku na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ”);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 681,26 zł (otrzymano darowiznę w kwocie 6 681,60 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do kursu pn. „Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji nauczycieli – kształtowanie podejścia kadry szkoły do zmian w środowisku społecznym i prawnym”, który był realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego; darowizna od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” 5 999,66 zł);
- Wpływy z różnych dochodów – 10 831,18 zł (z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Drzycim);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 022,79 zł (odszkodowanie w kwocie 1 101,83 zł za szkodę wyrządzoną w mieniu – otarcie autobusu OTOKAR TERRITO; odszkodowanie w kwocie 7 920,96 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu i wymiany mienia w związku z wystąpieniem przepięcia w budynku w Gackach, gdzie znajduje się świetlica oraz remiza OSP);
- 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 – 713,00 zł (odsetki od zwróconej dotacji przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ”);

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



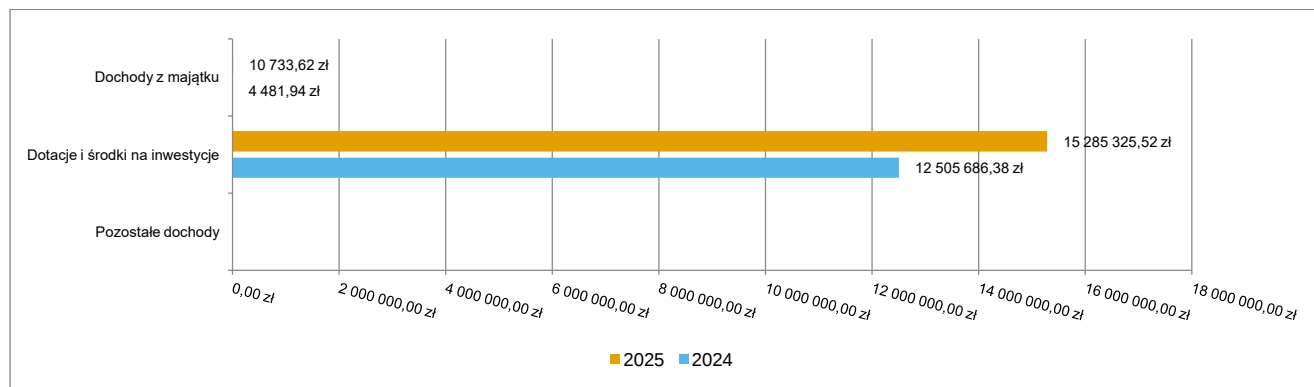
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe GMINY DRZYCIM w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 296 059,14 zł, tj. w 116,22% w stosunku do planu wynoszącego 13 161 525,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

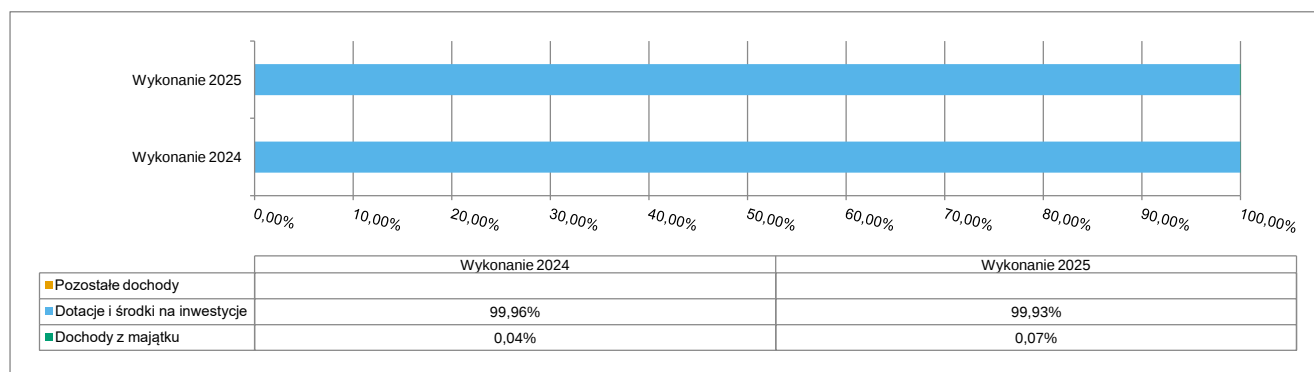
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Drzycim.

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	20 400,00	4 148,25	10 733,62	258,75%	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	15 942 144,50	13 157 376,82	15 285 325,52	116,17%	99,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 962 544,50	13 161 525,07	15 296 059,14	116,22%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu GMINY DRZYCİM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych GMINY DRZYCİM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

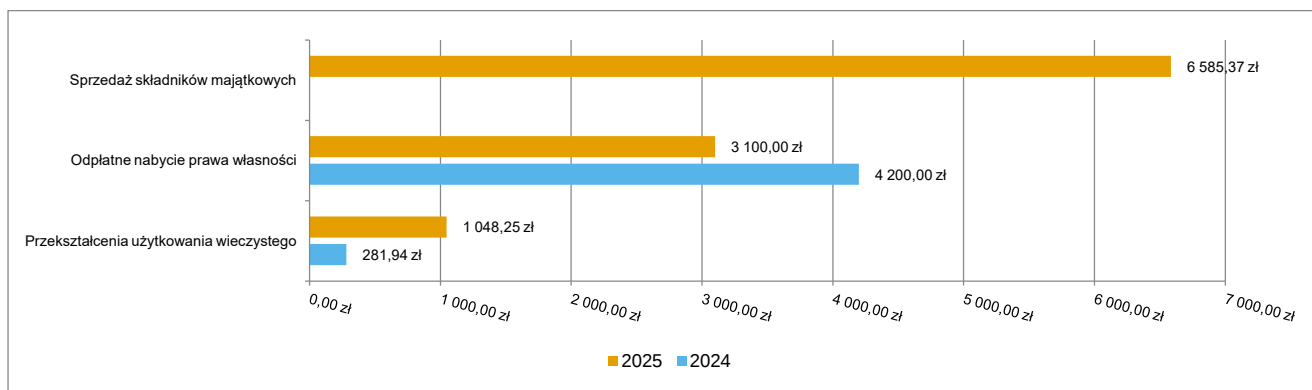


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 148,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 733,62 zł, co stanowi 258,75% realizacji planu (plan wykonano z odchyleniem, ponieważ pojazd sprzedano w grudniu i nie wprowadzono planu na ten dochód) , przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 585,37 zł (sprzedano pojazd marki Volkswagen Transporter);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 100,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 048,25 zł.

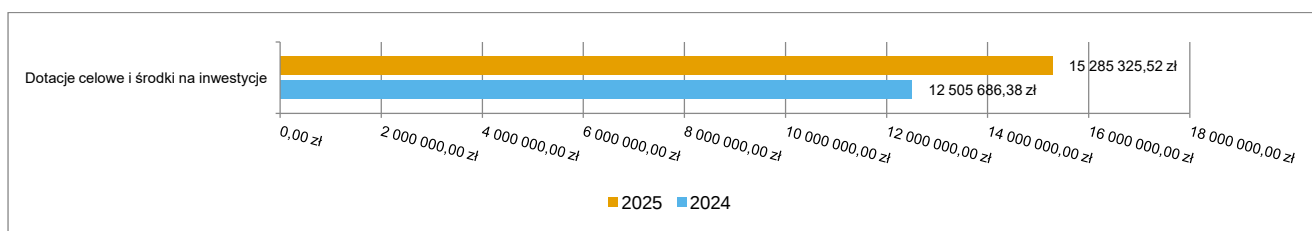
Wykres 20: Dochody z majątku GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 157 376,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 285 325,52 zł, co stanowi 116,17% realizacji planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ otrzymano środki w kwocie 2 490 649,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”; które nie zostały ujęte w planie dochodów w 2025 roku.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje GMINY DRZYCIM 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 – 4 359 974,14 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500 000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 3 859 974,14 zł na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 720 197,50 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 490 649,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”; dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 207 090,00 zł pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 030516C Wery – Rówienica; dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 022 458,50 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek);
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 408 514,50 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 329 731,96 zł. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 639 389,68 zł na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu; dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 690 342,28 na realizację zadania pn. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu).

Ponadto uzyskano dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 291 044,38 zł na następujące zadania: Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" oraz zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 335 596,33 zł, a ich realizacja wyniosła 96,63% planu wynoszącego 54 160 940,18 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

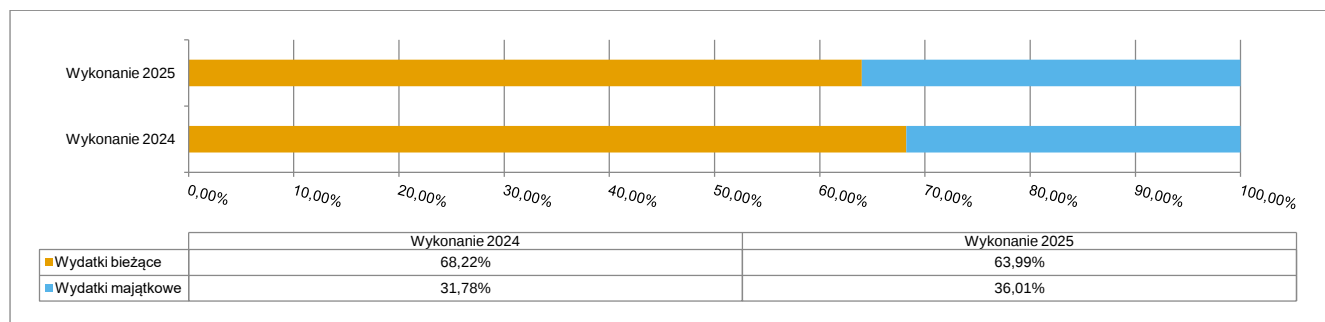
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Drzycim.

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	31 359 781,10	35 189 394,87	33 490 953,59	95,17%	63,99%
Wydatki majątkowe	24 755 806,84	18 971 545,31	18 844 642,74	99,33%	36,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 115 587,94	54 160 940,18	52 335 596,33	96,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Drzycim 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	18 039 201,82	19 050 959,44	18 497 727,68	97,10%	35,34%
926	Kultura fizyczna	7 314 319,20	7 313 664,48	7 288 118,60	99,65%	13,93%
750	Administracja publiczna	4 891 756,00	4 655 447,84	4 459 186,30	95,78%	8,52%
855	Rodzina	3 236 772,37	4 413 176,85	4 374 170,94	99,12%	8,36%
600	Transport i łączność	9 465 300,00	4 381 021,70	4 345 331,82	99,19%	8,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 722 810,00	3 974 829,59	3 973 288,70	99,96%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 145,18	3 357 948,54	3 027 564,53	90,16%	5,78%
852	Pomoc społeczna	2 184 193,62	2 594 286,91	2 518 137,76	97,06%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 793,75	2 168 435,43	2 149 927,71	99,15%	4,11%
757	Obsługa długu publicznego	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00	398 000,00	346 653,55	87,10%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 400,00	286 239,70	220 644,39	77,08%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	259 580,00	212 264,93	81,77%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	326 781,13	182 714,40	55,91%	0,35%
752	Obrona narodowa	0,00	127 643,33	123 928,33	97,09%	0,24%
710	Działalność usługowa	117 500,00	95 970,24	88 124,63	91,82%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%	0,06%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 115 587,94	54 160 940,18	52 335 596,33	96,63%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



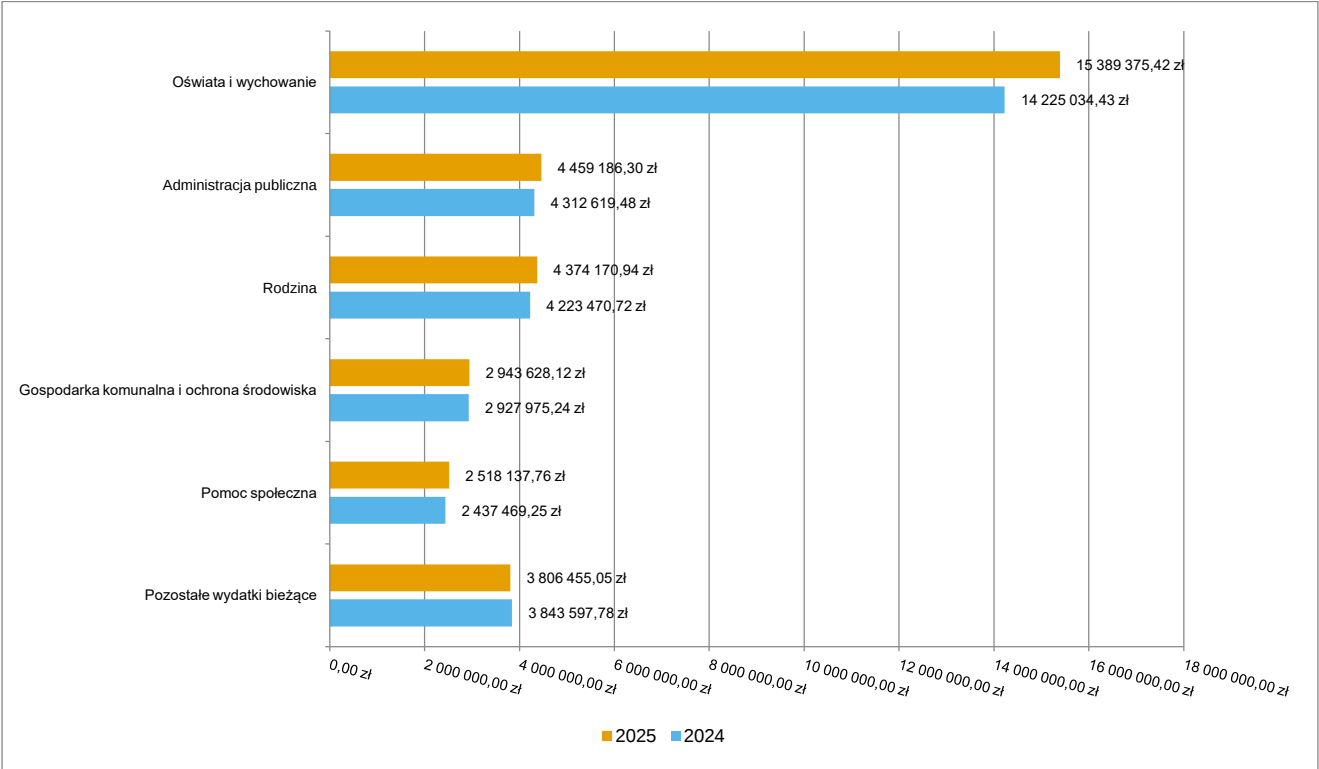
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 490 953,59 zł, tj. w 95,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 189 394,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

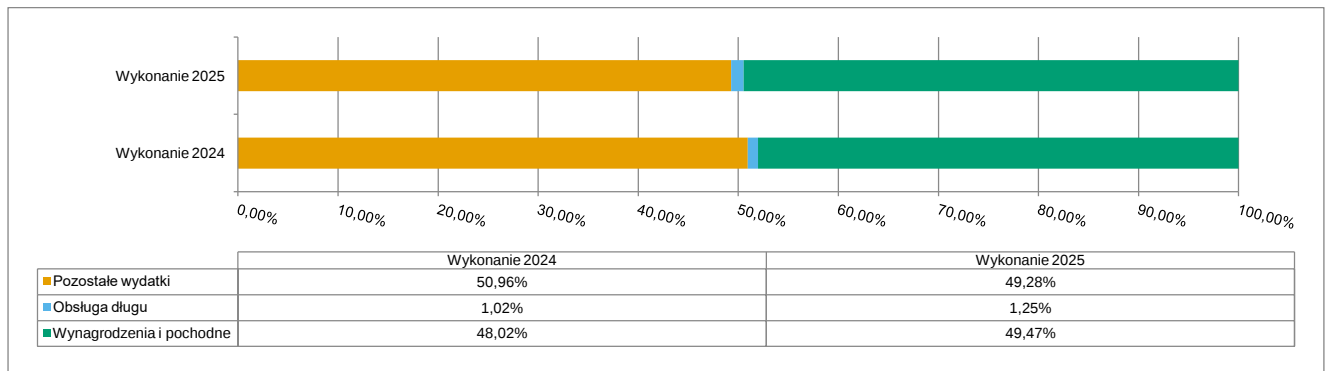
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Drzycim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 295 604,00	15 937 361,62	15 389 375,42	96,56%	45,95%
750	Administracja publiczna	4 706 272,00	4 655 447,84	4 459 186,30	95,78%	13,31%
855	Rodzina	3 236 772,37	4 413 176,85	4 374 170,94	99,12%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 091,93	3 193 012,13	2 943 628,12	92,19%	8,79%
852	Pomoc społeczna	2 184 193,62	2 594 286,91	2 518 137,76	97,06%	7,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 900,00	931 279,31	929 738,42	99,83%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 609,57	833 401,11	814 893,39	97,78%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00	398 000,00	346 653,55	87,10%	1,04%
600	Transport i łączność	233 800,00	358 572,81	322 882,93	90,05%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	259 580,00	212 264,93	81,77%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	326 781,13	182 714,40	55,91%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 400,00	204 339,70	179 261,39	87,73%	0,54%
926	Kultura fizyczna	204 241,61	203 586,89	178 041,02	87,45%	0,53%
710	Działalność usługowa	117 500,00	95 970,24	88 124,63	91,82%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	27 643,33	24 068,33	87,07%	0,07%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 359 781,10	35 189 394,87	33 490 953,59	95,17%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu GMINY DRZYCIM wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących GMINY DRZYCIM w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

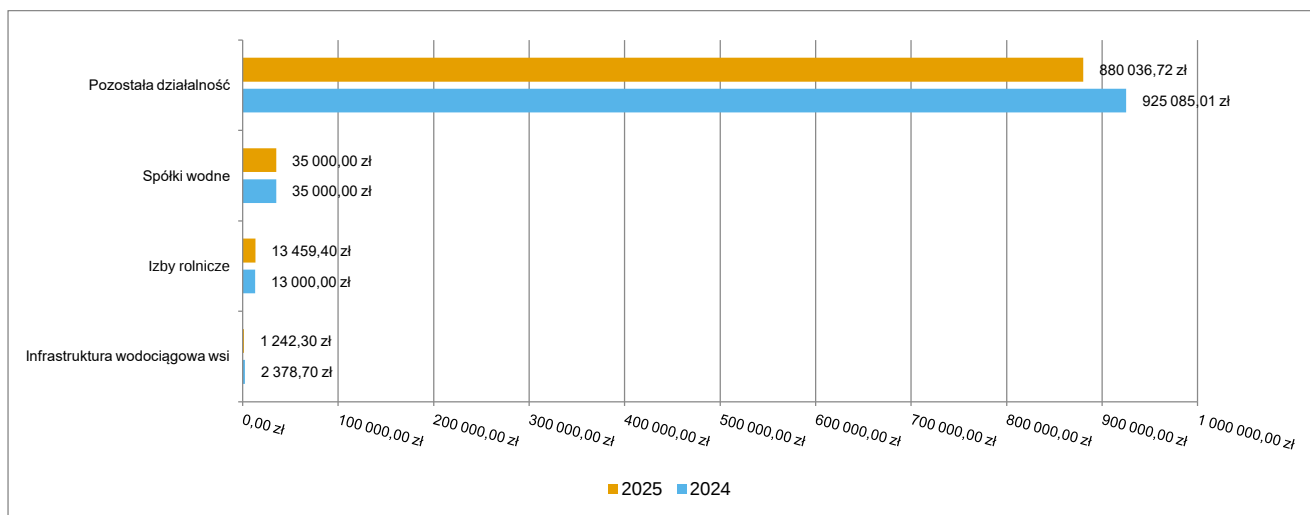


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 279,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 738,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację. Udzielono dotacji w łącznej wysokości 35.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2025 r. (9.000,00 zł) oraz renowację rowu melioracyjnego R-B w km 0+150-1+250 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim" (26.000,00 zł, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 459,40 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 13 459,40 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 242,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 242,30 zł tj. badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 036,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 037,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 862 389,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 997,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 554,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.
- Ponadto dofinansowano w kwocie 399,71 zł zakup nagród dla laureatów XXXIV Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w październiku.

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

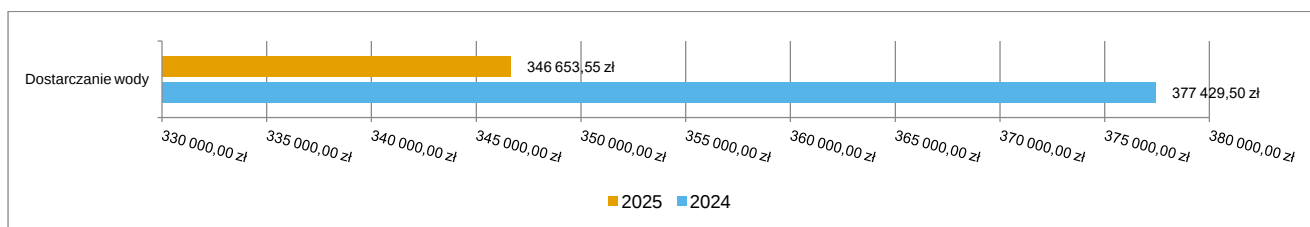


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 653,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 346 653,55 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na:
- zakup energii w kwocie 236 989,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 994,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 072,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 596,80 zł.

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



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

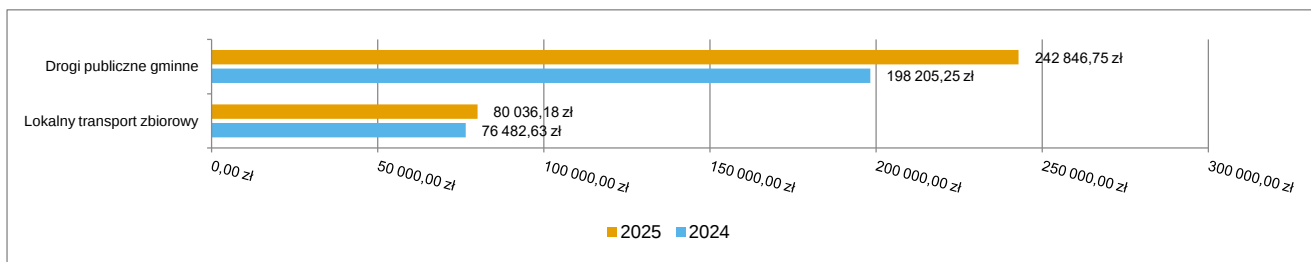
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 572,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 882,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 80 036,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 036,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł. Udzielono dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 65 000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z porozumieniem zawartym w styczniu 2025 roku została przekazana do Powiatu (po ostatecznym rozliczeniu kwota dotacji należnej Powiatowi Świeckiemu wyniosła 60 555,92 zł, natomiast kwotę w wysokości 4 444,08 zł Powiat zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2026 roku).
- również do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 15 036,18 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania

bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 050,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 006,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,68 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 117,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 242 846,75 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 278 536,63 zł. Pomimo odchylenia od planu wszystkie zadania zostały zrealizowane. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 419,69 zł; tj. koszty związane z transportem dystryktu asfaltowego, usługami koparko-ładowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, utwardzaniem terenów gminnych, transport znaków drogowych, wykonaniem przeglądów dróg gminnych i przepustów, obiektów drogowych, aktualizacją kosztorysów projektów dróg gminnych oraz wykonaniem pomiarów na przejazdach kolejowych
- zakup usług remontowych w kwocie 98 694,46 zł; tj. remonty dróg gminnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 732,60 zł. tj. koszty związane z zakupem masy asfaltowej, żużlu, kruszywa, znaków drogowych.

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



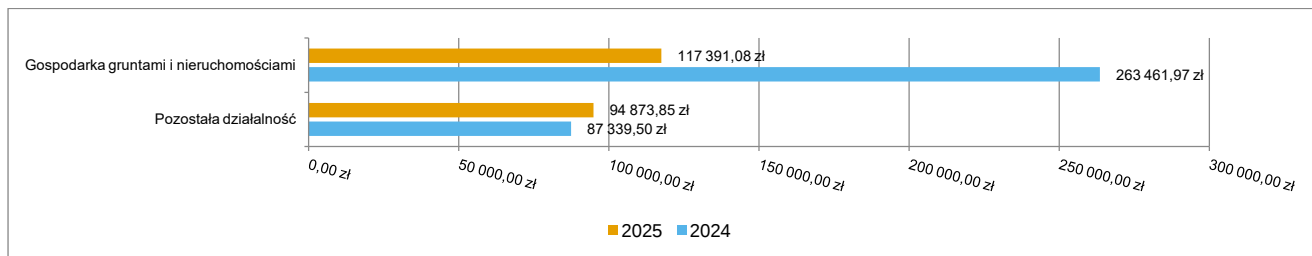
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 264,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 391,08 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 156 780,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 369,02 zł. W ramach wydatków opłacono II etap prac dotyczący sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim (27 060,00 zł), opłacono wykonanie map do celów opiniodawczych, opłacono wypisy i wyrisy map, dokonano opłat wieczysto księgowych, wykonano operaty szacunkowe w związku z koniecznością naliczenia opłaty planistycznej oraz opłacono ogłoszenia w prasie.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 938,00 zł; odszkodowania z tytułu utraconych praw do działek w związku z realizacją inwestycji drogowych.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 084,06 zł. W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa oraz zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek (plaża), zaistniała konieczność opłacenia kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 873,85 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 102 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 888,72 zł. W tej kwocie ujęto głównie koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Również poniesiono wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich oraz wykonania pomiarów elektrycznych w budynkach.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,13 zł. W ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie zakupiono tablicę informacyjną oraz gablotę.

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

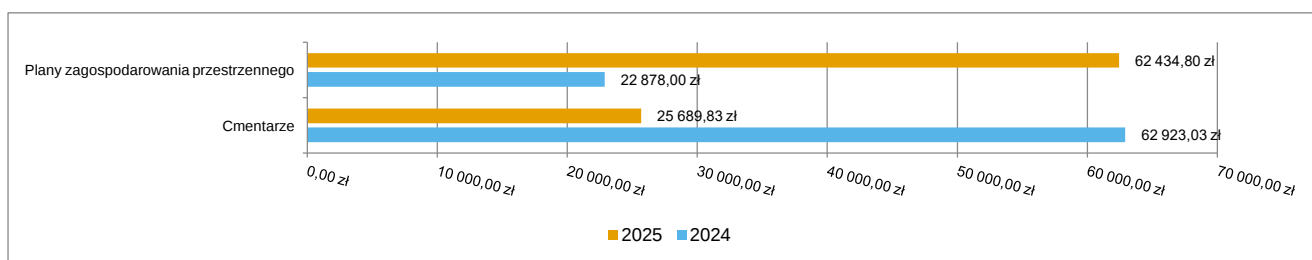


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 970,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 124,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 434,80 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 70 280,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 434,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 689,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 689,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 189,89 zł tj. wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim.
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na naprawę nawierzchni Mogiły Zbiorowej Ofiar II Wojny Światowej w Gródku.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,94 zł. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy na: Narodowy Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica Odzyskania Niepodległości oraz Dzień Wszystkich Świętych.

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



DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł; Nie wydatkowano żadnych środków na trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

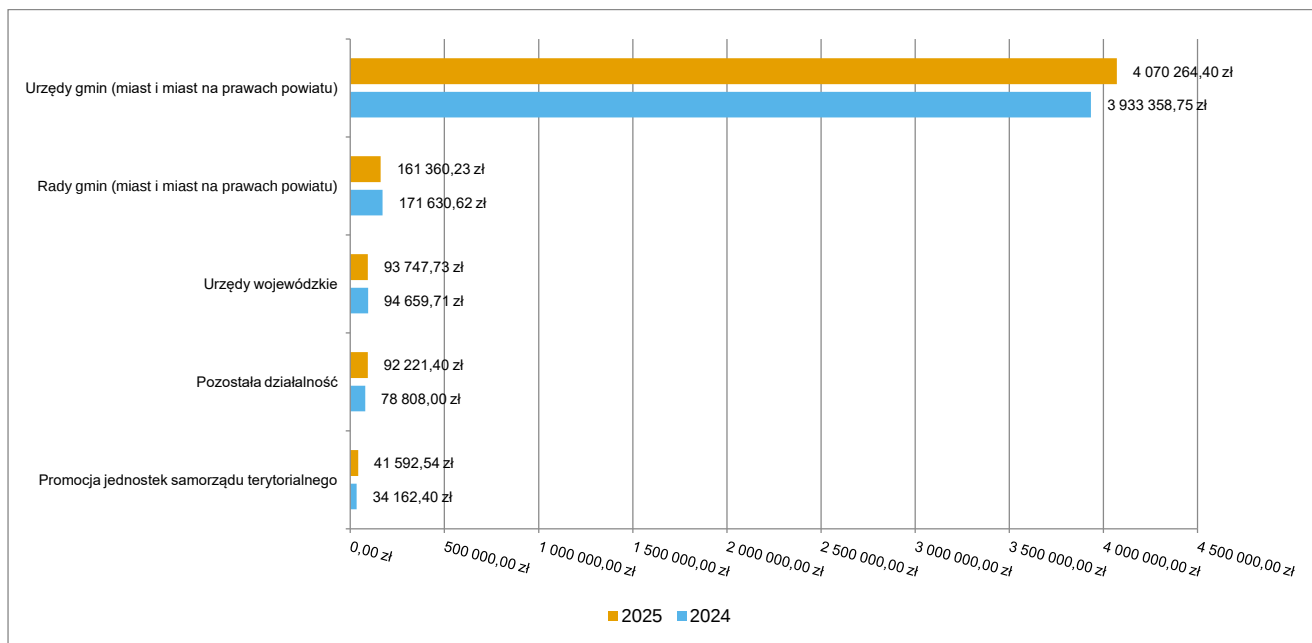
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 655 447,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 459 186,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 747,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 747,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 530,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 448,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 537,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 801,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,18 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 360,23 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 167 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 974,90 zł - diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 238,23 zł - opłata za korzystanie z systemu e-sesji oraz pokrycie kosztów usługi cateringowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 520,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 070 264,40 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 4 256 672,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 584 787,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 248,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 012,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 483,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 620,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 724,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 956,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 568,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 423,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 131,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 335,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 385,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 514,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 195,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 468,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 745,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 053,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 111,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 496,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 592,54 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 44 283,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 640,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 345,50 zł - opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2025 rok;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 686,87 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 221,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 93 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 66 177,40 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł – udzielono dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 044,00 zł.

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



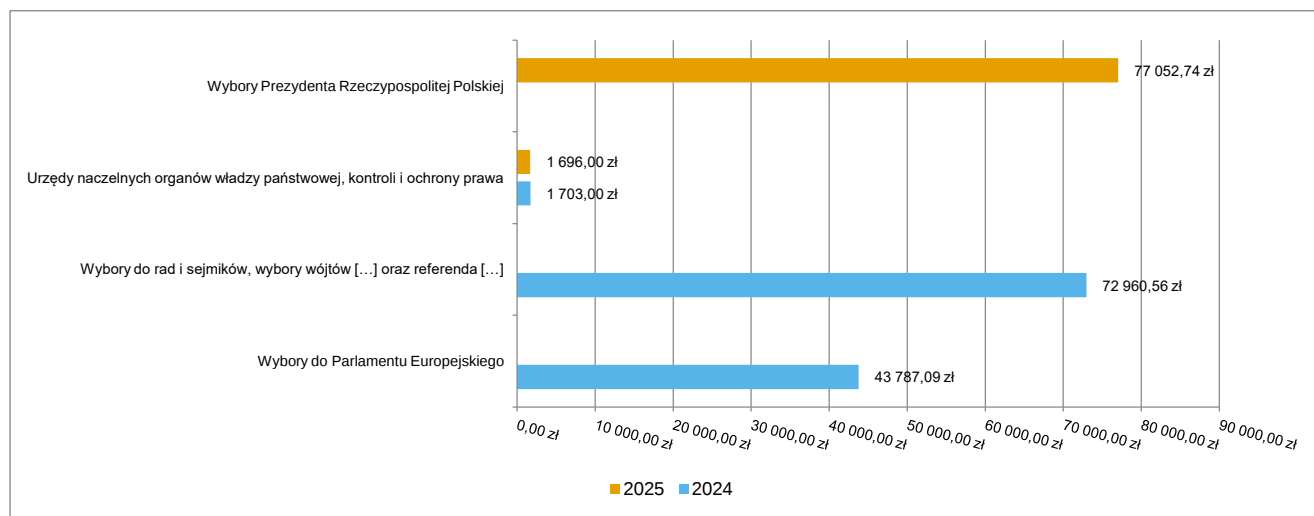
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 748,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 77 052,74 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 77 259,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 390,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 996,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 275,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 125,00 zł.

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

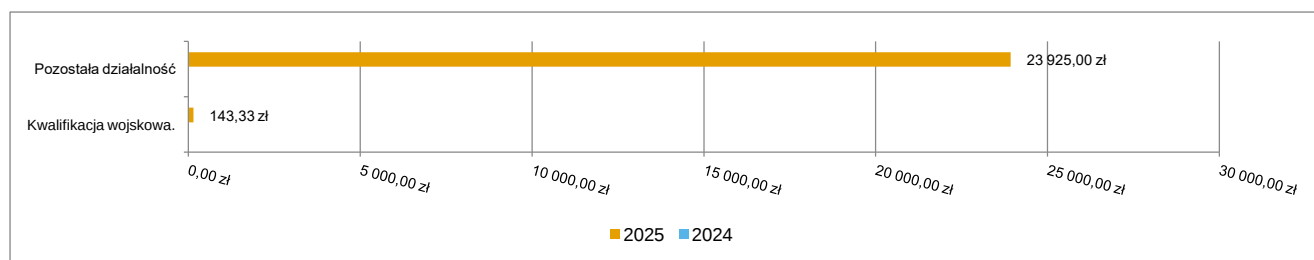


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 643,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 068,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł. Rekompensata za utracone zarobki.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 925,00 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 925,00 zł. Zakupiono dziesięciu mobilnych agregatów prądotwórczych w ramach otrzymanej dotacji Programu Ochrony Ludności Cywilnej w 2025 roku.

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



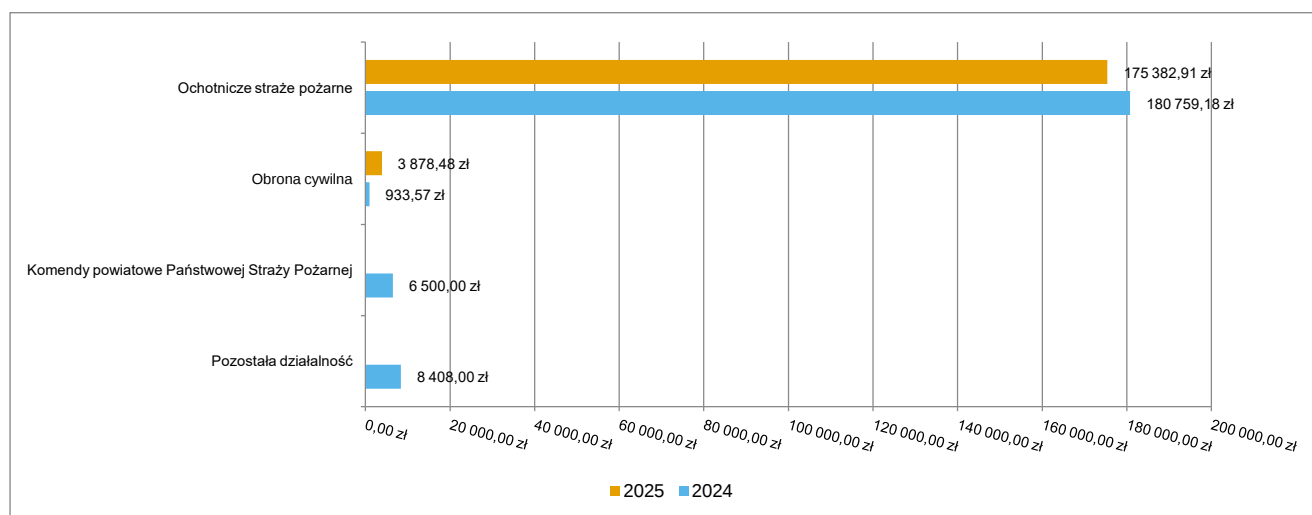
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 339,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 261,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 175 382,91 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 199 939,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 065,19 zł - zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do konserwacji i napraw samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy – torba ratownicza R1, smok ssawny, hełmy strażackie, ubrania specjalne oraz środki ochrony indywidualnej);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 612,00 zł (ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych oraz w szkoleniach);
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 913,34 zł (koszty związane z przeglądami stanu technicznego pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim, koszty kursów dla druhów ochotników, odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu defibrylatora, urządzeń hydraulicznych oraz aparatów prądotwórczych oraz koszt systemu powiadamiania e-Remiza);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 500,00 zł (badania okresowe strażaków ochotników oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze);
- zakup energii w kwocie 20 143,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 729,00 zł (wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 420,00 zł za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 878,48 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 786,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 092,24 zł;

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

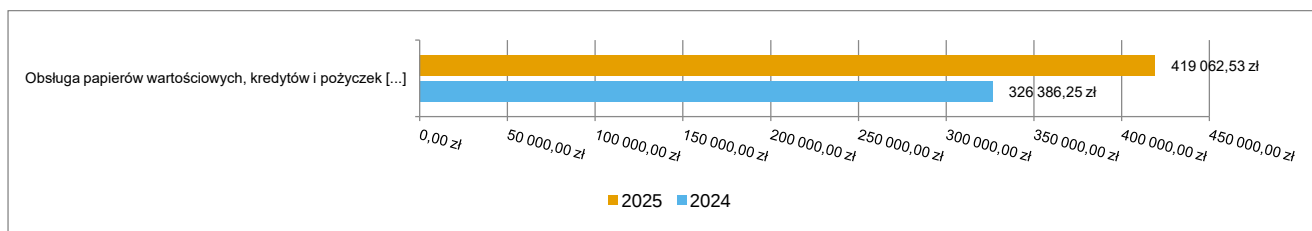


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 062,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. 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 419 062,53 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 419 062,53 zł.

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



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 120.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł,

tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe. W 2025 roku nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

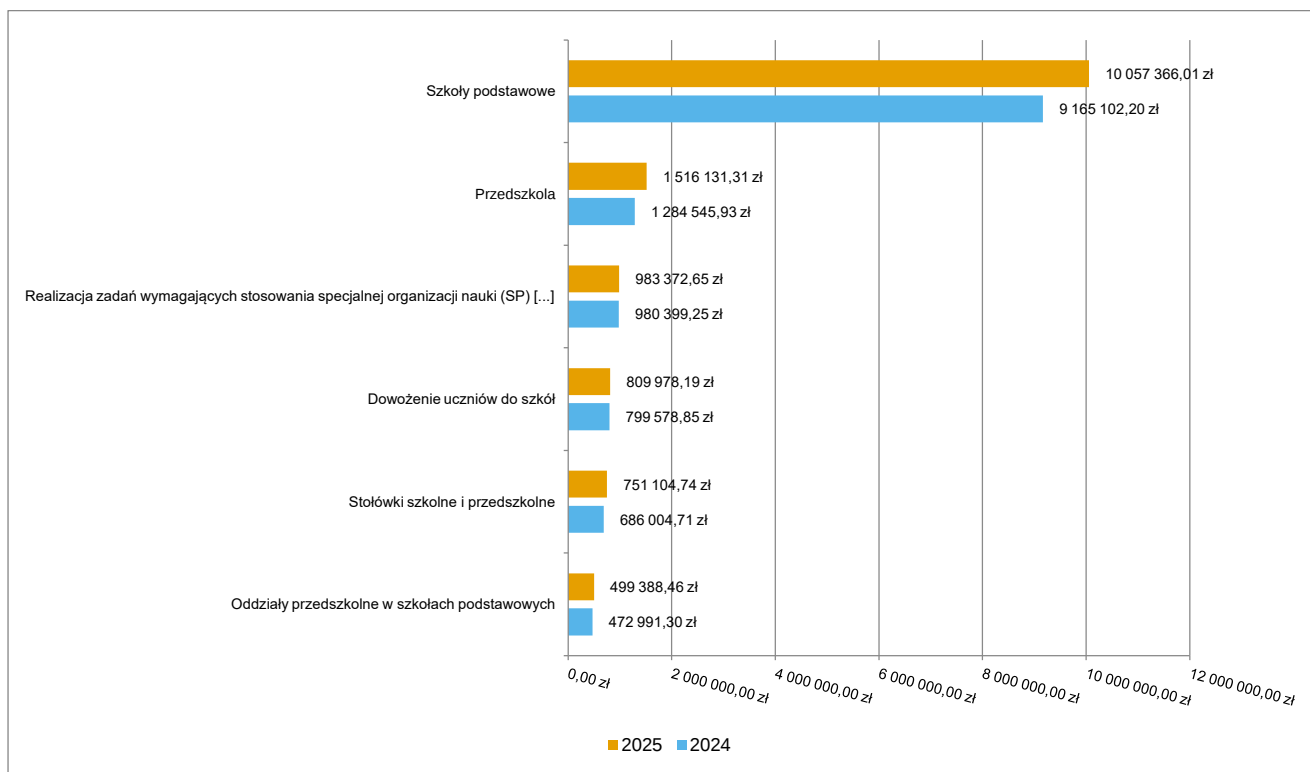
Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2025 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej”.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 937 361,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 389 375,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%.

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



W podziale na poszczególne oświatowe powyższe wydatki kształtowały się następująco:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2025 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 306 dzieci, a w II półroczu 303. Zatrudnionych było 41 nauczycieli w I półroczu oraz 36 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 217 uczniów, w tym 17 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 10 oddziałach, w II półroczu 218 uczniów, w tym 16 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 9 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających i miejscowych łącznie średniomiesięcznie ok. 113 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 151 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz około 83 obiadów dla dzieci z Przedszkola, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola. Przedszkole prowadziło w I półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków, jedną 5-6-latków i jedną 6-latków, łącznie średniomiesięcznie 89 dzieci, w tym 6 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. W II półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 3-4 latków, jedną grupę 4 – latków, jedną grupę 5-latków, jedną grupę 5-6 latków i jedną grupę 6-latków, łącznie średniomiesięcznie 85 dzieci, w tym 4 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki lub w spotkaniach online. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2024/2025 15 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 248,00 zł, 8 uczniów stypendia za osiągnięcia sportowe po 248,00 zł oraz 2 uczniów stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po 496,00 zł. Za II semestr 2024/2025 25 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 248,00 zł, a 3 uczniów stypendium sportowe w kwocie 248,00 zł. W Szkole Podstawowej wykonano bieżące prace elektryczne oraz dokonano wymiany palnika przy piecu c.o. Przeprowadzono konserwację boiska Orlik przy Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; boisko Orlik; Realizację

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlice; Pomoc materialną dla uczniów.

W 2025 roku plan w kwocie 8 006 908,78 zł został zrealizowany w kwocie 7 767 175,88 zł, tj.: 97,01 %.

Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	7 981 908,78	7 744 565,80	97,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 964 098,00	4 810 830,65	96,91
	80104	Przedszkola	1 468 200,00	1 423 475,62	96,95
	80107	Świetlica szkolne	162 900,00	150 660,05	92,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	22 105,90	70,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	759 270,00	751 104,74	98,92
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	159 700,00	159 697,66	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 300,00	387 316,48	99,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 306,78	17 421,93	95,17
	80195	Pozostała działalność	27 834,00	21 952,77	78,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	13 640,00	97,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	13 640,00	97,43
926		Kultura fizyczna i sport	11 000,00	8 970,08	81,55
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	8 970,08	81,55
Razem:			8 006 908,78	7 767 175,88	97,01

- w rozdziale **80101 „Szkoly Podstawowe”** na plan 4 964 098,00 zł wydatkowano 4 810 830,65 zł, tj.: 96,91 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS i PPK w kwocie 4 419 635,73 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 391 194,92 zł zostały przeznaczone na: program iArkusz Organizacji – licencja, środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, brykiet opałowy, artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, segregatory, folia laminacyjna, teczki, zszywki, e-legitymacje, hologramy do legitymacji, dzienniki, gilosze do świadectw, teczka absolwenta, listy gratulacyjne, podziękowania, arkusz spisu z natury, tonery do kopiarek, tusze do drukarek, papier ksero, benzyna, olej, filtry do kosiarki, artykuły różne: żarówki, baterie, Librus Synergia – licencja, licencja E-Biblio, licencja programu antywirusowego, zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja koparki, naprawa drukarki w gabinecie logopedycznym, serwis klimatyzacji, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem busa na konkursy, wywóz nieczystości, wysyłka listów z Sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, hosting i domena zpodrzycim.pl oraz zpo.drzycim.pl, roczny przegląd budowlano – instalacyjny, przegląd kominowy oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opłacenie usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji (RODO), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - telefon stacjonarny służbowy), ubezpieczenie mienia i budynków, szkolenia pracowników niepedagogicznych, delegacje służbowe pracowników.

- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan 1 468 200,00 zł wydatkowano 1 423 475,62 zł, tj.: 96,95%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 396 921,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26 553,73 zł zostały przeznaczone na: środki czystości: płyny, worki na śmieci, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, rękawiczki, art. różne: zmywaki, żarówki, kołki, śruby, zegar ścienny, zakup żwiru do piaskownicy, tonery do koparki, tusze do drukarki, zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody, badania okresowe pracowników, zakup usług remontowych (konserwacja koparki i naprawa oświetlenia w kantorku przedszkolnym), zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominarski, roczny przegląd budowlano – instalacyjny, hosting i domena zpodrzycim.pl oraz zpo.drzycim.pl).

- w rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** na plan 162 900,00 zł wydatkowano 150 660,05 zł, tj.: 92,49 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 150 173,05 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 487,00 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 31 300,00 zł wydatkowano 22 105,90 zł, tj.: 70,63 %. Wydatki w tym paragrafie to dofinansowanie studiów, szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80148 „Stółki szkolne i przedszkolne”** na plan 759 270,00 zł wydatkowano 751 104,74 zł, tj.: 98,92 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 489 313,09 zł. Natomiast wydatki w kwocie 245 576,19 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 16 215,46 zł dotyczyły zakupu: środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki, sól w tabletkach, ręczniki papierowe, kuchenne, tabletki do zmywarki, art. różnych: miotła, karty kontowe, widelce, łyżki, łyżeczki, ekspres automatyczny, kubki, talerzyki, miski, woreczki foliowe, woda demineralizowana, butle z gazem, okresowe badania pracowników, zakup energii elektrycznej.

- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ”** na plan 159 700,00 zł wydatkowano 159 697,66 zł, tj.: 100,00 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na plan 390 300,00 zł wydatkowano 387 316,48 zł, tj.: 99,24 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 18 306,78 zł wydatkowano 17 421,93 zł, tj.: 95,17 %. Wydatki w tym rozdziale to środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 14 000,00zł wydatkowano 13 640,00 zł, tj.: 97,43%. Za I semestr roku szkolnego 2024/2025 15 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 248,00 zł, 8 uczniów stypendia za osiągnięcia sportowe po 248,00 zł oraz 2 uczniów stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po 496,00 zł. Za II semestr 2024/2025 25 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 248,00 zł, a 3 uczniów stypendium sportowe w kwocie 248,00 zł.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 27 834,00 zł wydatkowano 21 952,77 zł tj.: 78,87 %. Wydatki w tym rozdziale to środki na pokrycie kosztów realizacji projektu „Klucz do uczenia 3,0” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz projektu „Kierunek zawód”. Pomimo odchyleń zrealizowano wszystkie zamierzone cele. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w roku kalendarzowym 2026.

- w rozdziale 92601 „Kultura fizyczna i sport” na plan 11 000,00 zł wydatkowano 8 970,08 zł, tj.: 81,55%. Poniesiono wydatki głównie na: art. różnych: drut, szczypce tynkarskie, zawiasy, aerozol, zakup energii elektrycznej, przegląd roczny budowlano – instalacyjny, konserwacja boiska Orlik, wywóz odpadów oraz odprowadzenie ścieków.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 31.08.2017 r. zostało zlikwidowane i przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

W 2025 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 207 dzieci do 11 oddziałów, w II półroczu 204 w 11 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2025: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 18 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 30 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 13 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 13 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,
2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 27 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 6 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 12 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 9 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 15 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

W 2025 roku plan w kwocie 4 591 450,84 zł został zrealizowany w kwocie 4 371 943,29 zł, tj. 95,22 %.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	4.583.450,84	4.365.247,29	95,24
	80101	Szkoły podstawowe	3.850.857,00	3.691.650,52	95,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418.225,00	367.175,16	87,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.800,00	20.490,00	98,51
	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	50.000,00	45.731,94	91,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219.300,00	219.297,80	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.587,24	14.220,27	80,86
	80195	Pozostała działalność	6.681,60	6.681,60	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	6.696,00	83,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.000,00	6.696,00	83,70
Razem:			4.591.450,84	4.371.943,29	95,22

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3 850 857,00 zł wydatkowano 3 691 650,52 zł, tj. 95,87 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (również bezosobowych), dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody (jubileuszowe i inne), wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 431 509,86 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 260 140,66 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Zakupiono brakujące wyposażenie gabinetu psychologa, pomoce dydaktyczne, laminator, kserokopiarkę, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, komputer stacjonarny oraz części do naprawy komputerów (procesory, płyty główne, obudowy), szafy metalowe do wyposażenia kuchni oraz monitor do sekretariatu. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakupu usług remontowych (generalny remont pieca CO), badań okresowych pracowników a także zakupu usług pozostałych (usługi serwisowe z dojazdem, wywóz śmieci i makulatury, wywóz popiołu w okresie grzewczym, konkursy, zakup usług pocztowych - znaczki pocztowe, odprowadzenie nieczystości płynnych, koszty przesyłek i dostaw artykułów,

licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostęp do platform internetowych, prowizje bankowe). Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 418 225,00 zł, wydatkowano 367 175,16 zł, tj. 87,79 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 359.400,16 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.775,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia, a także artykułów i książek w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 20 800,00 zł wydatkowano 20 490,00 zł, tj. 98,51 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora.

- 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” na plan 50 000,00 zł wydatkowano 45 731,94 zł, tj. 91,46 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 219 300,00 zł, wydatkowano 219 297,80 zł, tj. 100,00 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 17 587,24 zł, wydatkowano 14 220,27 zł, tj. 80,86 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8 000,00 zł, wydatkowano 6 696,00 zł, tj. 83,70 %. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2024/2025 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2025 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przydzielono 27 uczniom (10 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 17 w II semestrze).

Ponadto zrealizowano przez Urząd Gminy w Drzycimiu wydatki związane z oświatą w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 1 533 500,00 zł, a wydatkowano 1 533 359,84 zł, tj. 99,99 % planu. Ponadto wykonano audyt termomodernizacyjny w Zespole Placówek oświatowych w Drzycimiu oraz w Szkole Podstawowej w Gródku za kwotę 21 525,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 132 400,00 zł, a wydatkowano 132 213,30 zł, tj. 99,86 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Drzycim uczęszczające do innych przedszkoli. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 95 000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 92 655,69 zł po otrzymaniu not obciążających gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2025 rok.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2025 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 110 600,00 zł, a wydatkowano 110 477,61 zł, tj. 99,89% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 302 321,83 zł, wydatki wykonano w 95,22 % planu, tj. 287 877,19 zł.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 3 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia dowożono uczniów busem szkolnym. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowozili prywatnym samochodem swoje dzieci do placówek oświatowych zwrócono koszty dowozu. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS, zakupu oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

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

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 9 41,66 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w 98,97 %, tj. 9 364,36 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 448,82 z, które wydatkowano w 90,74% tj. 407,25 zł.

Rozdział 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

W 2025 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 192 000,00 zł, a wydatkowano 191 582,72 zł, tj. 99,78% planu.

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

W 2025 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 377 000,00 zł, a wydatkowano 376 758,37 zł, tj. 99,94% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

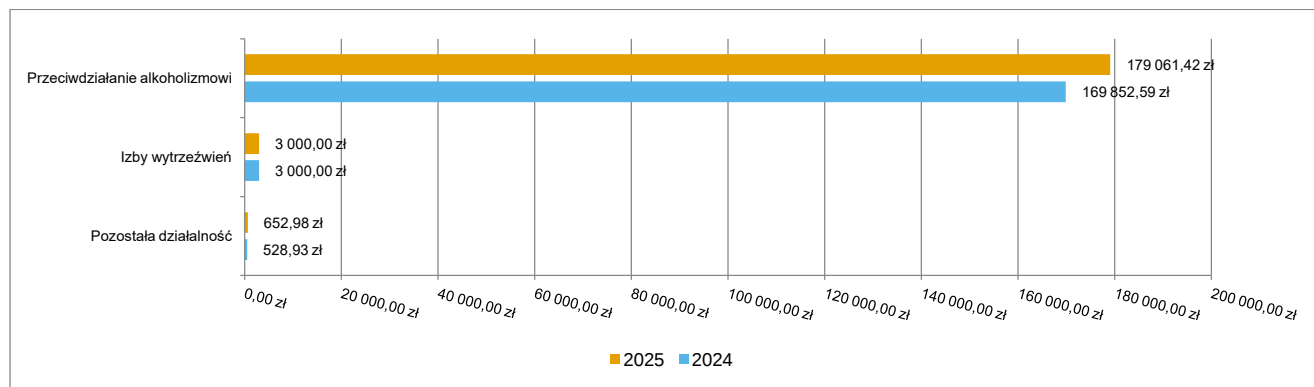
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 781,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 714,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,91%. Środki te przeznaczono głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2024 roku. Wydatkowano kwotę 179 061,42 zł, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 156 470,15 zł. Wydatkowano więcej, ponieważ do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki z poprzednich lat. Środki przeznaczono na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 13 razy w minionym roku. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. W 2025 roku odbywały się zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane

w szkołach o tematyce uzależnień oraz gry na zajęcia. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku oraz w Drzycimiu dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym łącznie udzielono kilkadziesiąt porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pozostałe środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł. Udzielono dotacji Miastu Toruń na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Toruniu.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653,00 zł. Ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano siedem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,39 zł.

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



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 286,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 518 137,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Większość zadań realizowanych jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w dziale 852 dotyczą dodatków mieszkaniowych, a także prac społecznie-użytecznych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2025 r. wypłacono 135 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 59 382,94 zł, plan roczny wynosił 59 382,94 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie spółdzielczym mieszkaniowych 63 dodatki w kwocie 25 409,00 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 12 dodatków w kwocie 5 184,90 zł
- w zasobie prywatnym 60 dodatków w kwocie 28 789,04 zł.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 12 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 11 000,00 zł wykonano w wysokości 5 465,60 zł, tj. 49,69%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w wysokości 60% została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. Od 01.04.2025 r. wykonywanie prac społecznie użytecznych podjęło 5 osób. Osoby wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 488,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - plan 450,00 zł wykonano w kwocie 101,04 zł, tj. 22,45% oraz szkolenia w zakresie BHP - plan 600,00 zł wykonano w wysokości 350,00 zł, tj. 58,33%.

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

za rok 2025

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 kwietnia 2023 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214, ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1461)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 49 z póź. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 1 010,00zł,
- dla rodziny – 823,00 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 10 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny, 1 asystent rodziny, dwie osoby na stanowisku: opiekunka oraz dwie osoby w Klubie Seniora+; 1 kierownik Klubu oraz 1 opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2025 roku

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	234	130	412
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	9	9	36
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	225	123	377
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	123	377
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	48	102

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Tabela: Powody przyznawania pomocy w 2025 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	44	124
Sieroctwo	2	1	4
Bezdomność	3	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	18	105
w tym: wielodzietność	5	18	105
Bezrobocie	6	44	141
Niepełnosprawność	7	37	84
Długotrwała lub ciężka choroba	8	42	129
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	16	49
w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne	10	5	19
	11	0	0
Przemoc w rodzinie	12	4	17
Alkoholizm	13	5	17
Narkomania	14	1	3
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	0	0
Zdarzenia losowe	16	1	3

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 2 668 962,45 zł wykonano w 97,03% tj. w kwocie 2 589 858,49 zł.

- w rozdziale 85202 „*Domy pomocy społecznej*” na plan 544 901,00 zł wydatkowano 544 874,56 zł tj. 100,00%. W 2025 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za dziewięć osób w domach pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo - 1 osoba,
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu - 1 osoba,
3. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach - 5 osób,
4. Dom Pomocy Społecznej w Browinie - 2 osoby
5. Dom Pomocy Społecznej w Świeciu – 1 osoba (od grudnia 2025)

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy.

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniowiec domu - do 70% swojego dochodu,

- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 7 400 zł wydatkowano 6 952,77 zł tj. 93,96 %. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia za posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz art. spożywczych dla rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan 24 626,00 zł wydatkowano 24 624,44 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 23 osoby (świadczeń: 261) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 84 083,00 zł wydatkowano 79 229,03 zł tj. 94,23%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 25 583,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 8 rodzinom (52 świadczeń) na kwotę: 25 583,00 zł.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 76 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, opału, bieżących opłat, ubrania, remonty, pobyt w schronisku, itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 3 500,00 zł zostały przyznane 7 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 26 582,82 zł,
- pomoc w naturze: 2 241,69 zł,
- zasiłki celowe: 18 413,20 zł,
- pobyt w schronisku: 25 146,65 zł,
- rezerwacja miejsca w schronisku: 3 344,67 zł.

Minimalną wysokość zasiłku okresowego gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 290 229,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 288 728,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 26 osobom na kwotę 288 726,84 zł tj. 99,48%. Kwotę niewydatkowaną z dotacji w wysokości 1,16 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2026 roku.

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 26 osobom, w tym 19 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 934 996,35 zł wydatkowano 911 013,02 zł tj. 97,43%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, dodatki motywacyjne, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń). Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 218 287,35 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz dodatków motywacyjnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu w wysokości 217 940,84 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 693 072,18 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim. Niewydatkowane środki na dodatki motywacyjne za 2025 rok w kwocie 346,51 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 13.01.2026 roku.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 189 419,00 zł wydatkowano 180 903,51 zł tj. 95,50 %. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 187 226,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 180 903,51 zł. Kwotę niewydatkowaną z dotacji w wysokości 6 322,49 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2026 roku. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 9 osób (z 9 rodzin) z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) oraz usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 14 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 144 167,00 zł wydatkowano 141 278,30 zł tj. 98,00%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 85 282,00 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 46 167,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie: 9 829,30 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, a adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 99 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 66 osobom (liczba świadczeń 222).

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na plan 303 032,62 zł wydatkowano kwotę 275 235,71 zł co stanowi 90,83%.

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora - Edycja 2025” Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (poprzez pomoc w formie opaski bezpieczeństwa i teleopieki na odległość). Wydatkowano na ten cel kwotę 7 923,54 zł. Kwota dofinansowania z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na

usługi teleopieki i opasek bezpieczeństwa wyniosła 7 229,00 zł wykorzystano w 86,59 % tj. w wysokości 6 259,60 zł. Dokonano zwrotu części dotacji o wartości 969,40 zł w dniu 13.01.2026 roku.

W powyższym rozdziale ujęto również wydatki na realizację **programu Klub Seniora+** na podstawie porozumienia nr 13/2025/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” z dnia 12 czerwca 2025 roku zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W 2025 roku kontynuowano działalność Klubu Senior+ w Dąbrówce w ramach Modułu II programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Budynek, w którym odbywają się zajęcia spełnia założenia Programu. W dalszym ciągu uczestniczyło w zajęciach 15 osób w wieku powyżej 60 lat. Uczestnicy to głównie osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i posiadające niskie dochody.

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dokonano wpłaty na kwotę 540,00 zł, którą przeznaczono na realizację zaplanowanych działań w 2025 roku. Zajęcia odbywały się cztery dni w tygodniu, w wymiarze 20 godzin tygodniowo. W ramach działalności zapewniono seniorom wszelkie materiały i przybory, gorący posiłek oraz transport na i po zajęciach. Planowanie i organizacja spotkań miały głównie na celu integrację oraz poprawę kondycji i samopoczucia seniorów.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano mnóstwo warsztatów prowadzonych przez kierownika i opiekuna Klubu: kulinarne, krawieckie, rękodzieła, zajęcia gimnastyczne, nordic walking, taniec oraz wiele innych dostosowanych do możliwości seniorów. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z aromaterapii oraz zielarskich. W ramach tych zajęć tworzone zapachy, poznano zagadnienia z zakresu refleksologii oraz poznano receptury na naturalne preparaty służące zachowaniu dobrej kondycji i zdrowia. Zorganizowano 10 spotkań z fizjoterapeutą, 2 spotkania z dogoterapią, a wspólnie z Komendą Wojewódzką i Powiatową spotkanie z funkcjonariuszami policji o współczesnych zagrożeniach dotyczących osób starszych.

Seniorzy są grupą chętnie organizującą wydarzenia o charakterze integracyjnym całej społeczności gminnej. W ramach integracji zorganizowano: Święto Rodziny (sztafeta międzypokoleniowa), przygotowano grę planszową „Moja Gmina Drzycim”, która została przekazana władzom gminy, szkołom oraz Bibliotece Gminnej. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano koncert z muzyką z bajek Disneya, na przystani wodnej w Gródku zorganizowano Noc Świętojańską, kolejny raz przyłączono się do Narodowego czytania, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano i wystawiono wielopokoleniowe przedstawienia „Opowieść wigilijna”. Wszystkie te wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły sporą liczbę mieszkańców. W 2025 roku zorganizowano wyjazd do siedziby PZLPiT „Mazowsze” połączony z kiermaszem wielkanocnym i spektaklem „Kalejdoskop barw Polski”, wyjazd do Wioski Górniczej w Pile Młyn oraz wyjazdy do kina, na koncerty oraz do opery. W 2025 roku zrealizowano zadania na poziomie finansowym 262 017,02 zł z tego: 29 160,00 zł kwota wnioskowanej dotacji oraz 232 857,02 zł środki własne gminy (z tego 540,00zł wpłaty od uczestników).

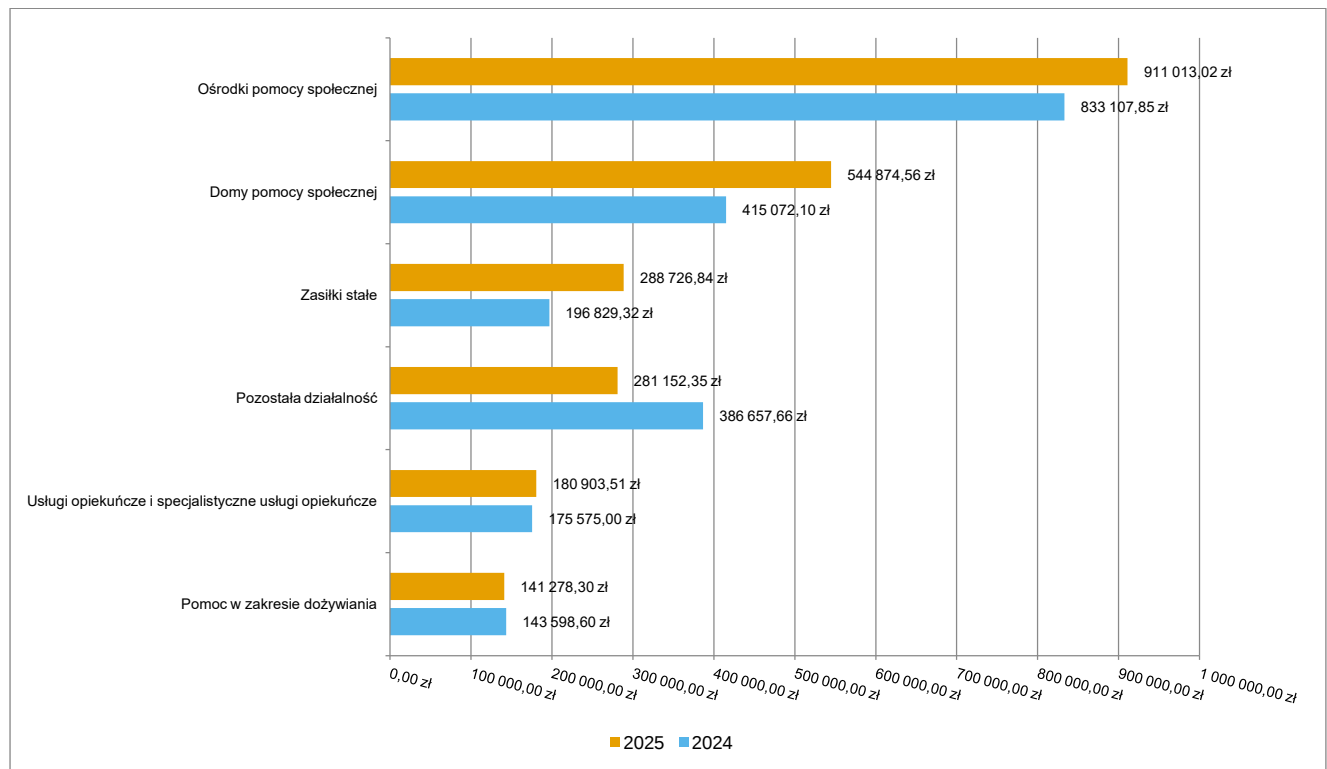
Ponadto w rozdziale 85295 ujęto również wydatki na zakup **licencji do programu Pomost** w kwocie 5 295,15 zł, na którą otrzymano dotację w wysokości 5 296,00 zł. Dokonano zwrotu części dotacji o wartości 0,85 zł w dniu 28.01.2026 roku.

- w rozdziale 85504 „**Wspieranie rodziny**” na plan 121 106,48 zł wydatkowano 113 619,23 zł tj. 93,81% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie ryczałty oraz szkolenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

- w rozdziale 85508 „**Rodziny zastępcze**” na plan 25 002,00 zł wydatkowano 23 401,08 zł tj. 93,60% na odpłatność za umieszczenie w rodzinie zastępczej dwoje dzieci z terenu naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 - 2027 współfinansowanego z środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Programu w gminie Drzycim wydano żywność 448 osobom. Odbiorcami programu były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

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



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

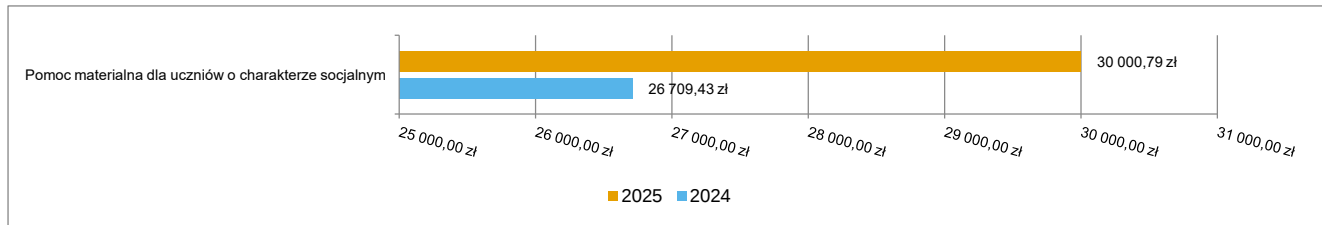
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 000,79 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,79 zł.

Oprócz wydatków poniesionych w rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i kształcenie i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych.

Łącznie w roku szkolnym 2024/2025 pomocą objęto 13 uczniów. Łączna kwota wydanych środków w 2025 roku wyniosła 9 664,79 zł na plan, który wynosił 12 000,00 zł. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowanie w rodzinie niepełnej, brak

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 413 176,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 374 170,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 oraz 85508 stanowi działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem plan wynosił 4 195 025,37 zł, a wydatkowano 4 166 132,39 zł, tj. 99,31% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 4.132.052,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 4.132.052,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 4.103.424,64 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 3.984.835,91 zł, natomiast na koszty obsługi 181 296,38 zł (w tym 118 588,73 zł z dotacji oraz 62 707,65 zł z własnych środków). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 28.627,36 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28.01.2026 roku.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 1406, kwota 166.787,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 1, kwota 1.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 23, kwota 9.019,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 43, kwota 8.459,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 192, kwota 20.860,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 97, kwota 9.700,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 189, kwota 16.458,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 358, kwota 34.010,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2527, kwota 545.428,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 534, kwota 1.754.304,00 zł,
- nowe świadczenie pielęgnacyjne liczba świadczeń 219, kwota 768.367,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 10, kwota 6.200,00 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 11, kwota 11.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 71, kwota 67.310,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 284, kwota 153.760,41zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 21.130,97 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2025 roku do grudnia 2025 roku i zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych wpłaconych na konto urzędu gminy w Drzycimiu:

- zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 953,44 zł, z czego:

- 453,44 zł-pomniejszono wydatki 85502 § 3110,
- 500,00 zł zwrócono do budżetu państwa.

Natomiast na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano środki w kwocie 391.454,44 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 400,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 320,00 zł na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 80,00 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 30 grudnia 2025 roku.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku:

1. przyjęła 17 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 6 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 5 wniosków,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 1 wniosek,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 1 wniosek;

2. wydała 42 karty dużej rodziny.

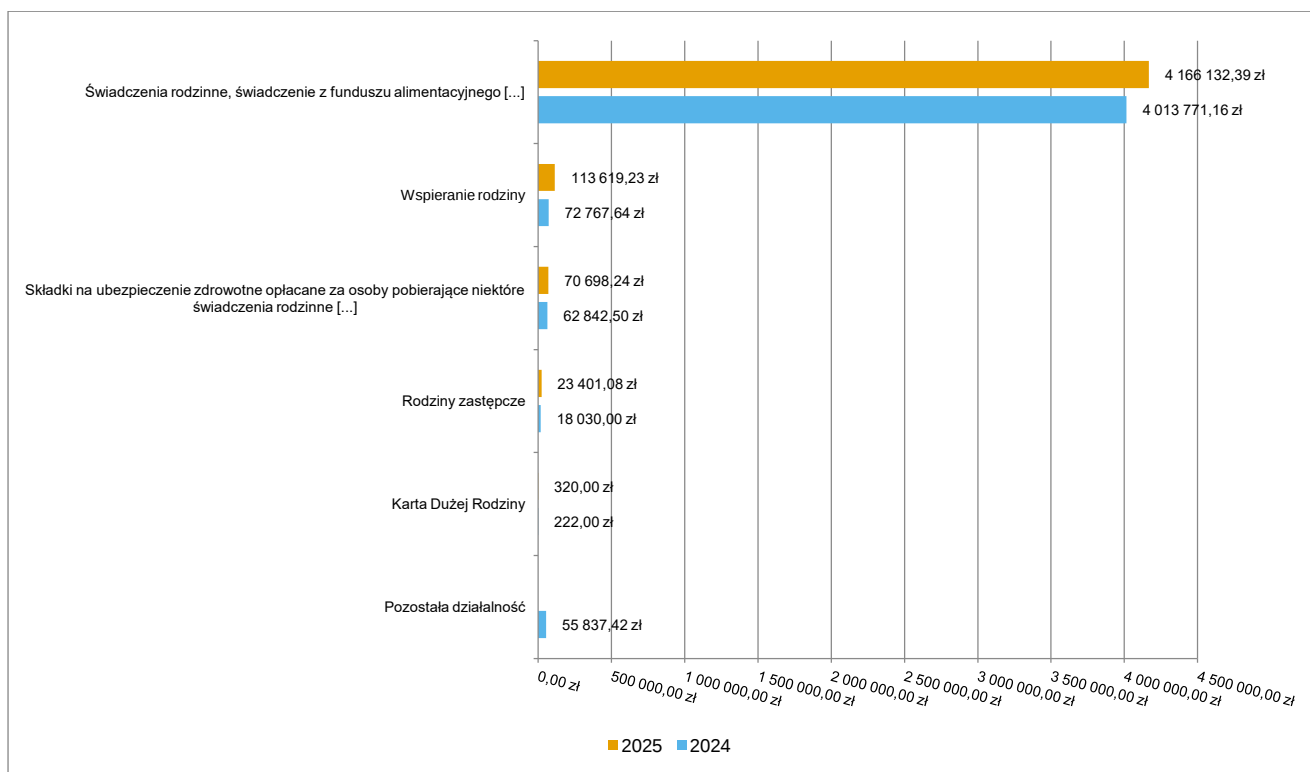
Ponadto, na dzień 31 grudnia 2025 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 370 rodzin posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 306 rodzin z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 53 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 8 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 1 rodzina z 6 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2025 roku w Gminie Drzycim było 1146 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 650 osób, a liczbę dzieci: 496 osób.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatkowano kwotę 70.698,24 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 647,76 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.01.2026 r.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 193 012,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 943 628,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

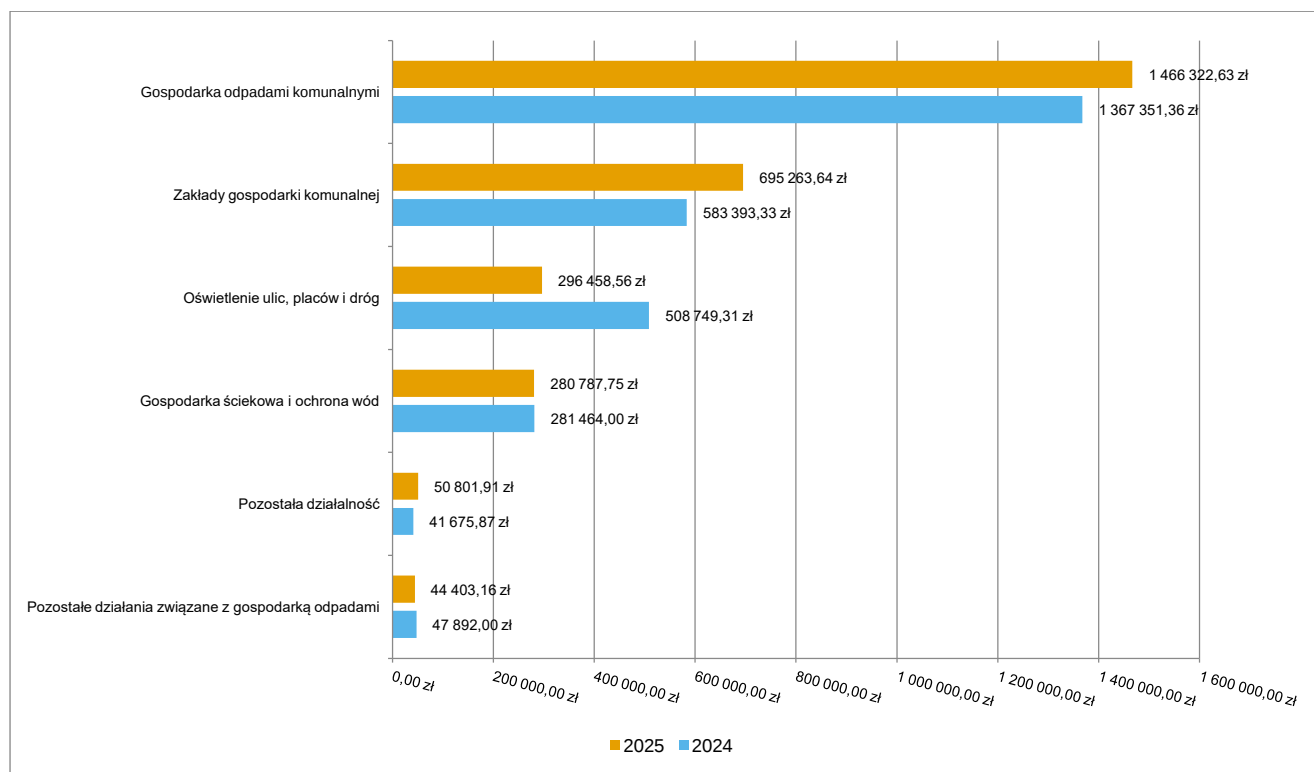
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 280 787,75 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 319 550,00 zł. Środki wydatkował Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 991,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 728,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 794,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 273,89 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 466 322,63 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 1 549 950,64 zł. Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2025 roku 1 466 322,63 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 1 468 267,57 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków w wysokości 1 944,94 zł, która zostanie wydatkowana w 2026 roku. Oszczędności wynikają ze zmiany, którą wprowadzono od stycznia 2021 roku według której wynagrodzenie dla firmy realizującej odbiór odpadów komunalnych jest uzależnione od faktycznie odebranej masy odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim, a nie jest ryczałtowe jak w poprzednich latach. W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2025 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”) oraz koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 385 103,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 879,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 212,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 025,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,64 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 31 628,48 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Środki wydatkował Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 631,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 547,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 218,56 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 23 153,09 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zadania zostały wykonane. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek oraz samochodu służbowego Citroen Berlingo, zakup materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy Drzycim.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 743,43 zł, co stanowi 57,86% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zadania zostały wykonane. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2026 roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 609,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 265,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł.

W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców w latach 2021 - 2024. W ramach realizacji zadania zakupiono drukarkę, monitory, półkę i tablicę oraz papier ksero. Wykonano również gadżety promujące program. Część środków przeznaczono na nagrody dla pracowników zajmujących się realizacją programu „Czyste powietrze”. Za kwotę 4 500,00 zł zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Nie rzucaj słów na wiatr” – zakupu dokonano w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 296 458,56 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 369 092,67 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Gmina w 2024 roku wymieniła oświetlenie w całej gminie na energooszczędne i uzyskała oszczędności. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 622,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 307,67 zł tj. poniesiono koszty dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drzycim zgodnie z umową nr 423/OP/UI/2024/P z dnia 9 września 2024 r. zawartą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 695 263,64 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 712 000,00 zł. Środki wydatkował Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 170,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 236,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 458,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 946,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 775,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 716,03 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 517,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 312,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 012,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 009,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 104,00 zł;
- zakup energii w kwocie 793,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 14 337,23 zł i łącznie zostały wykorzystane w 2025 roku na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2026 – 2030” oraz pielęgnację drzew będących pomnikami przyrody.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 403,16 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 45 203,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 41 203,80 zł, tj. na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim oraz na pokrycie kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 199,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 801,91 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 55 561,93 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 15 122,21 zł. W 2025 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu. Również poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu, środków czystości do utrzymania porządku w schronisku. Ponadto pokryto koszty usługi i opieki weterynaryjnej, wylapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 2 938,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2024 rok. Zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego sołectw Jastrzębie pn. „Zakup materiałów remontowych do placu zabaw” (988,89 zł) oraz zadanie z funduszu sołeckiego sołectw Sierosław pn. „Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław” (2 500,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 29 252,81 zł zostały poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

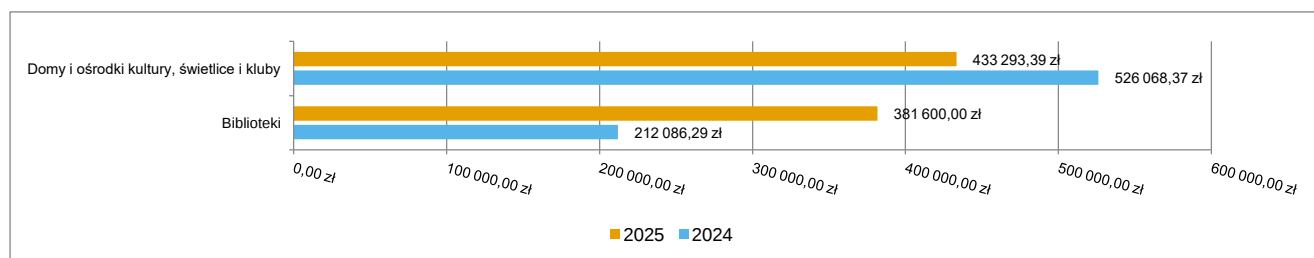


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 401,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 893,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 433 293,39 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 451 801,11 zł. Środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w kwocie 186 000,00 zł oraz utrzymanie świetlic wiejskich, tj. na:
 - zakup energii w kwocie 115 922,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 627,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 776,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,07 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 381 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



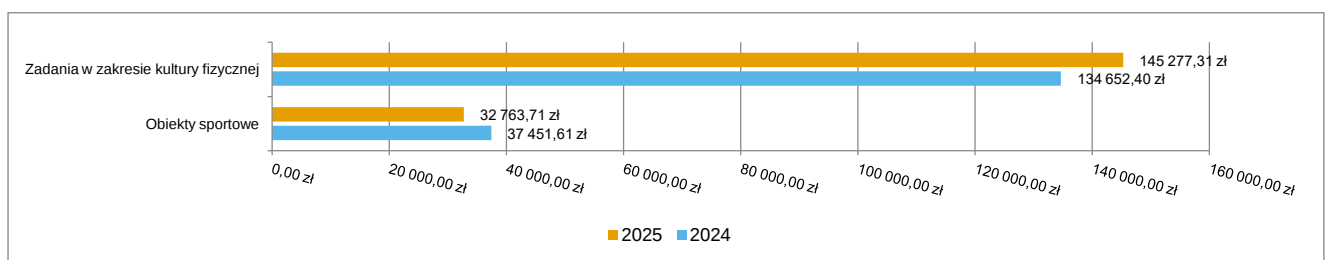
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 586,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 041,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 32 763,71 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano tylko niezbędnych wydatków, nie było nieprzewidzianych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku i boiska wielozadaniowego przy ul. Podgórnej w Drzycimiu oraz koszt utrzymania boiska ORLIK przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 510,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 050,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 202,57 zł;
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 145 277,31 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 159 586,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52 527,00 zł; Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:
 - KLUB SPORTOWY CZARNA PODKOWA - kwota dotacji 9 500,00 zł, przekazana w I półroczu 2025 roku, została wydatkowana w 100,00%.
 - KLUB WDA GRÓDEK - kwota dotacji 29 667,00 zł, przekazana w I półroczu 2025 roku, została wydatkowana w 100,00%.
 - FUNDACJA „ZAGRAJMY RAZEM” Z ERNESTOWA - kwota dotacji 8 800,00 zł, przekazana w I półroczu 2025 roku, została wydatkowana w 100,00%.
 - KGW WERY - kwota dotacji 4 560,00 zł, przekazana w II półroczu 2025 roku, została wydatkowana w kwocie 4 342,00 zł. KGW dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 218,00 zł w 2026 roku.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 320,00 zł (wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 287,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 481,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 059,07 zł;
- Powyższe wydatki dotyczą głównie organizacji imprez rekreacyjno – sportowych finansowanych z funduszy sołeckich sołectw Gminy Drzycim.

Ponadto przyznano nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł. Nagroda dla zawodnika oraz trenera za osiągnięcia sportowe w 2024 roku w karate.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



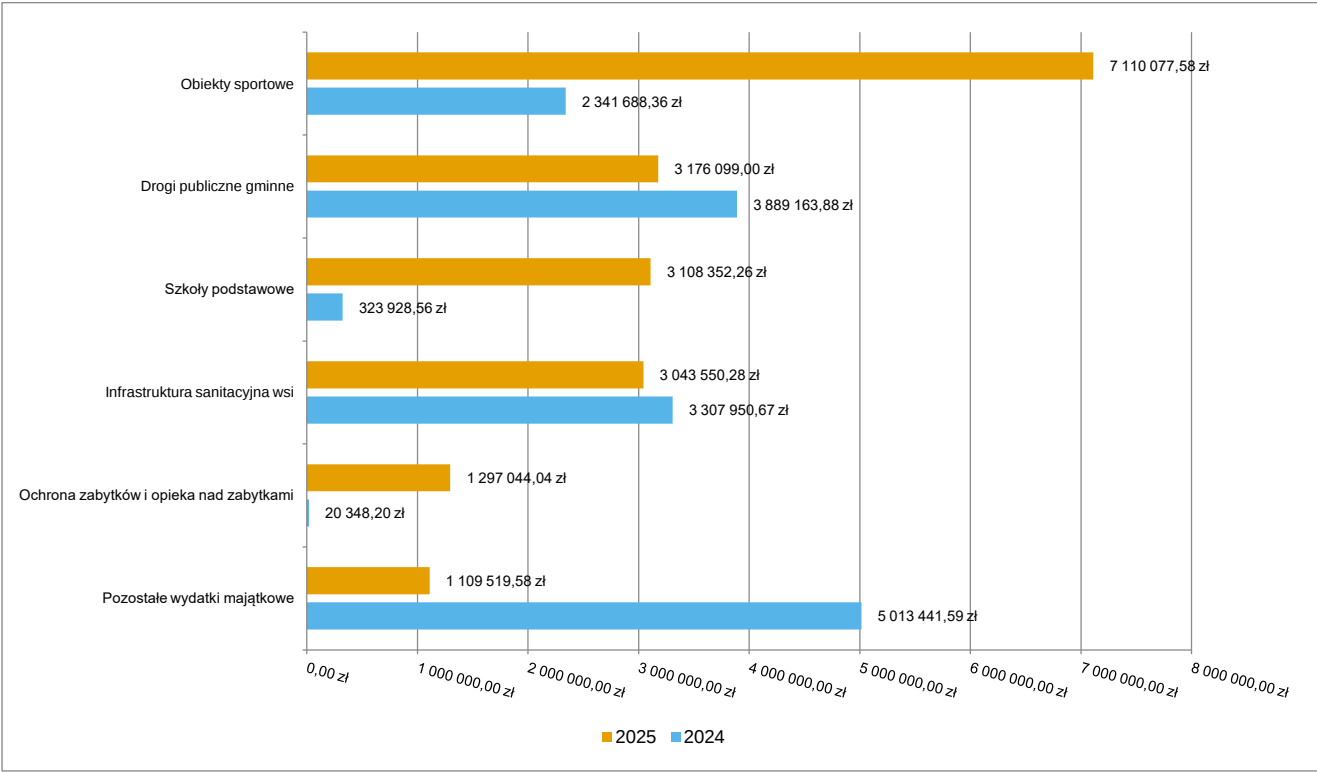
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe GMINY DRZYCIM w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 844 642,74 zł, tj. w 99,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 971 545,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Drzycim 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	7 110 077,59	7 110 077,59	7 110 077,58	100,00%	37,73%
600	Transport i łączność	9 231 500,00	4 022 448,89	4 022 448,89	100,00%	21,35%
801	Oświata i wychowanie	2 743 597,82	3 113 597,82	3 108 352,26	99,83%	16,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 695 910,00	3 043 550,28	3 043 550,28	100,00%	16,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 184,18	1 335 034,32	1 335 034,32	100,00%	7,08%
752	Obrona narodowa	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 053,25	164 936,41	83 936,41	50,89%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	81 900,00	41 383,00	50,53%	0,22%
750	Administracja publiczna	185 484,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 755 806,84	18 971 545,31	18 844 642,74	99,33%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu GMINY DRZYCIM w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 043 550,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 043 550,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 043 550,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 043 550,28 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 2 796 644,58 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 905,70 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa

Planowane nakłady 2 984 040,30 zł, koszty poniesione 2 984 040,30 zł (netto), w tym: środki własne gminy 187 395,72 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 796 644,58 zł (3 408 514,50 zł dofinansowanie brutto pomniejszone o odliczony podatek VAT w kwocie 611 869,92 zł). W 2025 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 7 sierpnia 2024 r. przez firmę WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek oraz tłocznie ścieków wraz z kablami zasilającymi na terenie miejscowości Drzycim - ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa. Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3308,0 m. Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 488,0 m.

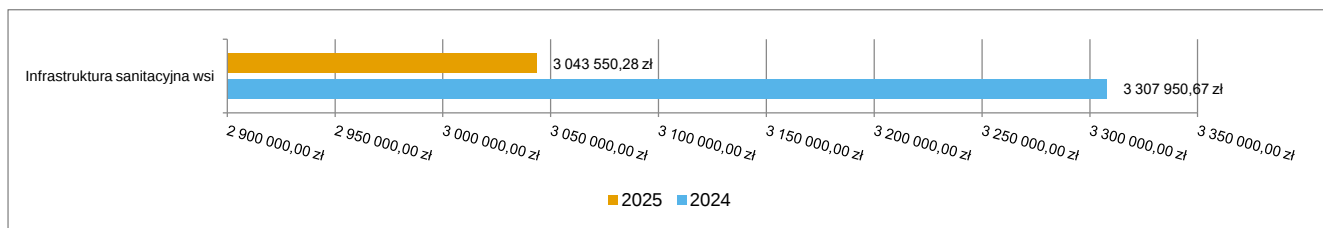
2. Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek – projekt

Planowane nakłady 48 408,78 zł, koszty poniesione 48 408,78 zł. Dokumentacja projektowa powyższego zadania została wykonana przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola zgodnie z umową z 12 kwietnia 2024r.

3. Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu

Planowane nakłady 11 101,20 zł, poniesione koszty 11 101,20 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Dokumentacja projektowa powyższego zadania została wykonana przez STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 022 448,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 022 448,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 538 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 176 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 176 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 176 099,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 308 219,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 219,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 308 219,89 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

1. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek- Biechówko"
Planowane nakłady 500 000,00 zł, poniesione koszty 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 maja 2025 roku z Powiatem Świeckim dnia 14 października 2025 roku przekazano dotację celową w kwocie 500 000,00 zł, która została wykorzystana w całości.

2. Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko – Świecie

Planowane nakłady w 2025 roku to 38 130,00 zł, koszty poniesione 38 130,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 7 lipca 2025 r. przez firmę Handlowo – Usługową Robert Janicki z siedzibą Terespol Pomorski ul. Sosnowa 1, 86-105 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 28 130,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gacki w kwocie 10.000,00 zł. Wykonano chodnik o długości ok. 120 m i szerokości 2 m z kostki brukowej wraz z obrzeżami betonowymi.

3. Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 2 411 099,00 zł, koszty poniesione 2 411 099,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 23 stycznia 2025 r. przez Firmę „Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o.” z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie w kwocie 2 389 913,60 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 2 411 099,00 zł, w tym: środki własne gminy 1 369 140,50 zł, środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 022 458,50 zł oraz środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 19 500,00 zł. Zakres robót obejmował budowę ok. 402 m ul. Okrężnej (nr drogi 030559C) i 178 m ul. Wdeckiej (nr drogi 030568C) z kostki betonowej wibroprasowanej (drogi i zjazdu o grubość 8 cm; dojeżdż do furtek - grubość 6 cm), wykonania systemu odwodnienia - koryt z tworzywa sztucznego z wypełnionym specjalnym substratem, pokryte rusztem żeliwnym, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych oraz wodociągowych, ułożenia rur osłonowych, budowę oświetlenia drogowego (5 szt. lamp) oraz przebudowę kolizji kablowych, zagospodarowania terenu zielenią drogową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4. Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C

W 2025 roku wydatkowano 1 000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu powyższego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizację zadania zaplanowano na 2026 rok.

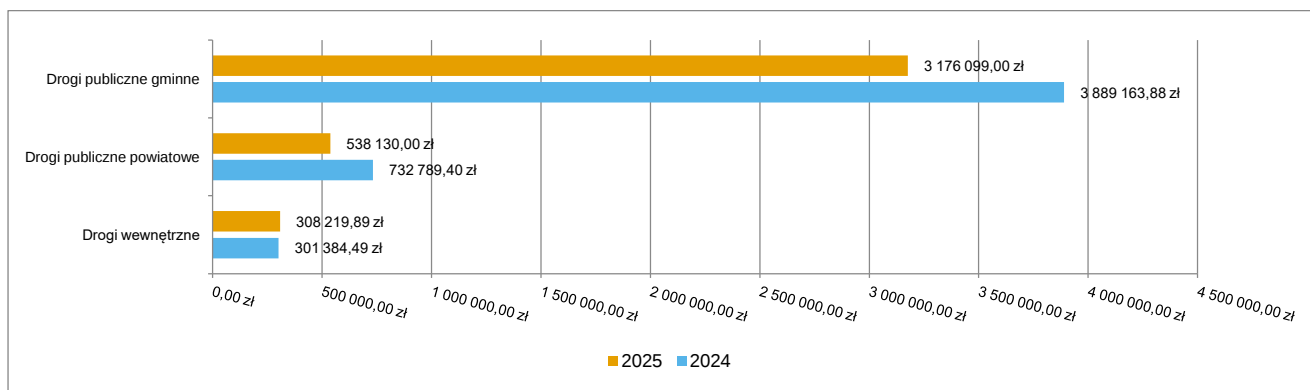
5. Budowa drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica

Planowane nakłady 764 000,00 zł, koszty poniesione 764 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2025 r. zgodnie z umową z 3 lipca 2025 r. przez Firmę „Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o.” z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie w kwocie 751 602,36 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 764 000,00 zł, w tym: środki własne gminy 529 910,00 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Wery w wysokości 27 000,00 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 207 090,00 zł. Zakres robót obejmował budowę drogi o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości ok. 675 mb, szerokości 3,50 m wraz ze zjazdami.

6. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 308 219,89 zł, koszty poniesione 308 219,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z dnia 31 października 2025 roku przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” z siedzibą Kozłowo 8A, 86 – 105 Świecie za kwotę 305 219,89 zł. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 308 219,89 zł, w tym: środki własne gminy 288 719,89 zł oraz środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 19 500,00 zł. Zakres robót obejmował budowę drogi o nawierzchni z kostki DOMINO EKO wraz z podbudową o powierzchni 355,45 m².

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

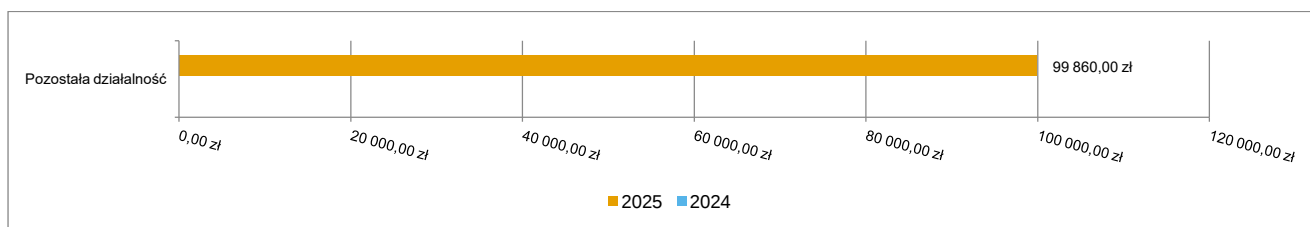
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 860,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 860,00 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące zadanie:

Doposażenie magazynu Obrony Cywilnej - zakup mobilnego agregatu prądowórczego o mocy od 60 do 75kW

Zakupiono agregat prądowórczy FD 80 B-C o mocy 68kW wraz z przyczepą za kwotę 99 860,00 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego (Umowa nr 100/OLiOC/WBZK/2025).

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,53%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zrealizowano zadania **Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych**. Zaplanowano środki w kwocie 35 000,00 zł, których nie przekazano OSP Drzycim, ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 41 383,00 zł przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 483,00 zł, co stanowi 44,83% 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 4 483,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 51,32% planu rocznego wynoszącego 71 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł;

Zrealizowane następujące inwestycje:

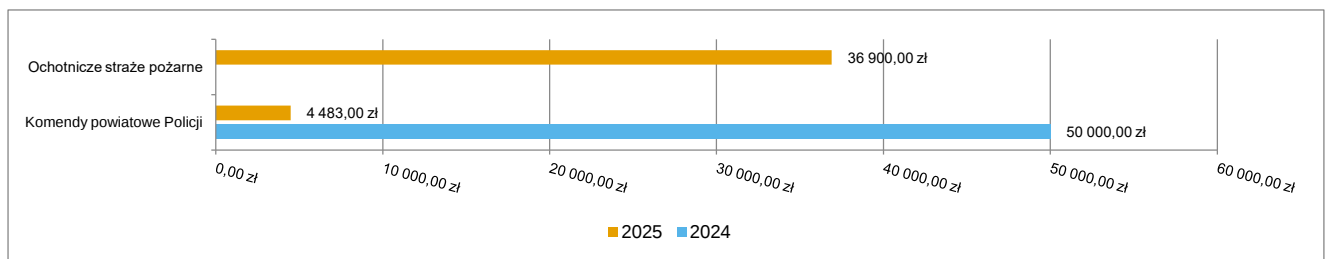
1. Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu"

Zgodnie z porozumieniem z dnia 22 września 2025 roku, zostały przekazane środki w wysokości 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu, dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Dofinansowanie zostało wykorzystane w kwocie 4 483,00 zł. Natomiast niewykorzystane środki w wysokości 5 517,00 zł zostały zwrócone Gminie Drzycim w dniu 11 grudnia 2025 roku.

2. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu

Planowane nakłady 36 900,00 zł, poniesione koszty 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Dokumentacja projektowa powyższego zadania została wykonana przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 113 597,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 352,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 108 352,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 113 597,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 639 389,68 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 468 962,58 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu

Planowane nakłady na 2025 rok 1 669 389,68 zł, koszty poniesione 1 669 389,68 zł. Zgodnie z umową z dnia 2 września 2024 roku zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LIBRA sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10, 86 – 105 Świecie w kwocie 1 928 693,74 zł brutto w latach 2024 – 2025. W 2024 roku zrealizowano pierwszy etap prac finansowany ze środków budżetu Gminy Drzycim. W 2025 roku zrealizowano kolejny etap prac za kwotę 1 669 389,68 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 639 389,68 zł. Inwestycja dotyczy remontu budynku szkoły w zakresie:

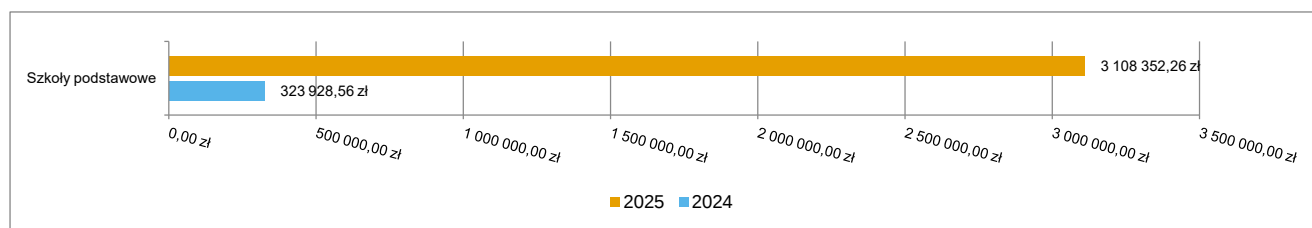
- wykonania nowego pokrycia stropodachów wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
- modernizacji zadaszenia nad głównym wejściem do budynku,
- wymiany projektowanych drzwi wewnętrznych,
- wykonania utwardzeń terenu,
- wykonanie zieleni towarzyszącej (trawników),
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,
- wykonanie ławek zewnętrznych,
- remont I piętra budynku dydaktycznego w zakresie posadzek, ścian, sufitów, drzwi wewnętrznych itd.,
- remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze,
- remont balustrad i stopni klatki schodowej,
- wymiana naświetli wewnętrznych,
- demontaż istniejącego drewnianego podestu na holu głównym,

- remont pomieszczeń biurowych w parterze budynku dydaktycznego w zakresie posadzek, ścian, sufitów, drzwi wewnętrznych itd.,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana istniejących luksfer w wiatrołapie wejściowych na szklenie stałe.

2. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu

Planowane nakłady 1 444 208,14 zł, koszty poniesione 1 438 962,58 zł. I etap prac został zrealizowany zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2021 roku przez firmę Projektowo - Wykonawczą KOGA Gabriela Sala z siedzibą ul. Szosa Toruńska 49, 86 – 300 Grudziądz. Realizację zadania przewidziano na lata 2025 – 2026 z dofinansowaniem z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 936,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 936,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,89%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zrealizowano zadania **Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"**. W 2025 roku podpisano umowy z beneficjentami na dofinansowanie. Jednak nie otrzymano środków z WFOŚiGW, które powinny zostać przekazane beneficjentom. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2025 – 2026.

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 83 936,41 zł przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 81 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 936,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 936,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 936,41 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

1. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 22 041,97 zł, koszty poniesione 22 041,97 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko polegające na dostawie i montażu wiaty przy świetlicy w Biechówku przez firmę BUD-DACH S.C. R. Meyer R. Meyer.

2. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 12 189,72 zł, koszty poniesione 12 189,72 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka polegające na zakupie i montażu kompletu sprawnościowego wysokiego ze ścianką Steel + HDPE oraz huśtawki ważki poczwórnej Steel+HDPE przez firmę SIMBA Group Sp. z o.o.

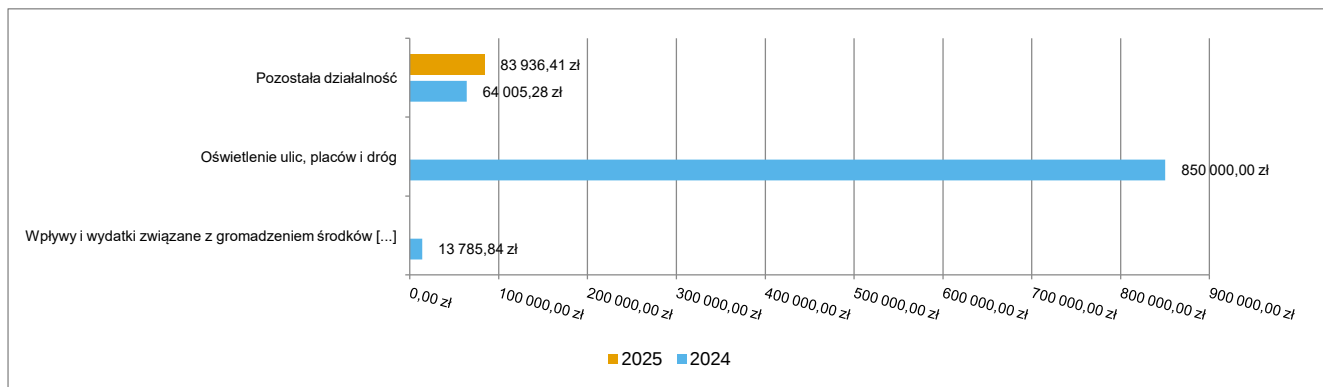
3. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 42 400,00 zł, koszty poniesione 42 400,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim polegające na zakupie i montażu zestawu „Przedszkolak 1 metal, HDPE”, 1 szt. kosza na śmieci i 2 szt. ławek z oparciem przez firmę Frajda Place Zabaw sp. z o.o.

4. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 7 304,72 zł, koszty poniesione 7 304,72 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie polegające na zakupie i montażu huśtawki podwójnej metalowej i piaskownicy przy świetlicy w Jastrzębiu przez firmę Frajda s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 034,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 034,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 37 990,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 990,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 990,28 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 297 044,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 297 044,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 297 044,04 zł.

Zrealizowane następujące inwestycje:

1. Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 4 000,00 zł, koszty poniesione 4 000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek polegające na zamontowaniu klimatyzacji o mocy 5kW – 1 szt. jednostka zewnętrzna i 1 szt. jednostka wewnętrzna w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krakówek przez firmę KOBĄ Tomasz Jędrusiak.

2. Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Sierosławiu

Planowane nakłady 33 990,28 zł, koszty poniesione 33 990,28 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław polegające na zamontowaniu klimatyzacji o mocy 2szt. 7kW i 1 szt 5kW – 2 szt. jednostka zewnętrzna i 3 szt. jednostka wewnętrzna w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierosław przez firmę KOBĄ Tomasz Jędrusiak.

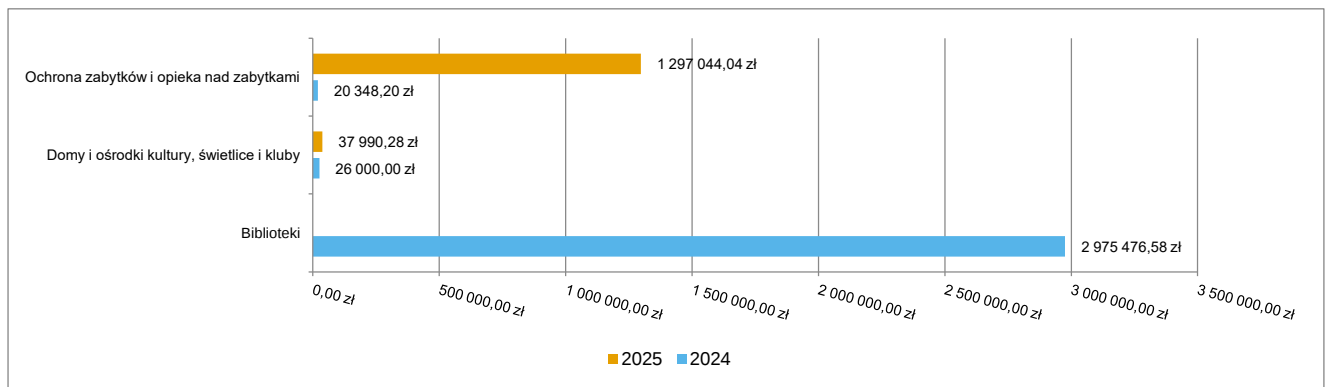
3. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu

Planowane nakłady na 2025 rok 299 982,30 zł, koszty poniesione 299 982,30 zł. Zgodnie z umową z 25 listopada 2024 roku przekazano Parafii dotację w dniu 10 stycznia 2025 roku. Dotacja została wydatkowana w całości i rozliczona. Zadanie zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 293 982,64 zł.

4. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu

Planowane nakłady na 2025 rok 997 061,74 zł. Zgodnie z umową z 26 sierpnia 2024 roku zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 – 2025 za łączną kwotę 1.017.409,94 zł. W 2024 roku Parafii przekazano I transzę dotacji w wysokości 20 348,20 zł, natomiast w 2025 roku przekazano kolejne II transze dotacji na łączną kwotę 997 061,74 zł. Dotacja została wydatkowana w całości i rozliczona. Zadanie zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 997.061,74 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 110 077,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 110 077,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

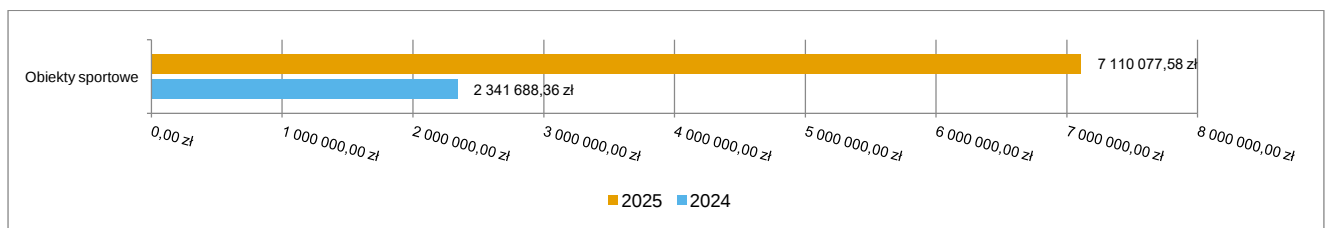
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 110 077,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 110 077,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 110 077,58 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące zadanie:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu

Planowane nakłady na 2025 rok 7 110 077,59 zł, koszty poniesione 7 110 077,59 zł, tj. 100,00%. Zgodnie z umową z 19 czerwca 2024 roku konsorcjum: PROF.-BUD Jarosław Bąk (Lider Konsorcjum) z siedzibą ul. Kolejowa 8A, 86 – 100 Świecie, PROFBUD GROUP sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zrealizowało zadanie w latach 2024 – 2025 za łączną kwotę 9.360.103,45 zł. Na realizację zadania pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 000 000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 5 700 000,00 zł. Ponadto zaciągnięto kredyt bankowy w 2024 na kwotę 1 390 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drzycim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 670 796,16 zł, (co stanowi 108,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 376 328,62 zł; w tym: niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 (56.364,57 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) oraz niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł), 2023 roku (19.207,51) oraz 2024 roku (14.312,10);
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 244 600,00 zł (środki z projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 049 867,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 645 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 645 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	645 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	645 000,00

2.11. KREDYTY I POŻYCZKI

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **6 613 000,00 zł**, tj. 12,56 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2025 r.

KREDYTY

1. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W 2025 roku spłacono 813,23 zł odsetek i 18 000,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

2. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/256/2/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W 2025 roku spłacono 7 962,35 zł odsetek i 75 000,00 zł kapitału.

3. W 2019 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/226/1/2019 z dnia 4 października 2019 roku. W 2025 roku spłacono 40 207,87 zł odsetek i 170 000,00 zł kapitału.

4. W 2020 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.279.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 389.000,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w kwocie 90.000,00 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w kwocie 800.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/91/1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku oraz aneksem z dnia 23 lutego 2021 roku. W 2025 roku spłacono 55 479,34 zł odsetek i 182 000,00 zł kapitału.

5. W 2022 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” w kwocie 700.000,00 zł,

- „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” w kwocie 700.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/128/1/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku W 2025 roku spłacono 64 768,06 zł odsetek i 200 000,00 zł kapitału.

6. W 2023 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław w kwocie 446.000,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 500.000,00 zł,

- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” w kwocie 352.000,00 zł,

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” w kwocie 202.000,00 zł, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/167/2/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku. W 2025 roku spłacono 86 977,27 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. W 2024 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo” w kwocie 500.500,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” w kwocie 139.500,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” w kwocie 770.000,00 zł,

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” w kwocie 1.390.000,00 zł, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/146/1/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku. W 2025 roku spłacono 159 565,31 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej Wójt Gminy Drzycim w dniu 10 września podpisał umowę na kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Drzycim w 2025 roku. Od wykorzystanego kredytu zapłacono w 2025 roku odsetki w wysokości 3 290,71 zł. Umowa na powyższy kredyt wygasła z dniem 31 grudnia 2025 roku.

Reasumując w 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 645 000,00 zł oraz spłacono odsetki w kwocie 419 064,14 zł. Ponadto otrzymano zwrot z Banku Spółdzielczego w Osiu nadpłaconych odsetek w kwocie 1,69 zł od kredytu spłaconego w 2024 roku oraz zapłacono odsetki w wysokości 0,08 zł od salda ponad limit na rachunku bieżącym Gminy Drzycim. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 6 613 000,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Gmina Drzycim w 2025 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRZYCIM ZA 2025 ROK

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim 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 Drzycim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XII/61/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim została przyjęta uchwałą nr XXIV/136/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 50 509 744,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 52 633 361,49 zł, tj. 104,20%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drzycim 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	49 784 662,07	50 365 732,34	50 509 744,02	52 633 361,49	104,20%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 822 117,57	37 204 207,27	37 348 218,95	37 337 302,35	99,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 380,46	13 629 380,46	13 629 380,46	13 629 380,46	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 077,78	41 077,78	41 077,78	41 077,78	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 455 913,77	8 555 365,77	8 555 365,77	8 555 365,77	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 752 017,00	6 462 750,63	6 606 762,31	6 535 909,04	98,93%
1.1.5	pozostałe	7 943 728,56	8 515 632,63	8 515 632,63	8 575 569,30	100,70%

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
	dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 571 680,00	3 571 680,00	3 580 205,49	100,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 962 544,50	13 161 525,07	13 161 525,07	15 296 059,14	116,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	3 100,00	3 100,00	9 685,37	312,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 942 144,50	13 157 376,82	13 157 376,82	15 285 325,52	116,17%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 54 160 940,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 52 335 596,33 zł, tj. 96,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drzycim 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	56 115 587,94	54 016 928,50	54 160 940,18	52 335 596,33	96,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 359 781,10	35 045 383,19	35 189 394,87	33 490 953,59	95,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 005 891,40	17 250 028,08	17 219 174,42	16 567 031,27	96,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	452 000,00	432 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 755 806,84	18 971 545,31	18 971 545,31	18 844 642,74	99,33%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 755 806,84	18 971 545,31	18 971 545,31	18 844 642,74	99,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 184,18	1 913 044,04	1 913 044,04	1 797 044,04	93,94%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 297 765,16 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drzycim w roku 2025 planowano na poziomie -6 330 925,87 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 4 670 796,16 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 620 928,62 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 049 867,54 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drzycim 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	6 975 925,87	4 296 196,16	4 296 196,16	4 670 796,16	108,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 640 025,87	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	335 900,00	246 328,62	246 328,62	620 928,62	252,07%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 049 867,54	4 049 867,54	4 049 867,54	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 645 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 645 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drzycim 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	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 6 613 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drzycim w roku 2025 planowano na poziomie 13 253 025,87 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 6 613 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drzycim 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 18,64%.

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 Drzycim 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 Drzycim 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,50%	15,55%	TAK	16,64%	TAK
2026	4,45%	14,83%	TAK	15,92%	TAK
2027	5,03%	13,34%	TAK	14,43%	TAK
2028	4,61%	11,84%	TAK	12,92%	TAK
2029	4,09%	9,98%	TAK	11,07%	TAK
2030	3,81%	8,14%	TAK	9,23%	TAK
2031	2,99%	7,80%	TAK	8,89%	TAK
2032	2,85%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2033	2,72%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2034	1,77%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2035	1,66%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2036	1,54%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2037	0,74%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2038	0,65%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2039	0,57%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2040	0,48%	8,87%	TAK	8,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Drzycim 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 Drzycim 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 Drzycim 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	6 414,00	27 834,00	27 834,00	21 952,77	78,87%
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:	6 414,00	27 834,00	27 834,00	21 952,77	78,87%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 414,00	26 286,87	26 286,87	20 732,49	78,87%
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	2 335 178,58	1 994 361,08	1 994 361,08	1 712 800,78	85,88%
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:	2 335 178,58	1 994 361,08	1 994 361,08	1 712 800,78	85,88%
9.2.1.1	środki określone w	2 335 178,58	1 892 055,55	1 892 055,55	1 640 133,18	86,69%

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
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	111 087,00	27 834,00	27 834,00	21 952,77	78,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 087,00	27 834,00	27 834,00	21 952,77	78,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 514,00	26 286,87	26 286,87	20 732,49	78,87%
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	3 709 692,14	3 855 307,14	3 855 307,14	3 850 061,58	99,86%
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:	3 709 692,14	3 855 307,14	3 855 307,14	3 850 061,58	99,86%
9.4.1.1	finansowane środkami	2 485 978,58	2 257 807,88	2 257 807,88	2 257 807,86	100,00%

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
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela 20 realizacja zadań wieloletnich do niniejszego sprawozdania.

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.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 453 514,50	4 344 327,11	4 346 162,70	100,04%
	01009		Spółki 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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	909 812,61	911 648,20	100,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 175,60	32 011,19	106,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	879 637,01	879 637,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	577 000,00	591 521,11	102,52%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	577 000,00	591 521,11	102,52%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	570 000,00	587 259,12	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 261,99	60,89%
600			Transport i łączność	5 563 276,00	1 273 549,41	3 764 304,24	295,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 059,46	33 059,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 036,18	15 036,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 023,28	18 023,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 276,00	1 240 489,95	3 731 244,78	300,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 841,45	7 947,28	101,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 100,00	3 100,00	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	1 363 276,00	1 022 458,50	1 022 458,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200 000,00	0,00	2 490 649,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 090,00	207 090,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00	137 683,30	144 741,77	105,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100,00	7 208,48	6 547,83	90,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 076,07	89,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	1 048,25	1 048,25	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,23	423,51	92,02%
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	130 474,82	138 193,94	105,92%
		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	130 000,00	130 000,00	137 453,23	105,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	474,82	740,71	156,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
750			Administracja publiczna	114 539,00	130 204,39	130 204,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	93 747,73	93 747,73	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	99 539,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147,73	147,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	36 456,66	36 457,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,07	4,44	109,09%
		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	3 543,00	3 543,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	32 909,59	32 909,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 259,00	77 052,74	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 259,00	77 052,74	99,73%
752			Obrona narodowa	0,00	127 500,00	123 785,00	97,09%
	75295		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	123 785,00	97,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	18 417 575,24	18 788 382,39	18 797 634,29	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	46 235,00	52 581,19	113,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	46 000,00	52 347,37	113,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,00	233,82	99,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 760,00	2 530 546,00	2 491 812,84	98,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 219 680,00	2 221 150,12	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00	91 860,00	91 500,00	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00	201 000,00	165 124,72	82,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	12 891,00	92,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 041,00	26,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	106,00	100,00%
	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	2 260 357,00	2 357 623,00	2 402 008,87	101,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 352 000,00	1 359 055,37	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00	561 500,00	569 855,73	101,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 740,00	9 740,00	8 115,99	83,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 617,00	220 683,00	226 886,00	102,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	10 781,34	32,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	162 000,00	202 813,64	125,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 700,00	3 242,80	120,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 000,00	21 258,00	132,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	183 520,15	180 773,15	98,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 568,99	34 568,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	16 253,00	85,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 901,16	121 901,16	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 670 458,24	13 670 458,24	13 670 458,24	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 380,46	13 629 380,46	13 629 380,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 077,78	41 077,78	41 077,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 455 913,77	8 807 040,21	8 805 929,21	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 455 913,77	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	674 944,87	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 780 968,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	251 674,44	250 563,44	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 111,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 506,40	60 506,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 165,00	115 165,00	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	76 003,04	76 003,04	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 780 968,90	7 780 968,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 780 968,90	7 780 968,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 396,87	774 396,87	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 396,87	774 396,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 138 706,26	3 260 863,39	2 952 710,60	90,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2 646 292,26	2 667 936,77	2 393 616,44	89,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	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	35 000,00	39 000,00	39 645,60	101,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,37	-
		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	713,00	713,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	12 815,51	12 815,51	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	971 902,58	869 597,05	617 674,68	71,03%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 305,53	72 667,60	71,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	13 500,00	12 605,24	93,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 000,00	10 105,24	91,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	33 000,00	32 266,76	97,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 000,00	25 174,58	89,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 000,00	7 092,18	141,84%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	70 000,00	61 101,83	64 089,11	104,89%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 000,00	62 987,28	104,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,83	1 101,83	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	331 000,00	405 000,00	380 084,87	93,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	189 000,00	174 408,18	92,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	198 000,00	191 281,62	96,61%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	14 395,07	79,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 809,19	41 413,81	90,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	45 334,73	41 135,64	90,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474,46	278,17	58,63%
	80195		Pozostała działalność	6 414,00	34 515,60	28 634,37	82,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 681,60	6 681,60	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	6 414,00	26 286,87	20 732,49	78,87%
		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	1 547,13	1 220,28	78,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	653,00	652,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	653,00	652,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	653,00	652,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	599 519,00	920 729,35	918 180,35	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 995,50	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 995,50	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	25 583,00	25 583,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	25 583,00	25 583,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	199 838,00	288 729,00	288 726,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 838,00	288 729,00	288 726,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	218 287,35	217 940,84	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	218 287,35	217 940,84	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 235,00	217 919,00	217 388,15	99,76%
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	28 500,00	36 484,64	128,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 735,00	189 419,00	180 903,51	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00	97 900,00	96 636,83	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	97 900,00	96 636,83	98,71%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	41 685,00	41 284,75	99,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	570,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	36 389,00	35 419,60	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%
855			Rodzina	3 071 358,12	4 255 701,36	4 225 665,05	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 303,12	4 145 499,88	4 116 687,36	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 017 294,00	4 132 052,00	4 103 424,64	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 009,12	13 447,88	13 262,72	98,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	400,00	320,80	80,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	400,00	320,00	80,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 158,48	37 958,65	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 189,37	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 769,28	23 769,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 780,00	2 088 215,97	2 038 741,92	97,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	351 000,00	398 341,52	113,49%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	350 000,00	396 862,53	113,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 478,99	147,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00	144 500,00	47 961,96	33,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	63 500,00	47 961,96	75,53%
		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	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00	1 500,00	2 691,18	179,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 691,18	179,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	25 435,97	25 389,87	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	2 131,59	85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 322,31	105,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 935,97	16 935,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	81 752,59	101,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	8 451,67	117,38%
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	73 300,00	73 300,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 184,18	1 341 525,30	1 337 266,68	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	44 481,26	40 222,64	90,43%
		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	45 000,00	34 500,00	30 391,38	88,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 981,26	4 981,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 122,44	5 999,66	5 999,66	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 061,74	1 291 044,38	1 291 044,38	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	4 359 974,14	4 359 974,14	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00	4 359 974,14	4 359 974,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00	3 859 974,14	3 859 974,14	100,00%
			Razem	49 784 662,07	50 509 744,02	52 633 361,49	104,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	935 812,61	937 648,20	100,20%
	01009		Spółki 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%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	909 812,61	911 648,20	100,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 175,60	32 011,19	106,08%
		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	879 637,01	879 637,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	577 000,00	591 521,11	102,52%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	577 000,00	591 521,11	102,52%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	570 000,00	587 259,12	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 261,99	60,89%
600			Transport i łączność	0,00	40 900,91	41 006,74	100,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 059,46	33 059,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 036,18	15 036,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 023,28	18 023,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 841,45	7 947,28	101,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 841,45	7 947,28	101,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00	136 635,05	143 693,52	105,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00	6 160,23	5 499,58	89,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 076,07	89,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,23	423,51	92,02%
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	130 474,82	138 193,94	105,92%
		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	130 000,00	130 000,00	137 453,23	105,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	474,82	740,71	156,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
750			Administracja publiczna	114 539,00	130 204,39	130 204,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	93 747,73	93 747,73	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	99 539,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147,73	147,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	36 456,66	36 457,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,07	4,44	109,09%
		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	3 543,00	3 543,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	32 909,59	32 909,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 259,00	77 052,74	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 259,00	77 052,74	99,73%
752			Obrona narodowa	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 417 575,24	18 788 382,39	18 797 634,29	100,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	46 235,00	52 581,19	113,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	46 000,00	52 347,37	113,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,00	233,82	99,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 760,00	2 530 546,00	2 491 812,84	98,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 219 680,00	2 221 150,12	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00	91 860,00	91 500,00	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00	201 000,00	165 124,72	82,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	12 891,00	92,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	1 041,00	26,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	106,00	100,00%
	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	2 260 357,00	2 357 623,00	2 402 008,87	101,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 352 000,00	1 359 055,37	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00	561 500,00	569 855,73	101,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 740,00	9 740,00	8 115,99	83,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 617,00	220 683,00	226 886,00	102,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	10 781,34	32,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	162 000,00	202 813,64	125,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 700,00	3 242,80	120,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 000,00	21 258,00	132,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	183 520,15	180 773,15	98,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 568,99	34 568,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	16 253,00	85,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 901,16	121 901,16	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 670 458,24	13 670 458,24	13 670 458,24	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 380,46	13 629 380,46	13 629 380,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 077,78	41 077,78	41 077,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 455 913,77	8 731 037,17	8 729 926,17	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 455 913,77	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	674 944,87	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 780 968,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 671,40	174 560,40	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 111,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 506,40	60 506,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 165,00	115 165,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 780 968,90	7 780 968,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 780 968,90	7 780 968,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774 396,87	774 396,87	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 396,87	774 396,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	527 414,00	649 571,13	616 393,27	94,89%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	56 644,51	57 299,11	101,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	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	35 000,00	39 000,00	39 645,60	101,66%
		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	713,00	713,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	12 815,51	12 815,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	13 500,00	12 605,24	93,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 000,00	10 105,24	91,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	70 000,00	33 000,00	32 266,76	97,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 000,00	25 174,58	89,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 000,00	7 092,18	141,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	61 101,83	64 089,11	104,89%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 000,00	62 987,28	104,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,83	1 101,83	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	331 000,00	405 000,00	380 084,87	93,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	189 000,00	174 408,18	92,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	198 000,00	191 281,62	96,61%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	14 395,07	79,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 809,19	41 413,81	90,41%
		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	45 334,73	41 135,64	90,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474,46	278,17	58,63%
	80195		Pozostała działalność	6 414,00	34 515,60	28 634,37	82,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 681,60	6 681,60	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	6 414,00	26 286,87	20 732,49	78,87%
		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	1 547,13	1 220,28	78,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	653,00	652,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	653,00	652,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	653,00	652,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	599 519,00	920 729,35	918 180,35	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 995,50	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 995,50	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	25 583,00	25 583,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	25 583,00	25 583,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	199 838,00	288 729,00	288 726,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 838,00	288 729,00	288 726,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	218 287,35	217 940,84	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	105 100,00	218 287,35	217 940,84	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 235,00	217 919,00	217 388,15	99,76%
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	28 500,00	36 484,64	128,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 735,00	189 419,00	180 903,51	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00	97 900,00	96 636,83	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	97 900,00	96 636,83	98,71%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	41 685,00	41 284,75	99,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	570,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 389,00	35 419,60	97,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 698,31	96,65%
855			Rodzina	3 071 358,12	4 255 701,36	4 225 665,05	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 303,12	4 145 499,88	4 116 687,36	99,30%
		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	3 017 294,00	4 132 052,00	4 103 424,64	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 009,12	13 447,88	13 262,72	98,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	400,00	320,80	80,20%
		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	200,00	400,00	320,00	80,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 158,48	37 958,65	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 189,37	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 769,28	23 769,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 780,00	2 007 215,97	2 038 741,92	101,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	351 000,00	398 341,52	113,49%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	350 000,00	396 862,53	113,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 478,99	147,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	63 500,00	47 961,96	75,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	63 500,00	47 961,96	75,53%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00	1 500,00	2 691,18	179,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 691,18	179,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	25 435,97	25 389,87	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	2 131,59	85,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 322,31	105,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 935,97	16 935,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	81 752,59	101,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	8 451,67	117,38%
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	73 300,00	73 300,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 122,44	50 480,92	46 222,30	91,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	44 481,26	40 222,64	90,43%
		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	45 000,00	34 500,00	30 391,38	88,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 981,26	4 981,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 122,44	5 999,66	5 999,66	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 122,44	5 999,66	5 999,66	100,00%
			Razem	33 822 117,57	37 348 218,95	37 337 302,35	99,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 428 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 563 276,00	1 232 648,50	3 723 297,50	302,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 276,00	1 232 648,50	3 723 297,50	302,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 100,00	3 100,00	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	1 363 276,00	1 022 458,50	1 022 458,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200 000,00	0,00	2 490 649,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 090,00	207 090,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00	1 048,25	1 048,25	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	1 048,25	1 048,25	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	1 048,25	1 048,25	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
758			Różne rozliczenia	0,00	76 003,04	76 003,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 003,04	76 003,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 003,04	76 003,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 611 292,26	2 611 292,26	2 336 317,33	89,47%
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 292,26	2 611 292,26	2 336 317,33	89,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,37	-
		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	971 902,58	869 597,05	617 674,68	71,03%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 305,53	72 667,60	71,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 061,74	1 291 044,38	1 291 044,38	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 061,74	1 291 044,38	1 291 044,38	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 061,74	1 291 044,38	1 291 044,38	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	4 359 974,14	4 359 974,14	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00	4 359 974,14	4 359 974,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00	3 859 974,14	3 859 974,14	100,00%
			Razem	15 962 544,50	13 161 525,07	15 296 059,14	116,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu GMINY DRZYCIM 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	13 629 380,46	13 629 380,46	13 629 380,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 077,78	41 077,78	41 077,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 568,99	34 568,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 571 680,00	3 580 205,49	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	653 360,00	653 360,00	661 355,73	101,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 740,00	210 740,00	173 240,71	82,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 517,00	234 583,00	239 777,00	102,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	46 000,00	52 347,37	113,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	10 781,34	32,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	16 253,00	85,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 901,16	121 901,16	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	1 471 330,00	1 469 317,57	99,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	166 000,00	203 854,64	122,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 076,07	89,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 841,45	7 947,28	101,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 200,00	5 374,39	103,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	39 000,00	35 279,82	90,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	189 000,00	174 408,18	92,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	162 500,00	221 594,07	215 404,47	97,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 200,00	244 418,60	251 496,07	102,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	1 048,25	1 048,25	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 049 800,00	1 099 800,00	1 171 859,56	106,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,37	-
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	713,00	713,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	22 341,00	27 920,13	124,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	41 844,64	39 823,79	95,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 022,79	9 022,79	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 122,44	12 681,26	12 681,26	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	10 831,18	108,31%
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	3 297 731,00	5 512 025,92	5 469 452,09	99,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	438 872,00	815 409,95	808 746,13	99,18%
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	6 414,00	26 286,87	20 732,49	78,87%
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	1 547,13	1 220,28	78,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 787,19	115 590,90	99,83%
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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 009,12	13 447,88	13 263,52	98,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	80 435,97	64 897,93	80,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 769,28	23 769,28	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	674 944,87	774 396,87	774 396,87	100,00%
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	12 815,51	12 815,51	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 780 968,90	7 780 968,90	7 780 968,90	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 023,28	18 023,28	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 061,74	1 291 044,38	1 291 044,38	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	1 363 276,00	1 022 458,50	1 022 458,50	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	971 902,58	869 597,05	617 674,68	71,03%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 305,53	72 667,60	71,03%
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	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200 000,00	0,00	2 490 649,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00	4 035 977,18	4 035 837,18	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 047 904,18	5 047 904,18	5 047 904,18	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 090,00	207 090,00	100,00%
	Razem	49 784 662,07	50 509 744,02	52 633 361,49	104,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu GMINY DRZYCIM 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	13 629 380,46	13 629 380,46	13 629 380,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 077,78	41 077,78	41 077,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 568,99	34 568,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 571 680,00	3 580 205,49	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	653 360,00	653 360,00	661 355,73	101,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 740,00	210 740,00	173 240,71	82,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 517,00	234 583,00	239 777,00	102,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	46 000,00	52 347,37	113,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	10 781,34	32,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	16 253,00	85,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 901,16	121 901,16	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	1 471 330,00	1 469 317,57	99,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	166 000,00	203 854,64	122,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 076,07	89,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 841,45	7 947,28	101,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 200,00	5 374,39	103,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	39 000,00	35 279,82	90,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	189 000,00	174 408,18	92,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	162 500,00	221 594,07	215 404,47	97,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 200,00	244 418,60	251 496,07	102,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	1 048,25	1 048,25	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 049 800,00	1 099 800,00	1 171 859,56	106,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,37	-
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	713,00	713,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	22 341,00	27 920,13	124,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	41 844,64	39 823,79	95,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 022,79	9 022,79	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 122,44	12 681,26	12 681,26	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	10 831,18	108,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 009,12	13 447,88	13 263,52	98,63%
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	12 815,51	12 815,51	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 023,28	18 023,28	100,00%
	Razem	21 634 586,80	22 190 239,12	22 256 761,16	100,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 722 810,00	3 974 829,59	3 973 288,70	99,96%
	01009		Spółki wodne	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 459,40	89,73%
		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	15 000,00	15 000,00	13 459,40	89,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	1 242,30	1 242,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 242,30	1 242,30	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 695 910,00	3 043 550,28	3 043 550,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 395,50	246 905,70	246 905,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	2 796 644,58	2 796 644,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400,00	880 037,01	880 036,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,74	1 997,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,71	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,03	1 783,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,21	1 554,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	862 389,23	862 389,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00	398 000,00	346 653,55	87,10%
	40002		Dostarczanie wody	343 000,00	398 000,00	346 653,55	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 200,00	35 072,56	99,64%
		4260	Zakup energii	240 000,00	285 000,00	236 989,71	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	42 994,48	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	32 800,00	31 596,80	96,33%
600			Transport i łączność	9 465 300,00	4 381 021,70	4 345 331,82	99,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	80 036,18	80 036,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 006,22	2 006,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,68	248,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	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	0,00	753,53	753,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,75	60,75	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	117,00	117,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	538 130,00	538 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 800,00	3 454 635,63	3 418 945,75	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 000,00	12 732,60	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	102 650,00	98 694,46	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	157 886,63	131 419,69	83,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 276,00	1 022 458,50	1 022 458,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00	1 388 640,50	1 388 640,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 500,00	308 219,89	308 219,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	308 219,89	308 219,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	259 580,00	212 264,93	81,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00	156 780,00	117 391,08	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	66 480,00	63 369,02	95,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	9 084,06	9 084,06	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	81 215,94	44 938,00	55,33%
	70095		Pozostała działalność	102 800,00	102 800,00	94 873,85	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 985,13	2 985,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 814,87	91 888,72	92,06%
710			Działalność usługowa	117 500,00	95 970,24	88 124,63	91,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	70 280,35	62 434,80	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 280,35	62 434,80	88,84%
	71035		Cmentarze	82 500,00	25 689,89	25 689,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 189,89	20 189,89	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 891 756,00	4 655 447,84	4 459 186,30	95,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	93 747,73	93 747,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73 530,61	73 530,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	12 448,73	12 448,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 801,50	1 801,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	4 537,16	4 537,16	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	500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,55	123,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,18	24,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 100,00	167 100,00	161 360,23	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	151 974,90	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	626,20	41,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	520,90	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 238,23	82,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 517,00	4 256 672,19	4 070 264,40	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	11 468,96	91,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 686 447,66	2 584 787,79	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	195 483,55	195 483,55	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 745,54	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	478 000,00	457 248,97	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	57 000,00	46 568,75	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	77 956,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	98 500,00	93 620,93	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	4 111,28	91,36%
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 000,00	27 131,08	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	2 496,90	35,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 053,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	392 656,56	373 012,59	95,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 560,00	22 560,00	16 514,67	73,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	27 200,00	22 335,36	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	31 500,00	28 423,73	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	78 724,42	78 724,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	20 385,81	92,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	16 000,00	15 195,07	94,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	44 283,92	41 592,54	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 654,50	4 920,03	87,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	3 686,87	81,93%

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	12 000,00	26 783,92	25 640,14	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 345,50	7 345,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 600,00	93 644,00	92 221,40	98,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	67 600,00	66 177,40	97,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,20	502,20	502,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 259,00	77 052,74	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 250,00	45 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 040,00	2 996,62	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,00	367,50	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 424,00	4 390,22	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	285,00	275,70	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	125,00	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	287,20	83,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	160,50	91,19%
752			Obrona narodowa	0,00	127 643,33	123 928,33	97,09%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	123 785,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 400,00	286 239,70	220 644,39	77,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	4 483,00	44,83%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	4 483,00	44,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	271 839,70	212 282,91	78,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	42 000,00	41 612,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 420,00	61,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	58 971,00	48 065,19	81,51%
		4260	Zakup energii	23 000,00	26 000,00	20 143,38	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 739,70	24 913,34	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 729,00	9 729,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	3 878,48	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	2 786,24	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 092,24	99,29%
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 039 201,82	19 050 959,44	18 497 727,68	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	12 957 697,82	13 483 577,82	13 165 718,27	97,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 533 500,00	1 533 359,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 700,00	334 700,00	333 314,35	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 120 000,00	1 066 841,21	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	81 675,00	71 661,54	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 000,00	1 059 000,00	1 034 198,41	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 600,00	94 680,00	86 543,78	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	263 500,00	248 374,79	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	10 000,00	7 995,55	79,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	140 000,00	128 707,77	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	93 500,00	90 002,81	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 420,00	10 837,50	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	156 500,00	146 560,49	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 100,00	6 521,14	91,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 808,23	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 525,00	4 491,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 000,00	440 300,00	434 983,53	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	4 286,30	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 190,00	10 496,19	86,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 000,00	4 502 900,00	4 361 481,76	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	355 300,00	335 209,82	94,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 165,00	12 165,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58	1 235 349,38	1 235 349,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56	208 858,76	203 613,22	97,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 100,00	550 625,00	499 388,46	90,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	132 400,00	132 213,30	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 500,00	20 053,20	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 500,00	49 060,23	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 999,61	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 125,00	4 775,00	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 131,94	37,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	279 000,00	245 409,89	87,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	19 645,29	72,76%
	80104		Przedszkola	1 528 200,00	1 563 200,00	1 516 131,31	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	59 700,00	59 362,77	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	224 800,00	223 074,48	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	14 800,00	14 486,80	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	185 461,73	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 500,00	19 882,99	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	17 633,08	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 445,50	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	4 619,14	92,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	95 000,00	92 655,69	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	180,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	13,63	0,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	806 000,00	776 571,07	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	48 000,00	46 068,43	95,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	110 600,00	110 477,61	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	110 600,00	110 477,61	99,89%
	80107		Świetlice szkolne	186 070,00	162 900,00	150 660,05	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	7 031,20	79,90%

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	25 500,00	22 500,00	20 579,12	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	487,00	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 300,00	114 300,00	107 343,65	93,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	9 219,08	90,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 720,00	898 821,83	809 978,19	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 183,55	4 183,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	440 000,00	383 633,60	87,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 582,60	28 582,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	67 924,94	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 556,47	62,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 417,40	26 497,60	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	206 706,68	197 521,76	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	55 000,00	50 712,83	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	2 060,00	1 887,45	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 200,00	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 971,60	19 971,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00	4 900,00	4 305,79	87,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 100,00	52 100,00	42 595,90	81,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 100,00	6 920,00	57,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	40 000,00	35 675,90	89,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	750 900,00	759 270,00	751 104,74	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	374 000,00	373 548,93	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 700,00	26 666,70	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 400,00	63 520,23	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 000,00	8 327,23	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 899,37	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	245 576,19	98,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 900,00	10 246,09	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	670,00	600,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	470,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	402 000,00	401 700,00	397 012,32	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	192 000,00	191 582,72	99,78%

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	26 000,00	28 000,00	27 610,76	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 700,00	3 575,72	96,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	165 000,00	161 243,12	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 000,00	986 600,00	983 372,65	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	377 000,00	376 758,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	86 000,00	83 539,02	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 300,00	11 826,71	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	481 300,00	481 248,55	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 809,19	41 413,81	90,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 461,66	9 364,36	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,82	407,25	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 424,25	31 364,03	88,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,77	278,17	59,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,69	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 414,00	35 755,60	29 874,37	83,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 511,11	883,28	58,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,89	51,96	58,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	215,33	126,10	58,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	7,42	58,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 854,52	5 854,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,68	344,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 182,46	8 680,15	77,62%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	658,34	511,02	77,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 681,60	6 681,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	169,06	41,63	24,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,94	2,46	24,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307,00	7 354,39	5 146,81	69,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	432,61	302,74	69,98%
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	326 781,13	182 714,40	55,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	319 128,13	179 061,42	56,11%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	238,15	79,38%

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	3 200,00	3 200,00	203,16	6,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	61 628,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	55 250,00	24 293,78	43,97%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	56 307,84	17 380,11	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	136 970,29	75 218,22	54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	653,00	652,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547,41	547,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,03	94,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,17	7,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,39	4,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 184 193,62	2 594 286,91	2 518 137,76	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	544 901,00	544 874,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	544 901,00	544 874,56	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00	7 400,00	6 952,77	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00	122,50	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	957,27	68,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	84 083,00	79 229,03	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	84 083,00	79 229,03	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	59 382,94	59 382,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 382,94	59 382,94	100,00%
	85216		Zasilki stałe	204 838,00	290 229,00	288 726,84	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	204 838,00	290 229,00	288 726,84	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 210,00	934 996,35	911 013,02	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 150,00	3 494,00	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	653 765,00	648 804,80	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	42 375,02	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	118 678,35	117 401,43	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 059,00	14 377,46	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	631,80	21,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 200,00	20 616,12	97,25%

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	7 500,00	7 500,00	3 543,00	47,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 024,00	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 800,00	20 224,79	84,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 038,49	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 500,00	11 685,26	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	375,00	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	18 610,00	18 609,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	534,00	534,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	340,00	11,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	4 950,00	4 937,95	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 735,00	189 419,00	180 903,51	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 735,00	189 419,00	180 903,51	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	144 167,00	141 278,30	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	131 449,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 829,30	89,36%
	85295		Pozostała działalność	277 809,62	315 082,62	281 152,35	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	101,04	22,45%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 465,60	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	66 000,00	65 327,84	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,62	2 897,62	2 897,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 500,00	12 441,34	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	500,00	323,43	64,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 706,23	91,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 010,00	9 004,59	99,94%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 600,00	12 599,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 012,00	173 125,00	149 934,19	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	177,10	35,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	2 723,40	72,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%
855			Rodzina	3 236 772,37	4 413 176,85	4 374 170,94	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 267,37	4 195 025,37	4 166 132,39	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 411,65	3 607 700,97	3 593 381,47	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 424,00	144 923,99	143 461,84	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 111,44	7 111,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 371,98	417 284,61	408 523,50	97,90%

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	0,00	888,56	711,88	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	455,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 515,80	8 489,26	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,74	5 000,00	3 998,00	79,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	400,00	320,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	320,00	80,00%
	85504		Wspieranie rodziny	98 450,00	121 106,48	113 619,23	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	798,00	798,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	92 845,88	87 583,74	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	17 195,20	15 650,02	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 444,00	2 196,02	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 592,45	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 100,00	1 075,60	97,78%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	25 002,00	23 401,08	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	25 002,00	23 401,08	93,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 145,18	3 357 948,54	3 027 564,53	90,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	319 550,00	280 787,75	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 273,89	89,10%
		4260	Zakup energii	110 000,00	179 550,00	144 991,36	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 000,00	82 728,27	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 000,00	30 794,23	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00	1 549 950,64	1 466 322,63	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	53 879,65	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 025,57	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 212,81	80,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	17,64	0,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 676,60	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 380,00	1 449 050,64	1 385 103,56	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	33 000,00	31 628,48	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 600,00	13 547,15	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	18 900,00	17 631,33	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 200,00	23 153,09	20 218,56	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	18 264,49	15 329,96	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 888,60	4 888,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00	144 500,00	36 743,43	25,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 200,00	3 047,40	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 264,00	286,65	22,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	7 609,73	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	3 265,15	15,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	34,50	95,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	369 092,67	296 458,56	80,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	144 622,89	68,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	97 785,00	90 528,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 307,67	61 307,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	712 000,00	695 263,64	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 104,00	73,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	482 400,00	482 170,05	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	30 458,25	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	85 000,00	80 236,10	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 716,03	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	18 827,00	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 500,00	4 312,79	95,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	793,76	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 775,04	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 600,00	5 517,87	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 012,92	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 500,00	19 946,40	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	14 978,70	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	3 009,02	66,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 105,71	73,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	21 000,00	95,45%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 203,80	44 403,16	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 203,80	41 203,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 199,36	79,98%
	90095		Pozostała działalność	164 165,18	139 498,34	134 738,32	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 611,93	24 452,93	23 704,21	96,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	2 557,80	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	7 470,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 463,48	14 131,90	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 145,52	2 938,00	70,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 053,25	83 936,41	83 936,41	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 793,75	2 168 435,43	2 149 927,71	99,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 009,57	489 791,39	471 283,67	96,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	347,07	21,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 930,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 448,00	69 057,54	65 627,16	95,03%
		4260	Zakup energii	66 861,57	121 861,57	115 922,20	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	50 992,00	43 776,96	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	37 990,28	37 990,28	100,00%
	92116		Biblioteki	381 600,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 600,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 314 319,20	7 313 664,48	7 288 118,60	99,65%
	92601		Obiekty sportowe	7 154 077,59	7 154 077,59	7 142 841,29	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 510,34	78,62%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 500,00	7 202,57	62,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	9 050,80	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110 077,59	7 110 077,59	7 110 077,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 241,61	159 586,89	145 277,31	91,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	52 527,00	87,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	40 320,00	98,34%
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 200,00	3 059,07	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,27	4 261,55	3 102,74	72,81%
		4220	Zakup środków żywności	20 330,20	19 330,20	17 481,37	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 495,14	28 895,14	27 287,13	94,44%
			Razem	56 115 587,94	54 160 940,18	52 335 596,33	96,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu GMINY DRZYCIM 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	26 900,00	931 279,31	929 738,42	99,83%
	01009		Spółki wodne	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 459,40	89,73%
		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	15 000,00	15 000,00	13 459,40	89,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	1 242,30	1 242,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 242,30	1 242,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400,00	880 037,01	880 036,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,74	1 997,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,71	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,03	1 783,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,21	1 554,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	862 389,23	862 389,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00	398 000,00	346 653,55	87,10%
	40002		Dostarczanie wody	343 000,00	398 000,00	346 653,55	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 200,00	35 072,56	99,64%
		4260	Zakup energii	240 000,00	285 000,00	236 989,71	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	42 994,48	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	32 800,00	31 596,80	96,33%
600			Transport i łączność	233 800,00	358 572,81	322 882,93	90,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	80 036,18	80 036,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 006,22	2 006,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,68	248,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,53	753,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,75	60,75	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	117,00	117,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	168 800,00	278 536,63	242 846,75	87,19%

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	23 000,00	18 000,00	12 732,60	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	102 650,00	98 694,46	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	157 886,63	131 419,69	83,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	259 580,00	212 264,93	81,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00	156 780,00	117 391,08	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	66 480,00	63 369,02	95,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	9 084,06	9 084,06	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	81 215,94	44 938,00	55,33%
	70095		Pozostała działalność	102 800,00	102 800,00	94 873,85	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 985,13	2 985,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 814,87	91 888,72	92,06%
710			Działalność usługowa	117 500,00	95 970,24	88 124,63	91,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	70 280,35	62 434,80	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 280,35	62 434,80	88,84%
	71035		Cmentarze	82 500,00	25 689,89	25 689,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 189,89	20 189,89	100,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 706 272,00	4 655 447,84	4 459 186,30	95,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	93 747,73	93 747,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73 530,61	73 530,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	12 448,73	12 448,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 801,50	1 801,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	4 537,16	4 537,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,55	123,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,18	24,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 100,00	167 100,00	161 360,23	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	151 974,90	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	626,20	41,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	520,90	26,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 238,23	82,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312 033,00	4 256 672,19	4 070 264,40	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	11 468,96	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 686 447,66	2 584 787,79	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	195 483,55	195 483,55	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	9 745,54	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	478 000,00	457 248,97	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	57 000,00	46 568,75	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	77 956,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	98 500,00	93 620,93	95,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	4 111,28	91,36%
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 000,00	27 131,08	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	2 496,90	35,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 053,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	392 656,56	373 012,59	95,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 560,00	22 560,00	16 514,67	73,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	27 200,00	22 335,36	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	31 500,00	28 423,73	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	78 724,42	78 724,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	20 385,81	92,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	16 000,00	15 195,07	94,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	44 283,92	41 592,54	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 654,50	4 920,03	87,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	3 686,87	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 783,92	25 640,14	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 345,50	7 345,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 600,00	93 644,00	92 221,40	98,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	67 600,00	66 177,40	97,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	78 955,00	78 748,74	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,20	502,20	502,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 259,00	77 052,74	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 250,00	45 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 040,00	2 996,62	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,00	367,50	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 424,00	4 390,22	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	285,00	275,70	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	125,00	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	287,20	83,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	160,50	91,19%
752			Obrona narodowa	0,00	27 643,33	24 068,33	87,07%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	23 925,00	87,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 400,00	204 339,70	179 261,39	87,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	199 939,70	175 382,91	87,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	42 000,00	41 612,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 420,00	61,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	58 971,00	48 065,19	81,51%
		4260	Zakup energii	23 000,00	26 000,00	20 143,38	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 739,70	24 913,34	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 729,00	9 729,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	3 878,48	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	2 786,24	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 092,24	99,29%
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 000,00	432 000,00	419 062,53	97,01%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 295 604,00	15 937 361,62	15 389 375,42	96,56%
	80101		Szkoły podstawowe	10 214 100,00	10 369 980,00	10 057 366,01	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 533 500,00	1 533 359,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 700,00	334 700,00	333 314,35	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 120 000,00	1 066 841,21	95,25%

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	88 500,00	81 675,00	71 661,54	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 000,00	1 059 000,00	1 034 198,41	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 600,00	94 680,00	86 543,78	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	263 500,00	248 374,79	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	10 000,00	7 995,55	79,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	140 000,00	128 707,77	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	93 500,00	90 002,81	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 420,00	10 837,50	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	156 500,00	146 560,49	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 100,00	6 521,14	91,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 808,23	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 525,00	4 491,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 000,00	440 300,00	434 983,53	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	4 286,30	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 190,00	10 496,19	86,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 000,00	4 502 900,00	4 361 481,76	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	355 300,00	335 209,82	94,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 165,00	12 165,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 100,00	550 625,00	499 388,46	90,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	132 400,00	132 213,30	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 500,00	20 053,20	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 500,00	49 060,23	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 999,61	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 125,00	4 775,00	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 131,94	37,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	279 000,00	245 409,89	87,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	19 645,29	72,76%
	80104		Przedszkola	1 528 200,00	1 563 200,00	1 516 131,31	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	59 700,00	59 362,77	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	224 800,00	223 074,48	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	14 800,00	14 486,80	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	185 461,73	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 500,00	19 882,99	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	17 633,08	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	676,50	67,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 445,50	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	4 619,14	92,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	95 000,00	92 655,69	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	180,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	13,63	0,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	806 000,00	776 571,07	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	48 000,00	46 068,43	95,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	110 600,00	110 477,61	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	110 600,00	110 477,61	99,89%
	80107		Świetlice szkolne	186 070,00	162 900,00	150 660,05	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	7 031,20	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 500,00	20 579,12	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	487,00	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 300,00	114 300,00	107 343,65	93,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	9 219,08	90,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 720,00	898 821,83	809 978,19	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 183,55	4 183,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	440 000,00	383 633,60	87,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 582,60	28 582,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	67 924,94	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	7 556,47	62,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 417,40	26 497,60	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	206 706,68	197 521,76	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	55 000,00	50 712,83	92,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	2 060,00	1 887,45	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 200,00	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 971,60	19 971,60	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00	4 900,00	4 305,79	87,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 100,00	52 100,00	42 595,90	81,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 100,00	6 920,00	57,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	40 000,00	35 675,90	89,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	750 900,00	759 270,00	751 104,74	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	374 000,00	373 548,93	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 700,00	26 666,70	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 400,00	63 520,23	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 000,00	8 327,23	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 899,37	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	245 576,19	98,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 900,00	10 246,09	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	670,00	600,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	470,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	402 000,00	401 700,00	397 012,32	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	192 000,00	191 582,72	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 000,00	27 610,76	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 700,00	3 575,72	96,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	165 000,00	161 243,12	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 000,00	986 600,00	983 372,65	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	377 000,00	376 758,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	86 000,00	83 539,02	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 300,00	11 826,71	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	481 300,00	481 248,55	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 809,19	41 413,81	90,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 461,66	9 364,36	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,82	407,25	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 424,25	31 364,03	88,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,77	278,17	59,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,69	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 414,00	35 755,60	29 874,37	83,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 511,11	883,28	58,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,89	51,96	58,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	215,33	126,10	58,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	7,42	58,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 854,52	5 854,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,68	344,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 182,46	8 680,15	77,62%

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	658,34	511,02	77,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 681,60	6 681,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	169,06	41,63	24,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,94	2,46	24,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307,00	7 354,39	5 146,81	69,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	432,61	302,74	69,98%
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	326 781,13	182 714,40	55,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	319 128,13	179 061,42	56,11%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	238,15	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	203,16	6,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	61 628,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	55 250,00	24 293,78	43,97%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	56 307,84	17 380,11	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	136 970,29	75 218,22	54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	653,00	652,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547,41	547,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,03	94,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,17	7,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,39	4,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 184 193,62	2 594 286,91	2 518 137,76	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	544 901,00	544 874,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	544 901,00	544 874,56	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00	7 400,00	6 952,77	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00	122,50	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	957,27	68,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 034,00	24 626,00	24 624,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	84 083,00	79 229,03	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	84 083,00	79 229,03	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	59 382,94	59 382,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 382,94	59 382,94	100,00%
	85216		Zasilki stałe	204 838,00	290 229,00	288 726,84	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	204 838,00	290 229,00	288 726,84	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 210,00	934 996,35	911 013,02	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 150,00	3 494,00	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	653 765,00	648 804,80	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	42 375,02	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	118 678,35	117 401,43	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 059,00	14 377,46	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	631,80	21,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 200,00	20 616,12	97,25%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 543,00	47,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 024,00	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 800,00	20 224,79	84,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 038,49	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 500,00	11 685,26	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	375,00	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	18 610,00	18 609,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	534,00	534,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	340,00	11,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	4 950,00	4 937,95	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 735,00	189 419,00	180 903,51	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 735,00	189 419,00	180 903,51	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	144 167,00	141 278,30	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	131 449,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 829,30	89,36%
	85295		Pozostała działalność	277 809,62	315 082,62	281 152,35	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	101,04	22,45%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 465,60	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	66 000,00	65 327,84	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,62	2 897,62	2 897,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 500,00	12 441,34	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	500,00	323,43	64,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 706,23	91,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 010,00	9 004,59	99,94%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 600,00	12 599,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 012,00	173 125,00	149 934,19	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	177,10	35,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	2 723,40	72,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	34 000,00	30 000,79	88,24%
855			Rodzina	3 236 772,37	4 413 176,85	4 374 170,94	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 267,37	4 195 025,37	4 166 132,39	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 411,65	3 607 700,97	3 593 381,47	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 424,00	144 923,99	143 461,84	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 111,44	7 111,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 371,98	417 284,61	408 523,50	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,56	711,88	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	455,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 515,80	8 489,26	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,74	5 000,00	3 998,00	79,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	400,00	320,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	320,00	80,00%
	85504		Wspieranie rodziny	98 450,00	121 106,48	113 619,23	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	798,00	798,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	92 845,88	87 583,74	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	17 195,20	15 650,02	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 444,00	2 196,02	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 592,45	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 100,00	1 075,60	97,78%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	25 002,00	23 401,08	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	25 002,00	23 401,08	93,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 855,00	71 643,00	70 698,24	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 091,93	3 193 012,13	2 943 628,12	92,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	319 550,00	280 787,75	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 273,89	89,10%
		4260	Zakup energii	110 000,00	179 550,00	144 991,36	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 000,00	82 728,27	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 000,00	30 794,23	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00	1 549 950,64	1 466 322,63	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	53 879,65	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 025,57	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 212,81	80,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	17,64	0,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 676,60	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 380,00	1 449 050,64	1 385 103,56	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	33 000,00	31 628,48	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 600,00	13 547,15	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	18 900,00	17 631,33	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 200,00	23 153,09	20 218,56	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	18 264,49	15 329,96	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 888,60	4 888,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	63 500,00	36 743,43	57,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 200,00	3 047,40	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 264,00	286,65	22,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	7 609,73	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	3 265,15	15,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	34,50	95,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	369 092,67	296 458,56	80,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	144 622,89	68,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	97 785,00	90 528,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 307,67	61 307,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	712 000,00	695 263,64	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 104,00	73,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	482 400,00	482 170,05	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	30 458,25	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	85 000,00	80 236,10	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 716,03	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	18 827,00	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 500,00	4 312,79	95,84%

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	3 000,00	1 000,00	793,76	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 775,04	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 600,00	5 517,87	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 012,92	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 500,00	19 946,40	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	14 978,70	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	3 009,02	66,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 105,71	73,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	21 000,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 203,80	44 403,16	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 203,80	41 203,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 199,36	79,98%
	90095		Pozostała działalność	79 111,93	55 561,93	50 801,91	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 611,93	24 452,93	23 704,21	96,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	2 557,80	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	7 470,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 463,48	14 131,90	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 145,52	2 938,00	70,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 609,57	833 401,11	814 893,39	97,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 009,57	451 801,11	433 293,39	95,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	347,07	21,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 930,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 448,00	69 057,54	65 627,16	95,03%
		4260	Zakup energii	66 861,57	121 861,57	115 922,20	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	50 992,00	43 776,96	85,85%
	92116		Biblioteki	381 600,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 600,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	204 241,61	203 586,89	178 041,02	87,45%
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	44 000,00	32 763,71	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 510,34	78,62%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 500,00	7 202,57	62,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	9 050,80	86,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 241,61	159 586,89	145 277,31	91,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	52 527,00	87,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	40 320,00	98,34%
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 200,00	3 059,07	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,27	4 261,55	3 102,74	72,81%
		4220	Zakup środków żywności	20 330,20	19 330,20	17 481,37	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 495,14	28 895,14	27 287,13	94,44%
			Razem	31 359 781,10	35 189 394,87	33 490 953,59	95,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu GMINY DRZYCIM za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 695 910,00	3 043 550,28	3 043 550,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 695 910,00	3 043 550,28	3 043 550,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 395,50	246 905,70	246 905,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	2 796 644,58	2 796 644,58	100,00%
600			Transport i łączność	9 231 500,00	4 022 448,89	4 022 448,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	538 130,00	538 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 000,00	3 176 099,00	3 176 099,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 276,00	1 022 458,50	1 022 458,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00	1 388 640,50	1 388 640,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 500,00	308 219,89	308 219,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	308 219,89	308 219,89	100,00%
750			Administracja publiczna	185 484,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 484,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 860,00	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	81 900,00	41 383,00	50,53%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	4 483,00	44,83%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	4 483,00	44,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	71 900,00	36 900,00	51,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 743 597,82	3 113 597,82	3 108 352,26	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	2 743 597,82	3 113 597,82	3 108 352,26	99,83%

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58	1 235 349,38	1 235 349,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56	208 858,76	203 613,22	97,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 053,25	164 936,41	83 936,41	50,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	85 053,25	83 936,41	83 936,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 053,25	83 936,41	83 936,41	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 184,18	1 335 034,32	1 335 034,32	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	37 990,28	37 990,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	37 990,28	37 990,28	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 110 077,59	7 110 077,59	7 110 077,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 110 077,59	7 110 077,59	7 110 077,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110 077,59	7 110 077,59	7 110 077,58	100,00%
			Razem	24 755 806,84	18 971 545,31	18 844 642,74	99,33%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich GMINY DRZYCIM za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 561 863,83	440 730,68	1 319 309,30	1 701 390,50	1 590 507,14	93,5%	21,2%
1.a	- wydatki bieżące			790 382,18	256 056,38	83 101,16	164 081,16	139 443,36	85,0%	50,0%
1.b	- wydatki majątkowe			8 771 481,65	184 674,30	1 236 208,14	1 537 309,34	1 451 063,78	94,4%	18,6%
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.):			3 059 283,72	118 705,00	1 080 622,14	1 472 042,14	1 460 915,35	99,2%	51,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			116 635,00	58 425,00	6 414,00	27 834,00	21 952,77	78,9%	68,9%
1.1.1.1	Klucz do uczenia 3.0	2024	2026	14 170,00	0,00	6 414,00	9 794,00	6 562,40	67,0%	46,3%
1.1.1.2	KIERUNEK - ZAWÓD	2025	2027	19 440,00	0,00	0,00	18 040,00	15 390,37	85,3%	79,2%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	83 025,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	—	70,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 942 648,72	60 280,00	1 074 208,14	1 444 208,14	1 438 962,58	99,6%	50,9%
1.1.2.1	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	2 666 390,72	60 280,00	1 074 208,14	1 444 208,14	1 438 962,58	99,6%	56,2%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	276 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 502 580,11	322 025,68	238 687,16	229 348,36	129 591,79	56,5%	6,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			673 747,18	197 631,38	76 687,16	136 247,16	117 490,59	86,2%	46,8%
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	2024	2029	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	2021	2026	187 511,38	143 511,38	6 500,00	39 000,00	32 243,43	82,7%	93,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim"	2024	2029	290 935,80	0,00	58 187,16	58 187,16	58 187,16	100,0%	20,0%
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim	2024	2026	135 300,00	54 120,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0%	60,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 828 832,93	124 394,30	162 000,00	93 101,20	12 101,20	13,0%	2,3%
1.3.2.1	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	2024	2026	162 000,00	0,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	2021	2026	5 354 731,73	124 394,30	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	2,3%
1.3.2.3	Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu	2025	2026	312 101,20	0,00	0,00	11 101,20	11 101,20	100,0%	3,6%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 450 000,00	340 817,50	379 718,50	2 411 099,00	2 411 099,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	340 817,50	379 718,50	2 411 099,00	2 411 099,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 276,00	0,00	340 817,50	1 022 458,50	1 022 458,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00	340 817,50	38 901,00	1 388 640,50	1 388 640,50	100,00%
750			Administracja publiczna	290 157,00	83 025,00	373 182,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 157,00	83 025,00	373 182,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 700,00	28 700,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 001,00	6 601,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00	0,00	14 973,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	58 800,00	209 600,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00	13 524,00	48 208,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 080 622,14	866 221,17	474 801,17	1 472 042,14	1 460 915,35	99,24%
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 208,14	838 057,86	468 057,86	1 444 208,14	1 438 962,58	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58	365 752,33	102 305,53	1 235 349,38	1 235 349,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56	472 305,53	365 752,33	208 858,76	203 613,22	97,49%
	80195		Pozostała działalność	6 414,00	28 163,31	6 743,31	27 834,00	21 952,77	78,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	700,00	88,89	1 511,11	883,28	58,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,89	0,00	88,89	51,96	58,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	100,00	12,67	215,33	126,10	58,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	0,00	12,67	7,42	58,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 854,52	0,00	5 854,52	5 854,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,68	0,00	344,68	344,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	5 854,52	11 182,46	8 680,15	77,62%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	344,68	658,34	511,02	77,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	100,00	9,94	169,06	41,63	24,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,94	0,00	9,94	2,46	24,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307,00	2 480,00	432,61	7 354,39	5 146,81	69,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	432,61	0,00	432,61	302,74	69,98%
			RAZEM	3 820 779,14	1 290 063,67	1 227 701,67	3 883 141,14	3 872 014,35	99,71%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 637,01	879 637,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 637,01	879 637,01	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	879 637,01	879 637,01	100,00%
600			Transport i łączność	15 036,18	15 036,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 036,18	15 036,18	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	15 036,18	15 036,18	100,00%
750			Administracja publiczna	93 600,00	93 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	93 600,00	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	93 600,00	93 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 955,00	78 748,74	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 259,00	77 052,74	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 259,00	77 052,74	99,73%
801			Oświata i wychowanie	45 334,73	41 135,64	90,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 334,73	41 135,64	90,74%
		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	45 334,73	41 135,64	90,74%
851			Ochrona zdrowia	653,00	652,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	653,00	652,98	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	653,00	652,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	194 715,00	186 198,66	95,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 419,00	180 903,51	95,50%
		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	189 419,00	180 903,51	95,50%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 204 095,00	4 174 442,88	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 052,00	4 103 424,64	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 052,00	4 103 424,64	99,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	320,00	80,00%
		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	400,00	320,00	80,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 643,00	70 698,24	98,68%
		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	71 643,00	70 698,24	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 512 025,92	5 469 452,09	99,23%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 637,01	879 637,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	879 637,01	879 637,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,74	1 997,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,03	1 783,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,21	1 554,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	862 389,23	862 389,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 036,18	15 036,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 036,18	15 036,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,22	2 006,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,68	248,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,53	753,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,75	60,75	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117,00	117,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 600,00	93 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 600,00	93 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 530,61	73 530,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448,73	12 448,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,50	1 801,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,16	4 537,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 955,00	78 748,74	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,20	502,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 259,00	77 052,74	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 250,00	45 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	2 996,62	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	367,50	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	4 390,22	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	285,00	275,70	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	125,00	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	287,20	83,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	160,50	91,19%
801			Oświata i wychowanie	45 334,73	41 135,64	90,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 334,73	41 135,64	90,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 461,66	9 364,36	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,82	407,25	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 424,25	31 364,03	88,54%
851			Ochrona zdrowia	653,00	652,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	653,00	652,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,41	547,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,03	94,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,17	7,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,39	4,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	194 715,00	186 198,66	95,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 419,00	180 903,51	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 419,00	180 903,51	95,50%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 204 095,00	4 174 442,88	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 052,00	4 103 424,64	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 607 700,97	3 593 381,47	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,62	83 019,04	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,44	7 111,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 354,61	406 713,55	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,56	711,88	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 515,80	8 489,26	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 998,00	79,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	320,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	320,00	80,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 643,00	70 698,24	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 643,00	70 698,24	98,68%
			Razem	5 512 025,92	5 469 452,09	99,23%

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

Tabela 24: 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 %
852			Pomoc społeczna	26 500,00	17 449,47	65,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	17 449,47	65,85%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	17 449,47	65,85%
855			Rodzina	105 000,00	60 681,48	57,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	60 665,48	57,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 508,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000,00	33 156,90	31,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	131 500,00	78 130,95	59,42%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%
			Razem	1 430 280,00	1 470 280,00	1 468 267,57	99,86%

Tabela 26: 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	1 530 280,00	1 549 950,64	1 466 322,63	94,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00	1 549 950,64	1 466 322,63	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	53 879,65	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 025,57	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	11 212,81	80,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	17,64	0,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 676,60	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 380,00	1 449 050,64	1 385 103,56	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 530 280,00	1 549 950,64	1 466 322,63	94,60%

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

Tabela 27: 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	120 000,00	156 470,15	156 470,15	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	156 470,15	156 470,15	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 568,99	34 568,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	121 901,16	121 901,16	100,00%
			Razem	120 000,00	156 470,15	156 470,15	100,00%

Tabela 28: 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	123 000,00	326 128,13	182 061,42	55,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	319 128,13	179 061,42	56,11%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	238,15	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	203,16	6,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	61 628,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	55 250,00	24 293,78	43,97%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	56 307,84	17 380,11	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	136 970,29	75 218,22	54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	123 000,00	326 128,13	182 061,42	55,83%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	3 238,15	98,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	238,15	79,38%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	238,15	79,38%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 600,00	567 600,00	567 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	381 600,00	381 600,00	381 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 600,00	381 600,00	381 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	567 600,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	593 300,00	593 300,00	593 238,15	100,00%

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 345 500,00	2 344 391,84	-	-	-	-	9 461,66	9 364,36	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 533 500,00	1 533 359,84	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 533 500,00	1 533 359,84	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	132 400,00	132 213,30	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	132 400,00	132 213,30	-	-	-	-	-	-	99,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	110 600,00	110 477,61	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	110 600,00	110 477,61	-	-	-	-	-	-	99,89%
	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	230 000,00	192 000,00	191 582,72	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	192 000,00	191 582,72	-	-	-	-	-	-	99,78%

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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	377 000,00	376 758,37	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	377 000,00	376 758,37	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 461,66	9 364,36	98,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 461,66	9 364,36	98,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	162 000,00	81 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	162 000,00	81 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	162 000,00	81 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 303 184,18	1 297 044,04	1 297 044,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 527,00	87,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 527,00	87,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 527,00	87,55%
			Razem	2 100 000,00	2 345 500,00	2 344 391,84	0,00	0,00	0,00	1 569 184,18	1 517 505,70	1 393 935,40	99,95%

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

Tabela 31: 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	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%
			Razem	15 000,00	15 000,00	14 337,23	95,58%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
			Razem	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	2 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00%

3.19. 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
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 947,01 zł (z 42 850,43 zł do 57 797,44 zł)	wzrost o 25 454,84 zł (z 0,00 zł do 25 454,84 zł)	wzrost o 181,68 zł (z 0,00 zł do 181,68 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 439,15 zł (z 7 148,74 zł do 3 709,59 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 13 579,20 zł (z 18 023,28 zł do 4 444,08 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 666,36 zł (z 5 920,94 zł do 6 587,30 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 556,00 zł (z 4 305,00 zł do 4 861,00 zł)	wzrost o 556,00 zł (z 4 305,00 zł do 4 861,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 289,37 zł (z 5 087,32 zł do 3 797,95 zł)	-	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 852,05 zł (z 7 076,64 zł do 2 224,59 zł)	zmniejszenie o 4 852,05 zł (z 7 076,64 zł do 2 224,59 zł)	wzrost o 494,62 zł (z 0,00 zł do 494,62 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 46,06 zł (z 0,00 zł do 46,06 zł)	wzrost o 46,06 zł (z 0,00 zł do 46,06 zł)	zmniejszenie o 4,49 zł (z 4,49 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 793,01 zł (z 3 963,67 zł do 6 756,68 zł)	wzrost o 2 793,01 zł (z 3 963,67 zł do 6 756,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 98,88 zł (z 4,00 zł do 102,88 zł)	wzrost o 98,88 zł (z 4,00 zł do 102,88 zł)	wzrost o 1 424,00 zł (z 0,00 zł do 1 424,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 5,72 zł (z 0,00 zł do 5,72 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 689,53 zł (z 137 421,95 zł do 96 732,42 zł)	zmniejszenie o 40 668,25 zł (z 130 974,67 zł do 90 306,42 zł)	wzrost o 1 801,87 zł (z 1 475,42 zł do 3 277,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 068,65 zł (z 13 313,01 zł do 12 244,36 zł)	zmniejszenie o 1 068,65 zł (z 13 029,41 zł do 11 960,76 zł)	zmniejszenie o 242,06 zł (z 704,35 zł do 462,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 184,01 zł (z 541,00 zł do 725,01 zł)	wzrost o 184,01 zł (z 541,00 zł do 725,01 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 948,00 zł (z 6 015,00 zł do 67,00 zł)	zmniejszenie o 5 948,00 zł (z 6 015,00 zł do 67,00 zł)	wzrost o 736,00 zł (z 346,00 zł do 1 082,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 751,34 zł (z 3 782,00 zł do 1 030,66 zł)	zmniejszenie o 2 043,00 zł (z 2 043,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 776,99 zł (z 501,26 zł do 1 278,25 zł)	wzrost o 1 116,99 zł (z 161,26 zł do 1 278,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	zmniejszenie o 9 599,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 50 665,00 zł do 41 066,00 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 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 713,00 zł (z 713,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	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 12 815,51 zł (z 12 815,51 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 251,30 zł (z 0,00 zł do 251,30 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 153,97 zł (z 1 708,54 zł do 1 862,51 zł)	-	zmniejszenie o 225,48 zł (z 419,04 zł do 193,56 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 20 723,30 zł (z 704 218,13 zł do 683 494,83 zł)	zmniejszenie o 20 723,30 zł (z 704 218,13 zł do 683 494,83 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 089,85 zł (z 60 765,67 zł do 89 855,52 zł)	wzrost o 45 454,84 zł (z 0,00 zł do 45 454,84 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 233,00 zł (z 6 137,45 zł do 3 904,45 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 263,90 zł (z 266 191,60 zł do 308 455,50 zł)	wzrost o 42 270,78 zł (z 266 184,72 zł do 308 455,50 zł)	zmniejszenie o 13 257,97 zł (z 33 161,05 zł do 19 903,08 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 672,00 zł (z 95 902,00 zł do 113 574,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 59,11 zł (z 1 376,10 zł do 1 316,99 zł)	wzrost o 71,68 zł (z 582,60 zł do 654,28 zł)	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6,84 zł (z 0,00 zł do 6,84 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,53 zł (z 0,00 zł do 0,53 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 218,00 zł (z 0,00 zł do 218,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 9 915,50 zł (z 1 456 507,24 zł do 1 446 591,74 zł)	wzrost o 42 743,84 zł (z 1 139 099,10 zł do 1 181 842,94 zł)	zmniejszenie o 9 118,11 zł (z 36 142,35 zł do 27 024,24 zł)

3.20. 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	147,73	147,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	147,73	147,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147,73	147,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	115 165,00	115 165,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 165,00	115 165,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 165,00	115 165,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	474,46	278,17	58,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474,46	278,17	58,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474,46	278,17	58,63%
			Razem	0,00	115 787,19	115 590,90	99,83%

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	147,73	147,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	147,73	147,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,55	123,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,18	24,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 639,46	115 443,17	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 165,00	115 165,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 165,00	12 165,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474,46	278,17	58,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,77	278,17	59,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,69	0,00	0,00%
			Razem	0,00	115 787,19	115 590,90	99,83%

3.21. 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	3 408 514,50	3 408 514,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
			Razem	5 047 904,18	5 047 904,18	5 047 904,18	100,00%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 408 514,50	2 796 644,58	2 796 644,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 514,50	2 796 644,58	2 796 644,58	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	2 796 644,58	2 796 644,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	1 639 389,68	1 639 389,68	100,00%
			Razem	5 047 904,18	4 436 034,26	4 436 034,26	100,00%

3.22. ZESTAWIENIE KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ DRZYCIM STAN NA 31.12.2025 ROKU

Tabela 40: Kredyty

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2025 roku	Kwota spłaty odsetek w 2025 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2025
1	umowa nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - III etap ul. Brzozowa, Świerkowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00	2021 - 2025	18 000,00	813,23	0,00
2	umowa nr 39/256/2018 z dnia 10.10.2018	na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00	2021 - 2026	75 000,00	7 962,35	75 000,00
3	umowa nr 39/226/1/2019 z dnia 04.10.2019	Sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00	2021 - 2028	170 000,00	40 207,87	510 000,00

		uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”						
4	umowa nr 39/91/1/2020 z dnia 19.06.2020	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 279 000,00	2023 - 2029	182 000,00	55 479,34	728 000,00
5	umowa nr 39/128/1/2022 z dnia 07.12.2022	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 400 000,00	2024 - 2030	200 000,00	64 768,06	1 000 000,00
6	umowa nr 39/167/2/2023 z dnia 19.12.2023	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 500 000,00	2027 - 2033	0,00	86 977,27	1 500 000,00
7	umowa nr 39/146/1/2024 z dnia 05.12.2024	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	2 800 000,00	2027 - 2036	0,00	159 565,31	2 800 000,00

8	umowa nr 39/77/1/2025 z dnia 10.09.2025	Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	do 4 000 000,00	10.09.2025 – 31.12.2025	0,00	3 290,71	0,00
						645 000,00	419 064,14	6 613 000,00

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont chodnika w Biechówku	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	22 041,97	22 041,97	100,00%
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00	2 999,99	100,00%
4	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 999,85	99,99%
			4300			3 000,00	3 000,00	100,00%
					Razem	42 041,97	42 041,81	100,00%
6	900	90095	6050	Dąbrówka	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	12 189,72	12 189,72	100,00%
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	3 810,28	3 810,28	100,00%
8	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00	800,00	100,00%
			4220			2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300			2 695,14	2 695,14	100,00%
					Razem	21 495,14	21 495,14	100,00%
9	600	60016	4270	Dólsk	Remont drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
11	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	690,80	690,80	100,00%
12	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	595,57	99,26%
			4220			600,00	597,32	99,55%
					Razem	27 690,80	27 683,69	99,97%
13	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 200,00	1 082,16	90,18%

15	900	90004	4210	Drzycim	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Drzycim	6 000,00	6 000,00	100,00%
16	900	90004	4300	Drzycim	Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia	3 121,00	3 121,00	100,00%
17	900	90095	6050	Drzycim	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	42 400,00	42 400,00	100,00%
18	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
19	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	700,00	677,69	96,81%
			4220			2 800,00	2 133,10	76,18%
			4300			3 000,00	2 900,00	96,67%
					Razem	63 221,00	62 313,95	98,57%
20	600	60014	6050	Gacki	Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	10 000,00	10 000,00	100,00%
21	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 448,00	15 447,92	100,00%
22	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	949,77	949,77	100,00%
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 500,00	1 285,50	85,70%
			4300	Gacki		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	29 397,77	29 183,19	99,27%
24	600	60016	6059	Gródek	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	19 500,00	19 500,00	100,00%
25	600	60016	4300	Gródek	Utrzymanie dróg gminnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
26	600	60017	6050	Gródek	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	19 500,00	19 500,00	100,00%
27	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	4 000,00	4 000,00	100,00%
28	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	4 000,00	3 992,28	99,81%
29	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 221,00	1 221,00	100,00%
30	921	92109	4300	Gródek	Uporządkowanie terenu wokół przystani kajakowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
31	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00%
32	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00	800,00	100,00%

			4210			500,00	500,00	100,00%
			4300			6 000,00	5 999,99	100,00%
					Razem	63 221,00	63 213,27	99,99%
33	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont chodnika w miejscowości Jastrzębie	10 000,00	10 000,00	100,00%
34	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup tablic informacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
35	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup materiałów remontowych do placu zabaw	1 011,93	988,89	97,72%
36	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	7 304,72	7 304,72	100,00%
37	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
38	921	92109	4300	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
39	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	500,00	100,00%
			4210	Jastrzębie		1 295,28	1 127,06	87,01%
			4220	Jastrzębie		3 500,00	3 493,86	99,82%
			4300	Jastrzębie		5 400,00	5 392,00	99,85%
					Razem	38 311,93	38 106,53	99,46%
40	921	92109	4260	Krakówek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
			4300	Krakówek		1 000,00	1 000,00	100,00%
41	921	92109	4270	Krakówek	Remont budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00%
42	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
43	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 351,39	1 349,11	99,83%
			4300	Krakówek		2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	19 851,39	19 849,11	99,99%
44	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 650,00	12 650,00	100,00%
45	926	92605	4210	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	650,00	649,99	100,00%
			4220			2 378,81	2 378,50	99,99%
					Razem	15 678,81	15 678,49	100,00%
46	600	60016	4210	Sierosław	Zakup tablic kierunkowych	3 000,00	2 921,25	97,38%
47	900	90095	4210	Sierosław	Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław	2 500,00	2 500,00	100,00%
48	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
49	921	92109	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%

50	921	92109	6050	Sierosław	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Sierosławiu	33 990,28	33 990,28	100,00%
					Razem	42 990,28	42 911,53	99,82%
51	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	27 000,00	27 000,00	100,00%
52	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300			1 000,00	527,29	52,73%
53	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	116,27	0,00	0,00%
			4220			2 200,00	2 197,30	99,88%
			4300			800,00	800,00	100,00%
					Razem	32 116,27	31 524,59	98,16%
					Ogółem	396 016,36	394 001,30	99,49%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 01.01.2025	Zwiększenia razem	Zmniejszenia razem	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2025
1	2	3	12	13	14
0	Grunty	2 289 297,83	146 091,00	760,20	2 434 628,63
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	21 644 261,59	11 541 024,18	0,00	33 185 285,77
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 363 848,07	6 713 916,89	0,00	58 077 764,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	871 726,62	99 860,00	0,00	971 586,62
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	542 767,95	4 040,00	39 281,82	507 526,13
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	93 814,34	0,00	0,00	93 814,34
6	Urządzenia techniczne	100 615,80	37 990,28	0,00	138 606,08
7	Środki transportu	2 150 656,17	0,00	24 378,10	2 126 278,07
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 795 697,17	186 200,14	33 454,96	1 948 442,35
RAZEM		80 852 685,54	18 729 122,49	97 875,08	99 483 932,95

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 r.

URZĄD GMINY

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- w dniu 23.09.2025 r. na podstawie OT Nr 6 - przyjęto halę sportową przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu o wartości 9 547 705,94 zł;

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 23.05.2025 r. na podstawie OT Nr 3 - przyjęto drogę gminną ul. Okrężną w miejscowości Gródek o wartości 1 572 807,35 zł oraz ul. Wdecką w miejscowości Gródek o wartości 892 913,65 zł;

- w dniu 30.09.2025 r. na podstawie OT Nr 7 - przyjęto sieć kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim ul. Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa. o wartości 3 081 846,00 zł;

- w dniu 30.09.2025 r. na podstawie OT Nr 8 - przyjęto chodnik w miejscowości Gacki przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko -Świecie o wartości 38 130,00 zł;

- w dniu 28.11.2025 r. na podstawie OT Nr 10 - przyjęto drogę gminną nr 030516C Wery - Rówienica o wartości 800 000,00 zł;

- w dniu 31.12.2025 r. na podstawie OT Nr 12 - przyjęto drogę wewnętrzną w miejscowości Gródek o wartości 328 219,89 zł;

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- w dniu 28.11.2025 r. na podstawie OT Nr 11 - przyjęto agregat prądowórczy FD 80 B - C o mocy 68kW o wartości 99 860,00 zł;

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- dokonano również likwidacji zużytego mienia Urzędu Gminy w Drzycimiu (zestawy komputerowe, laptop) o wartości 29 533,82 zł (protokół likwidacji z 27.11.2025 roku);

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

- w dniu 31.07.2025 r. na podstawie OT Nr 4 - przyjęto klimatyzację zamontowaną w świetlicy wiejskiej w m. Krakówek o wartości 4 000,00 zł;

- w dniu 28.11.2025 r. na podstawie OT Nr 9 - przyjęto klimatyzację zamontowaną w świetlicy wiejskiej w m. Sierosław o wartości 33 990,28 zł;

Grupa 7 – Środki transportu

- w dniu 01.12.2025 r. wysięgowano samochód Volkswagen Transporter o wartości księgowej 24 378,10 zł, który został sprzedany

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 31.03.2025 r. na podstawie OT Nr 1 – przyjęto obiekty małej architektury w Biechówku – o wartości 22 041,97 zł;

- w dniu 23.05.2025 r. na podstawie OT Nr 2 – przyjęto obiekty małej architektury w Jastrzębiu – o wartości 7 304,72 zł;

- w dniu 31.07.2025 r. na podstawie OT Nr 5 – przyjęto obiekty małej architektury w Drzycimiu – o wartości 42 400,00 zł;

- w dniu 31.12.2025 r. na podstawie OT Nr 13 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Dąbrówka – o wartości 12

Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe (konto 013) tj. wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, świetlic wiejskich, wyposażenie OSP oraz nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim o łącznej wartości 80 706,98 zł.

Dokonano również likwidacji zużytego mienia Urzędu Gminy w Drzycimiu, świetlic i OSP o wartości 27 465,90 zł. Przekazano nieodpłatnie meble biurowe o wartości 2 545,06 zł do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu oraz kserokopiarkę Canonni RC 3530 i o wartości 3 444,00 zł do Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRZYCIMIU

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- zwiększono wartość budynku szkoły w Drzycimiu w związku z przeprowadzoną modernizacją o wartości 1 993 318,24zł;

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- dokonano likwidacji tablicy interaktywnej z projektorem o wartości 9 748,00 zł;

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZYCIMIU

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w roku 2025 dokonano zakupu drukarki o wartości 4 040,00 zł,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w roku 2025 dokonano zakup zasilacza, myszy i głośników komputerowych, gilotyny, laminatora, telefonu, czajnika bezprzewodowego i niszczarki o łącznej wartości 4 349,40 zł.

Ponadto otrzymano nieodpłatnie z Gminy Drzycim (PT z 02.06.2025) meble biurowe o wartości 2 545,06 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRZYCIMIU

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W roku 2025 dokonano zakupów o łącznej wartości 7 480,29 zł, w tym:

- zestaw serwisowy do sprzątania – F:FV/0119/25 z dnia 04.02.2025 – wartość 1 212,29 zł,
- odkurzacz uniwersalny KARCHER NT 30 1 AP TE – F: S184/F001435/12/2025 z dnia 30.12.2025- wartość 1 799,00 zł,
- mop elektryczny PHILIPS ONEUP – F: S184/F001435/12/2025 z dnia 30.12.2025 – wartość 699,00 zł,
- ławka ALSTED – F: 615716856 z dnia 09.12.2025 – wartość 399,00 zł,
- kredens ALSTED – F: 615716856 z dnia 09.12.2025 – wartość 849,00 zł,
- kredens SNESLEV - F: 615716856 z dnia 09.12.2025 – wartość 525,00 zł,
- regał BERGIG – F:E/429/2026/243 – z dnia 21.11.2025 – wartość 399,00 zł,
- fotel STRANDMON 2 szt. - F:E/429/2026/243 – z dnia 21.11.2025 – wartość 1 598,00 zł

Ponadto otrzymano nieodpłatnie z Gminy Drzycim (PT z 02.06.2025) kserokopiarkę Canonni RC 3530 i o wartości 3 444,00 zł.

ŚWIETLICA GMINNA W DRZYCIMIU

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W roku 2025 dokonano zakupów o łącznej wartości 3 738,00 zł, w tym:

- zestaw mikrofonów - faktura nr FS 1149/H/12/2025 z dnia 17.12.2025 na wartość 1 499,00 zł ,
- zasilacz - faktura nr FP/2025/056738 z dnia 22.12.2025 na wartość 2 239,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2025 ROKU DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU

STAN NA 01.01.2025 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.368.329 m²**
WARTOŚĆ OGÓŁEM **2.289.297,83 zł**

NABYTO NA PODSTAWIE DECYZJI STAROSTY ŚWIECKIEGO (ZRID)

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa	droga	362	0,0170 ha	630,00 zł	BY1S/00029500/7
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa	droga	363	0,0104 ha	385,00 zł	BY1S/00029500/7
Skarb Państwa	droga	246/1	0,2819 ha	43.923,00 zł	BY1S/00029500/7
Razem			0,3093 ha	44.938,00 zł	

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DAROWIZNY OD OSÓB PRYWATNYCH

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
DRZYCIM	droga	416/22	0,2584 ha	51.680,00 zł	BY1S/00067410/7
Razem			0,2584 ha	51.680,00 zł	

SPRZEDANO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY	KSIĘGA WIECZYSTA
DRZYCIM	droga	474/1	0,0049 ha	39,20 zł	3.100,00 zł	BY1S/00032061/1
DRZYCIM	Tereny mieszkaniowe	191/9	0,0180	721,00 zł	5.000,00 zł	BY1S/00044599/8
Razem			0,059 ha	760,20 zł	8,100,00 zł	

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DAROWIZNY OD OSÓB PRYWATNYCH

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
DRZYCIM	droga	397/8	0,1288 ha	25 760,00 zł	BY1S/00063539/9
SIEROSŁAW	droga	321/2	0,0400 ha	8 000,00 zł	BY1S/00068702/8
Razem			0,1688 ha	33 760,00 zł	

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DECYZJI STAROSTY ŚWIECKIEGO (ZRID)

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
WERY	droga	140/2	0,0113 ha	2.685,00 zł	BY1S/00005258/1
DRZYCIM	droga	225/7	0.0154 ha	5.413,00 zł	BY1S/00032061/1
GACKI	droga	108/5	0.0004 ha	42,83 zł	BY1S/00017704/0

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
GACKI	droga	108/6	0,0054 ha	578,17 zł	BY1S/00017704/0
GACKI	droga	107/4	0,0053 ha	568,00 zł	BY1S/00067973/1
GACKI	droga	114/2	0,0118 ha	1.264,00 zł	BY1S/00013415/9
GACKI	droga	75/13	0,0179 ha	2.073,00 zł	BY1S/00043598/4
GACKI	droga	81/12	0,0036 ha	346,40 zł	BY1S/00058155/5
GACKI	droga	81/13	0,0065 ha	625,46 zł	BY1S/00058155/5
GACKI	droga	81/14	0,0140 ha	1.347,14 zł	BY1S/00058155/5
GACKI	droga	85/15	0,0080 ha	770,00 zł	BY1S/00022792/1
Razem			0,0996 ha	15.713,00 zł	

STAN NA 31.12.2025 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.382.067 m²**
WARTOŚĆ OGÓŁEM **2.434.628,63 zł**

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna 0,4272 ha
- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - ZRID 0,4089 ha
- teren zieleni - 0,0000 ha
- gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne 0,0000 ha
- gruntów pod przepompownie wód opadowych 0,0000 ha
- oddano w użytkowanie wieczyste 0,0000 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych 3,3122 ha
- wynajęto mieszkań 14 szt.
- wynajęto lokali użytkowych 0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

Przejęto z przeznaczeniem pod drogę w MPZP – nie otrzymano żadnej drogi.

sprzedano:

– na poszerzenie nieruchomości	0,0049 ha
– pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
– lokale mieszkalne	0,0000 szt.
– działkę zabudowaną	0,0180 ha
– Grunty rolne wraz z drogą dojazdową	0,0000 ha
– Wody stojące	0,0000 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

– nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---	--------

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych.

Dochody w 2025 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/2019 Rady Miejskiej w Drzycim			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	9 685,37
		2) z dzierżawy gruntów	1 192,00
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	5 076,07
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 048,25
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	241 852,40
OGÓŁEM			258 854,09

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2025
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	89 823 588,73
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	97 833,45
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	6 156 515,83
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	3 099 474,23
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	35 387,94
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	167 525,47
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	103 607,30
	RAZEM	99 483 932,95

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
2026-02-27
Data wypłaty
Podpis Liczba
1165 zł

Drzycim, dnia 26.01.2026

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku: 0,00 zł

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	186 000,00	186 000,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	48,00	48,00	100,00
	RAZEM	186 048,00	186 048,00	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	18 271,00	18 270,26	99,99
2.	Koszty usług obcych	11 015,00	11 014,10	99,99
3.	Koszty wynagrodzeń	129 096,00	129 092,64	99,99
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	27 118,00	27 117,66	99,99
5.	Pozostałe koszty	500,00	498,50	99,7
	RAZEM	186 000,00	185 993,16	99,99

Dnia 23.01.2026 dokonano zwrotu niewykorzystanej za 2025 rok dotacji podmiotowej w wysokości 6,84 zł.

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok

Świetlicey Gminnej w Drzycimiu

Wydatki w kwocie 185 993,16 zł stanowią 99,99% planu na 2025 rok i kształtowały się w następujący sposób:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – plan 18 271,00 zł, wykonanie 18 270,26 zł co stanowi 99,99 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 10 267,50 zł oraz zakup artykułów spożywczych – 8002,76 zł).

2. Koszty usług obcych – plan 11 015,00 zł wykonanie 11 014,10 zł co stanowi 99,99% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy: opłaty bankowe – 440,70 zł, RODO – 2 398,50 zł , telefon stacjonarny – 590,40 zł, badania okresowe pracowników – 337,00 zł, pozostałe usługi – 7 247,50 zł .

3. Koszty wynagrodzeń – plan 129 096,00 zł wykonanie 129 092,64 zł co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w świetlicy na umowę o pracę 119 742,64 oraz z tytułu umowy cywilno-prawnej 9 350,00 zł.

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 27 118,00 zł wykonanie 27 117,66 zł co stanowi 99,99 % planu

5. Pozostałe koszty plan 500,00 zł wykonanie 498,50 zł co stanowi 99,70 % planu – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia w kwocie 280,00 zł oraz delegacji służbowych 218,50 zł.

W 2025 roku otrzymano dotację z budżetu Gminy Drzycim w wysokości 186 000,00 zł oraz zwrot nadpłaconej w 2024 roku kwoty z Urzędu Skarbowego w wysokości 48,00 zł.

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6,84 zł zwrócona na rachunek bankowy Gminy Drzycim w dniu 27.01.2026 r.


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

ZA 2025 ROK ŚWIETLICY GMINNEJ W DRZYCIMIU

Na dzień 31.12.2025 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

1. nie wystąpiły należności niewymagalne:
2. nie wystąpiły należności wymagalne,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za 2025 rok.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2025 roku zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę: zatrudniony w pełnym wymiarze godzin dyrektor świetlicy oraz w niepełnym wymiarze godzin 0,08 księgowy. Ponadto jedna osoba zatrudniona była na zasadach umowy cywilno-prawnej (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność świetlicy polegała na realizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć w celu utworzenia budżetu na sprawozdawczy rok.

Działalność Świetlicy Gminnej prowadzona jest z dotacji otrzymywanych z Gminy Drzycim w wysokości 186 000,00 zł, z której wykonano 99,99% zaplanowanych wydatków tj 185 93,169 zł

URZĄD GMINY
w Drzycimiu

2026 -02- 27

Wykaz zorganizowanych zajęć - imprez w okresie sprawozdawczym

Data wpływu
Podpis Łeż 835
Koszt zał.

Styczeń:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- zorganizowano 33 finał WOŚP
- zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych
- „Historia jednej kolędy”- międzypokoleniowe śpiewanie kolęd
- współorganizacja spotkanie seniorów w Gackach

Luty:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- współorganizacja balu karnawałowego dla dzieci z N.S.P w Sierosławiu
- spotkanie walentynkowe dla dzieci
- „Z babcią i dziadkiem przy kawie”- spotkanie z okazji dnia babci i dziadka
- gminny bal karnawałowy dla dzieci
- współorganizacja balu karnawałowego dla seniorów w Dąbrówce

Marzec:

- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- międzygminny bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- współorganizacja dnia kobiet w Sołectwie Gródek
- „Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn - Przy kawie i Ciastku”
- warsztaty tworzenia mydełek glicerynowych
- „Życie Kobiet w Chinach” – spotkanie z sinologiem
- „Szukamy wiosny” - powitanie wiosny – gra terenowa
- współorganizacja spotkania dla KGW - „Wspólne Gotowanie z Kucharzem”
- spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy na temat instalacji fotowoltaicznych
- przygotowanie przedstawienia na „ Dzień sołtysa”

Kwiecień:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- warsztaty artystyczne – „ Kwiaty, jak żywe” z udziałem KGW Biechówko
- „ W Wielkanocnym Koszyku” – międzypokoleniowy projekt integracyjny
- współpraca przy organizacji „Spotkania z kabaretem” w Sierosławiu
- szkolenie dla druhów OSP z jednostek Gminy Drzycim
- współpraca przy organizacji „ I Regat Smocznych Łodzi w Gródku”
- szkolenie komisji wyborczych

Maj:

- „Każdy to potrafi” – międzygminny przegląd twórczości artystycznej niepełnosprawnych - pomoc w organizacji oraz udział w „Sztafecie Pokoleń – Wspólna Podróż”
- „W Krainie bajek” – spotkanie z książką dla najmłodszych
- „Świat wokół nas” – konkurs plastyczny dla dzieci
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- zabawa seniorów – Klub Seniora Niezapominajka
- szkolenie komisji wyborczych
- zebranie sołeckie sołectwa Drzycim

Czerwiec:

- współorganizacja z sołectwem dnia dziecka w Gródku
- spotkanie z okazji dnia matki i dnia ojca
- występ Zespołu Wokalnego Jarzębina z Gródka w Świeciu
- współorganizacja z sołectwem dnia dziecka w Dólsku
- współorganizacja z sołectwem „Pikniku Rodzinnego w Werach”
- współorganizacja z sołectwem „Pikniku Rodzinnego w Drzycimiu”
- współorganizacja „Nocy Świętojańskiej w Gródku”
- uroczyste zakończenia poszczególnych etapów nauki w szkole (klasy III i VIII)

Lipiec:

- 14 dniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci
- przyjęcie i poczęstunek i nocleg grupy pielgrzymów na Jasną Górę
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani

Sierpień:

- współorganizacja dożynkowych zawodów wędkarskich i smoczych łodzi
- współorganizacja dożynek gminnych
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani

Wrzesień:

- pożegnanie wakacji – piknik dla dzieci
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- spotkanie „Aktywni – Kreatywni” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- spotkanie z okazji Dnia Seniora dla Seniorów – Niezapominajka

Październik:

- spotkanie z okazji Dnia Seniora dla Seniorów – Jarzębina
- święto ziemniaka – zajęcia dla dzieci
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- spotkanie „Aktywni – Kreatywni” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- święto dyni – zajęcia dla dzieci

Listopad:

- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- współorganizacja Święta Odzyskania Niepodległości - GBP
- spotkanie integracyjne seniorów z naszej gminy
- spotkanie „Aktywni – Kreatywni” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Andrzejkowe spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych

Grudzień:

- spotkanie opłatkowe członków Klubu Seniora Niezapominajka
- spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Sołectwa Gródek
- spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Sołectwa Drzycim
- spotkanie opłatkowe członków KGW Nowoczesna Pani
- kino sferyczne dla dzieci (3 seanse dla różnych grup wiekowych)
- międzypokoleniowy turniej szachowy dla dzieci
- współorganizacja Opowieści Wigilijnej międzypokoleniowy spektakl dla mieszkańców
- spotkanie opłatkowe „Aktywni – Kreatywni” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- spotkanie świąteczne członków Klubu Honorowych Dawców Krwi
- spotkanie opłatkowe Klubu Seniora Jarzębina Gródek
- spotkanie opłatkowe dla dzieci z zajęć świetlicowych
- spotkanie opłatkowe grupy AA - GOPS
- jasełka wystawiane przez grupy przedszkolne
- spotkanie opłatkowe dla służb liturgicznych parafii Drzycim
- współorganizacja koncertu noworocznego – Starostwo Świecie

W okresie sprawozdawczym odbywały się cykliczne zajęcia (raz w tygodniu) :

poniedziałek:

- treningi sekcji tenisa stołowego (dorośli)
- ognisko instrumentalne (nauka gry na keyboardzie)
- nauka gry w szachy (od września)
- spotkania członkiń KGW (raz w miesiącu)

wtorek:

- zajęcia z zespołem Wokalnym Jarzębina Gródek
- treningi sekcji tenisa stołowego (dzieci)
- spotkania członków Klubu Seniora (raz w miesiącu)

środa:

- zajęcia tańca ludowego (od września)
- zajęcia kuglarstwa (od września)
- zajęcia „Aktywni i Kreatywni” – dla osób niepełnosprawnych (raz w miesiącu)

czwartek:

- zajęcia muzyczne scholki parafialnej
- zajęcia plastyczne,
- klub miłośników gier planszowych
- zajęcia Chóru Gminno-Parafialnego Cecylia (sala na boisku)

piątek:

- zajęcia inscenizacyjno- kabaretowe - świetlicowy kabaret 'PARADOX'
- zajęcia wokalne -taneczne dla dzieci

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu 26.01.2026.
Podpis [podpis] 826
[podpis]
[podpis]

Drzycim, dnia 29.01.2025

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku: 0,00 zł

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	381 600,00	381 600,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	2 349,11	2 349,11	100,00
	RAZEM	383 949,11	383 949,11	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	64 000,00	63 552,49	99,3
2.	Koszty usług obcych	55 000,00	54 920,27	99,86
3.	Koszty wynagrodzeń	219 500,00	217 691,66	99,18
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	44 100,00	44 037,42	99,86
5.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 957,40	97,87
	RAZEM	384 600,00	382 159,24	99,53

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r wynosił 1 789,87 zł

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu: 26.02.2026.
Podpis: 2 826
I. dz.

Wydatki w kwocie 382 159,24 zł stanowią 99,53 % planu na 2025 rok i kształtowały się w następujący sposób:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – plan 64 000,00 zł, wykonanie 63 552,49 zł co stanowi 99,30 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne, artykuły niezbędne do organizacji Dożynek Gminnych – 24 080,12 zł, zakup książek – 9 091,59 zł, zakup artykułów spożywczych – 6 849,14 zł oraz opłatą za energię w kwocie 23 531,64 zł). Na tym zadaniu kwota 62 993,25 zł finansowana była z dotacji przekazanej przez Gminę Drzycim a kwota 559,24 zł ze środków pochodzących z innych źródeł.

2. Koszty usług obcych – plan 55 000,00 zł wykonanie 54 920,27 zł co stanowi 99,86% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 623,40 zł, wywóz odpadów – 2 600,00 zł, hosting – 2 942,52 zł, IODO – 1 353,00 zł pozostałe usługi (internet, abonament rtv, prenumeraty czasopism, aktualizacje oprogramowania, organizacja dożynek) – 47 401,35 zł.

3. Koszty wynagrodzeń – plan 219 500,00 zł wykonanie 217 691,66 zł co stanowi 99,18 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece na umowę o pracę oraz umowy cywilno-prawne .

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 44 100,00 zł wykonanie 44 037,42 zł co stanowi 99,86 % planu

5. Pozostałe koszty plan 2 000,00 zł wykonanie 1 957,40 zł co stanowi 97,87 % planu – wydatki dotyczyły wypłat z tytułu ubezpieczenia mienia w wysokości 275,00 oraz delegacji służbowych 442,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 1 240,00 zł.

W 2025 roku sfinansowano szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń na kwotę 4 820,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również grant w wysokości 6 000,00 zł ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” na realizację projektu pt. ”Zrób to z Biblioteką!... mam talent, mam moc”.

W 2025 roku otrzymano dotację z Gminy Drzycim w wysokości 381 600,00 zł oraz uzyskano dochody własne w kwocie 2 349,11 zł.

Stan środków w rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1 789,87 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2025 r w przeliczeniu na etaty wynosił 2,12 . Zatrudniano 2 osoby na cały etat oraz 1 osobę na 0,8 etatu.

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

ZA 2025 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRZYCIMIU

Na dzień 31.12.2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu
stwierdzono:

1. nie wystąpiły należności niewymagalne:
2. nie wystąpiły należności wymagalne,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu
za 2025 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod poz. Nr 1.

W styczniu 2025r. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w nowej siedzibie, wybudowanej przy ulicy Szkolnej 19A. Nowoczesny obiekt został wybudowany z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/202, sprawiając mieszkańcom nowoczesne wnętrza, wygodne miejsca do siedzenia oraz lepsze warunki do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Placówka zatrudnia 3 osoby na umowę o pracę: w pełnym wymiarze tj. 8 godzin dziennie - dyrektor oraz młodszy bibliotekarz, zaś w niepełnym wymiarze godzin tj. 0,08 etatu - główna księgowa. Działalność biblioteki oparta głównie na środkach pochodzących z dotacji Gminy Drzycim oraz środków pozyskanych. W roku sprawozdawczym Biblioteka pozyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleń w kwocie 4 820,00 zł. na szkolenie pracowników biblioteki, oraz w wysokości 6 000,00 zł z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia to: 20218 woluminów. W roku sprawozdawczym do biblioteki przybyło 356 książek, z czego z dotacji organizatora zakupiono 288 pozycji. Pozostałe to dary od czytelników i użytkowników.

Zmiana siedziby Biblioteki wymusiła na pracownikach przeprowadzenia selekcji księgozbiorów, co sprawiło uporządkowanie oraz aktualizację zbiorów. Działania obejmowały wycofanie egzemplarzy zniszczonych, nieaktualnych oraz nieużytkowanych przez czytelników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bibliotecznymi. Selekcja pozwoliła na racjonalne uporządkowanie księgozbioru, poprawę dostępności oraz dostosowanie go do warunków nowej siedziby. Łącznie selekcja zbiorami objęła 1848 książek.

W zbiorach biblioteki znajdują zbiory specjalne, stan na dzień 31 grudnia to: materiały audiowizualne – 5 szt.; dokumenty elektroniczne - 12 szt.

W roku sprawozdawczym Biblioteka prenumerowała tylko jedno czasopismo, płatne jednorazowo na cały rok w grudniu roku poprzedniego. Liczbę tytułów ograniczono już w latach poprzednich ze względu na niewielkie zainteresowanie czytelników prasą drukowaną. Pracownicy dostosowują się do aktualnego zainteresowania czytelników oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece ogółem 553 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się – 83
- osoby pracujące - 224
- pozostali - 246

Dane te wskazują na stałe zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z oferty bibliotecznej oraz potwierdzają istotną rolę Biblioteki w środowisku lokalnym w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Na zewnątrz wypożyczono 15087 książek. Wynik ten potwierdza utrzymujące się zainteresowanie ofertą wydawniczą Biblioteki oraz świadczy o stabilnym poziomie czytelnictwa wśród mieszkańców a także świadczy o skutecznej realizacji zadań statutowych Biblioteki w zakresie udostępniania i upowszechniania zbiorów.

Biblioteka jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz w piątek od 7:30 do 15:30. Pracuje w systemie bibliotecznym MAK+, który pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych takich jak: gromadzenie i opracowywanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Czytelnicy i użytkownicy mają również możliwość korzystania z katalogu elektronicznego.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiawczy czytelników. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnoswiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiawczego. Biblioteka prowadzi stronę internetową oraz ma swój profil na portalu społecznościowym.

Obok działalności statutowej Biblioteka stara się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Placówka biblioteczna aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności, organizując różnorodne wydarzenia kulturalne.

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania realizowane przez Bibliotekę w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego, stanowiącego element działalności statutowej i rozwój oferty kulturalnej instytucji.

Styczeń – uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku Biblioteki – Instytucji Kultury.

Luty - dla mieszkańców gminy zorganizowano koncert o charakterze operetkowo-musicalowym, promujący muzykę klasyczną i rozrywkową. Wydarzenie miało na celu popularyzację kultury muzycznej oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w wysokiej jakości wydarzeniu artystycznym. Koncert spotkał się z zainteresowaniem publiczności i stanowił element wzbogacający ofertę kulturalną Biblioteki.

Marzec - szereg różnych działań, których celem było wspieranie relaksacji, redukcji stresu oraz promowanie działań prozdrowotnych wśród uczestników poprzez cykliczne zajęcia jogi na krześle oraz warsztatami z zakresu terapii dźwiękiem.

Na zaproszenie Burmistrza miasta Koronowa bibliotekarze wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy oraz kołami gospodyń wiejskich uczestniczyli w VIII Inspiracjach Koronowskich, w których to promowali region i naszą kulturę.

Kwiecień - na polecenie Wójta Gminy pracownicy biblioteki przygotowali i zorganizowali konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną, skierowany do kół gospodyń wiejskich. Celem przedsięwzięcia było podtrzymanie i popularyzowanie lokalnych tradycji wielkanocnych oraz aktywizacja środowisk społecznych. Konkurs sprzyjał integracji mieszkańców oraz promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

Maj - bibliotekarze razem z Klubem Senior + z Dąbrówki współorganizowali imprezę pod nazwą „Łączymy pokolenia”. Impreza miała charakter otwarty i polegała na różnego rodzaju grach i zabawach sprawnościowych i intelektualnych między pokoleniami: dzieci, rodzice, dziadkowie. Była to też okazja do zaprezentowania twórczości zarówno wokalne jak i tanecznej chętnych osób.

W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano w Bibliotece szereg wydarzeń promujących czytelnictwo i działalność biblioteki. Między innymi przeprowadzono lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Zapoznano uczestników z zasadami korzystania ze zbiorów oraz oferty biblioteki. Dowiedzieli się, na czym polega i jak wygląda praca bibliotekarza, jak ewidencjonuje się księgozbiór, co to jest MAK+ oraz szereg innych czynności związanych z pracą w bibliotece. Był też darmowy kiermasz książki oraz słodki poczęstunek. W tym czasie zaistniał punkt wymiany roślin tzw.: Plantcrossing, polegający na wymianie roślin. Chodzi o to, że każdy kto ma w domu sadzonki, szczepki roślin i chciał się nimi podzielić, może przynieść do biblioteki lub wymienić na inne. Realizowane działania miały charakter edukacyjno-kulturalny i wpisywały się zadania statutowe Biblioteki.

Czerwiec - przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Klubem Senior + z Dąbrówki pracownicy współorganizowali wyjątkowe wydarzenie plenerowe – Noc Świętojańska nad Zalewem Gródeckim. Spotkanie połączyło elementy tradycji z integracją międzypokoleniową. Były warsztaty wyplatania wianków, malowania kamieni, robienia biżuterii z drutu, gry, zabawy, tańce i pląsy muzyczne.

Od stycznia do czerwca najmniejsi mieszkańcy gminy mieli możliwość nauki języka angielskiego w formie bajkowych zajęć, prowadzonych przez nauczyciela ze szkoły językowej EDU LEO ze Świecia. Spotkania łączyły czytanie bajek z interaktywną zabawą, dzięki której nauka języka stała się przyjemnością. Zajęcia były nieodpłatne.

W sierpniu pracownicy Biblioteki byli organizatorami Dożynek Gminnych – wydarzenia o charakterze kulturalno-integracyjnym, skierowanego do mieszkańców gminy. Instytucja odpowiadała za kompleksową organizację uroczystości, w tym przygotowanie programu artystycznego, koordynację występów zespołów i grup. Współpracę z sołectwami, kołami gospodyń wiejskich oraz jednostkami OSP, a także zabezpieczenia zaplecza technicznego i promocyjnego. Dożynki stanowiły ważny element podtrzymania lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz sprzyjały integracji społeczności gminnej. Realizacja wydarzenia mieściła się w zadaniach statutowych Biblioteki w zakresie upowszechniania działalności kulturalnej. W roku sprawozdawczym impreza dożynkowa odbywała się na przystani wodnej w Gródku.

Wrzesień - korzystając z tego iż szkoła językowa prowadziła zajęcia dla maluchów, po uzgodnieniach obu stron dyrektor Biblioteki oraz właścicielki Szkoły, wynajęto salę komputerową na zajęcia edukacyjne. Działanie to stanowiło racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej instytucji oraz przyczyniło się do zwiększenia przychodów własnych, wspierających realizację zadań statutowych Biblioteki. Wynajem odbywał się na podstawie zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem korzystania z pomieszczeń.

Październik – w tym miesiącu Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek” - „Do dzieła” organizując wieczorne wydarzenie promujące czytelnictwo i aktywne korzystanie z oferty instytucji. W październikowy wieczór biblioteka zamieniła się w Fabrykę Czekolady, co nawiązywało do książki Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady”. Uczestnicy brali udział w kreatywnych zabawach, konkursach oraz warsztatach tematycznych, które łączyły elementy literatury i dobrej zabawy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród nastolatków i stanowiło atrakcyjną formę popularyzacji literatury. Udział w akcji wpisał się w realizację zadań statutowych Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa i animacji życia kulturalnego.

Listopad - w wyniku podjętych działań Biblioteka zorganizowała dwa koncerty muzyczne, skierowane do mieszkańców gminy i okolic. Wydarzenia miały na celu upowszechnianie kultury muzycznej oraz stworzenie przestrzeni do wspólnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Pierwszy miał charakter refleksyjny i nawiązywał do pamięci o tych co odeszli. Koncert wprowadził uczestników w nastrojową, pełną zadumy atmosferę. Drugi koncert, zorganizowany z okazji Andrzejek, miał zdecydowanie weselszy i bardziej dynamiczny charakter, zachęcając publiczność do wspólnej zabawy. Koncerty spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności i stanowiły element wzbogacający ofertę kulturalną instytucji w okresie jesiennym. Organizacja koncertów wpisywała się w zadania statutowe Biblioteki w zakresie animacji kultury.

Z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11 listopada Biblioteka zorganizowała dla mieszkańców oraz gości projekcję filmu o tematyce patriotycznej. Autorem filmu była Fundacja Ocalić Pamięć, zaś film nawiązywał do wydarzeń z września 1939 roku. Projekcja stanowiła element działań edukacyjnych i kulturalnych instytucji, sprzyjając refleksji historycznej oraz integracji lokalnej społeczności wokół ważnych wydarzeń narodowych. Po seansie uczestnicy zostali zaproszeni na wspólną kawę oraz słodki poczęstunek. Wydarzenie było okazją do wspomnień i rozmów nie tylko o filmie.

W dniach 29-30 listopada odbył się pokaz miniatur kolei, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy ale też i gości spoza. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia szczegółowo wykonanych modeli pociągów i makiet, a także poznania ciekawostek

związanych z kolejnictwem. Wydarzenie stanowiło atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu oraz integracji lokalnej społeczności.

Grudzień – okres przygotowań do świąt. Związku z tym Biblioteka zorganizowała warsztaty świąteczne oraz spotkanie mikołajkowe dla dzieci, które aktywnie uczestniczyły w różnych warsztatach i zajęciach organizowanych przez instytucję w ciągu roku. Wydarzenie miało charakter integracyjno-edukacyjny i stanowiło podziękowanie dla najmłodszych uczestników za ich zaangażowanie w działalność Biblioteki. Był Mikołaj, upominki, słodkości. Spotkanie nawiązywało do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wspierając rozwój kreatywności dzieci i wzmacniając więzi społeczne.

Ważnym elementem nawiązującym i stanowiącym obchody związane z okresem świąt był też koncert w kościele parafialnym w Drzycimiu, którego wykonawcą było Stowarzyszenie Orkiestra Dęta ze Świecia zorganizowany wspólnie z Wójtem Gminy i Starostą Świeckim. Wydarzenie miało charakter uroczysty i wpisywało się w tradycję obchodów okresu bożonarodzeniowego, budując atmosferę wspólnoty lokalnej. Po stronie Biblioteki było zapewnienie uczestnikom poczęstunku w postaci kawy i ciasta.

Przy bibliotece została utworzona Grupa Nieformalna: Aktywni, która pozyskała grant w wysokości 6.000 złotych z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w konkursie „Działaj Lokalnie” na realizację zadania pn: „Zrób to.... z Biblioteką! - mam talent, mam moc”. Realizacja projektu odbywała się od czerwca do listopada, zaś odbiorcami były dzieci do l. 12 oraz ich opiekunowie, którzy wspólnie odbyli: w czerwcu cykl zajęć z lego robotyki; w październiku – warsztaty tworzenie eko toreb, w listopadzie – warsztaty tworzenia świec z węzy pszczelej. Całość projektu zgodnie z harmonogramem została rozliczona i podsumowana 20 listopada w bibliotece.

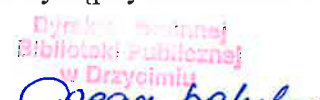
W ramach spotkań senioralnych w okresie sprawozdawczym Biblioteka prowadziła cykliczne spotkania z Klubem Senior + z Dąbrówki, których celem była aktywizacja społeczna i intelektualna. Zajęcia obejmowały wspólne czytanie i omawianie literatury, zabawy inspirowane książką, ćwiczenia pamięciowe oraz warsztaty tematyczne. Działania te realizowały zadania statutowe Biblioteki w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz animacji życia kulturalnego.

W okresie od kwietnia do czerwca pracownicy biblioteki uczestniczyli w różnego rodzaju cyklu szkoleń zawodowych, na które pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleń.

Realizowane przez Bibliotekę działania miały istotny wpływ na rozwój życia kulturalnego i społecznego mieszkańców gminy. Organizowane wydarzenia, warsztaty, spotkania oraz akcje promujące czytelnictwo przyczyniały się do aktywizacji społeczności lokalnej, integracji różnych grup wiekowych oraz popularyzacji książki i kultury. Podejmowane inicjatywy wpisywały się w realizację zadań statutowych Biblioteki oraz odpowiadały na potrzeby środowiska lokalnego. Dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów tworzą ciepłą, rodzinną atmosferę, która sprzyja wspólnemu świętowaniu i budowaniu dobrych relacji społecznych, dowodząc tym samym, że otwarta, partnerska biblioteka – to biblioteka żywa i potrzebna.

W placówce przyjmuje doradca obywatelski udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom. Zainteresowani są przyjmowani w każdy piątek od godz. 8⁰⁰ do 12⁰⁰.

Na dzień 31.12.2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne.

Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald