

Załącznik do Zarządzenia nr 20/2026
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dn. 30.03.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2025 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA ZA 2025 ROK	
2.1.	Planowanie budżetu	
2.2.	Dane ogólne.....	
2.3.	Dochody ogółem	
2.4.	Dochody bieżące	
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	
2.4.9.	Podatki lokalne.....	
2.4.10.	Ulgi w spłacie podatków lokalnych	
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.4.18.	Opłaty lokalne	
2.4.19.	Analiza procesu windykacyjnego, postępowania egzekucyjnego dochodzenia należności	
2.5.	Dochody majątkowe.....	
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	
2.5.5.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.6.	Wydatki ogółem.....	
2.7.	Wydatki bieżące	
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....
2.8.	Wydatki majątkowe
2.9.	Przychody
2.10.	Rozchody.....
3.	DANE TABELARYCZNE
3.1.	Wykonanie dochodów
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....
3.4.	Wykonanie dochodów własnych
3.5.	Wykonanie wydatków
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich.....
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty

- 3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....
- 3.20. Wykonanie funduszu sołeckiego
- 3.21. Wykonanie Budżetu Obywatelskiego
- 3.22. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2025
- 3.23. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malej Nieszawce za rok 2025
- 3.24. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malej Nieszawce za rok 2025
- 3.25. Informacja z wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce za rok 2025

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr IX/56/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 - Informację o stanie mienia komunalnego gminy
- informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2025
- informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za rok 2025
- informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2025

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr IX/56/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 128 435,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 061 830,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 933 395,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 933 395,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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 31 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Nieszawka, 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	8/2025	327,00	0,00	28 758,00	28 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2025	13 411,00	6 000,00	8 611,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/64/2025	0,00	270 244,00	1 543 489,00	573 489,00	1 240 244,00	0,00	0,00	0,00
4	18/2025	80 299,00	0,00	97 019,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/76/2025	7 338 498,98	7 236 374,98	441 728,21	9 922,00	329 682,21	0,00	0,00	0,00
6	26/2025	37 669,43	0,00	75 919,43	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2025	40 177,86	5 000,00	48 802,86	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/81/2025	266 000,00	0,00	1 672 780,00	0,00	1 406 780,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2025	57 236,13	0,00	64 064,06	6 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/86/2025	233 260,00	0,00	328 260,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/2025	41 816,00	0,00	59 226,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	49/2025	0,00	0,00	306,84	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/94/2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50/2025	8 810,00	0,00	15 810,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/2025	53 270,61	2 982,70	131 720,61	81 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	66/2025	15 460,26	0,00	153 594,26	138 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/2025	4 583,00	0,00	97 312,78	92 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18	72/2025	714 372,00	2 946,00	964 073,18	252 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/110/2025	91 217,60	116 964,00	295 789,60	321 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74/2025	23 651,00	540,21	66 553,94	43 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75/2025	396 350,13	0,00	474 500,13	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVIII/116/2025	473 600,00	0,00	910 060,00	576 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	77/2025	19 138,40	0,00	65 638,40	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	84/2025	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	88/2025	0,00	57,00	231 445,96	231 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIX/120/2025	48 662,00	170 000,00	143 311,97	609 096,56	0,00	484 446,59	0,00	0,00
27	90/2025	96 825,00	2 800,00	241 860,84	147 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	94/2025	82 067,00	2 421,00	159 921,09	80 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XX/130/2025	18 250,87	2 075 893,82	42 250,87	4 666 856,56	0,00	2 566 962,74	0,00	0,00
30	100/2025	15 637,00	0,00	96 706,45	81 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	105/2025	512,20	0,00	254 744,50	254 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 621 102,47	9 892 223,71	9 228 258,98	8 574 083,34	2 976 706,21	3 051 409,33	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 728 878,76 zł do kwoty 45 857 314,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 654 175,64 zł do kwoty 46 716 006,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 74 703,12 zł do kwoty 858 692,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 858 692,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

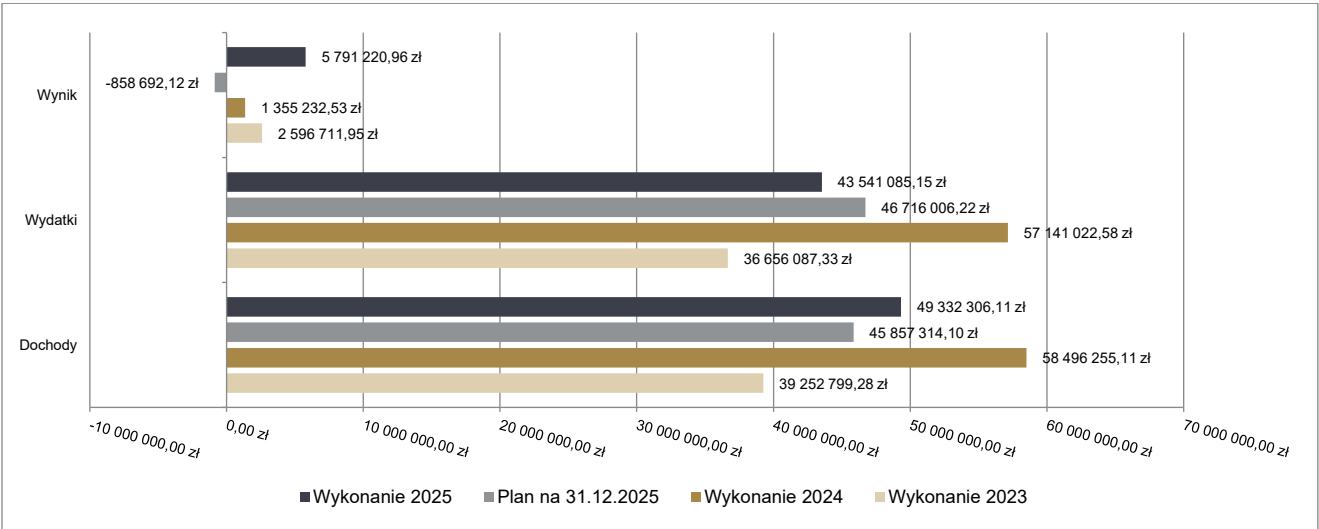
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 128 435,34	45 857 314,10	49 332 306,11	107,58%
Wydatki	46 061 830,58	46 716 006,22	43 541 085,15	93,20%
Wynik	-933 395,24	-858 692,12	5 791 220,96	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 49 332 306,11 zł, a ich realizacja stanowiła 107,58% planu wynoszącego 45 857 314,10 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

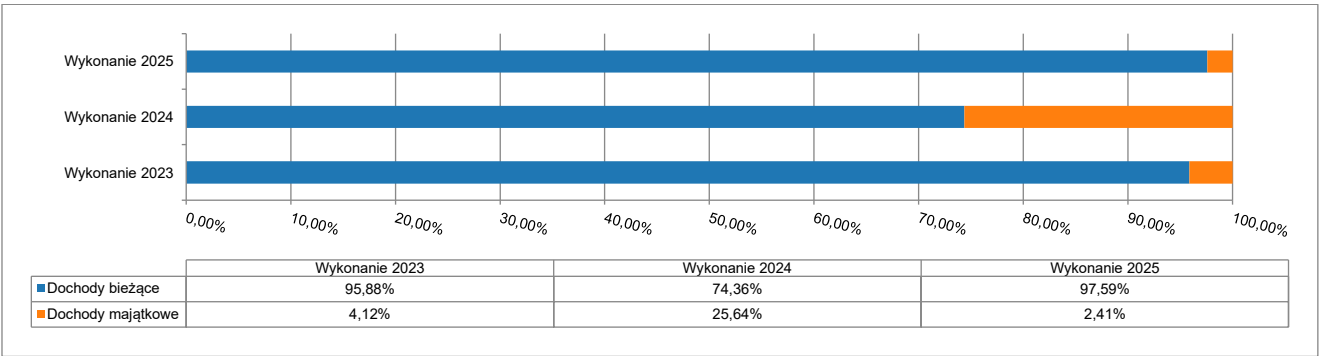
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

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	42 374 727,05	44 664 805,40	48 143 319,43	107,79%	97,59%
Dochody majątkowe	2 753 708,29	1 192 508,70	1 188 986,68	99,70%	2,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 128 435,34	45 857 314,10	49 332 306,11	107,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka 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	27 497 655,74	27 640 708,64	30 822 599,18	111,51%	62,48%
758	Różne rozliczenia	9 039 372,98	8 907 515,50	9 148 520,52	102,71%	18,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 750,00	3 189 285,18	3 211 908,65	100,71%	6,51%
855	Rodzina	1 819 908,60	2 309 547,27	2 277 694,90	98,62%	4,62%
600	Transport i łączność	1 076 213,00	788 642,30	810 360,72	102,75%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	654 549,77	109,09%	1,33%
752	Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	306 000,00	352 549,94	374 984,04	106,36%	0,76%
852	Pomoc społeczna	280 603,00	378 693,40	373 655,12	98,67%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	309 700,00	335 180,29	108,23%	0,68%
750	Administracja publiczna	273 400,80	303 973,02	323 788,27	106,52%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 000,00	208 700,00	76,73%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	107 371,85	107 732,65	100,34%	0,22%
926	Kultura fizyczna	797 167,22	99 630,00	95 325,00	95,68%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	79 943,00	79 943,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 128 435,34	45 857 314,10	49 332 306,11	107,58%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



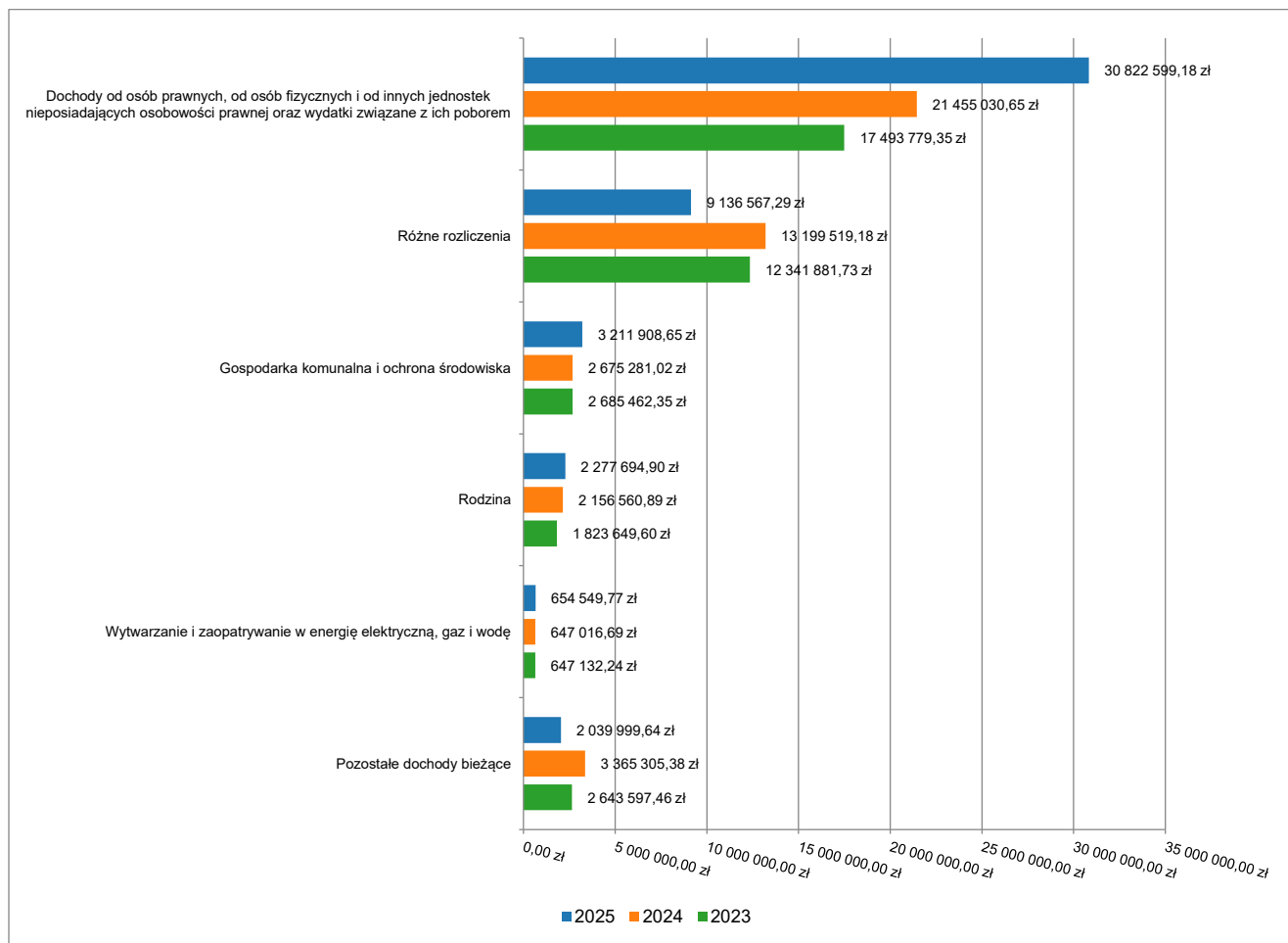
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 48 143 319,43 zł, tj. w 107,79% w stosunku do planu wynoszącego 44 664 805,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

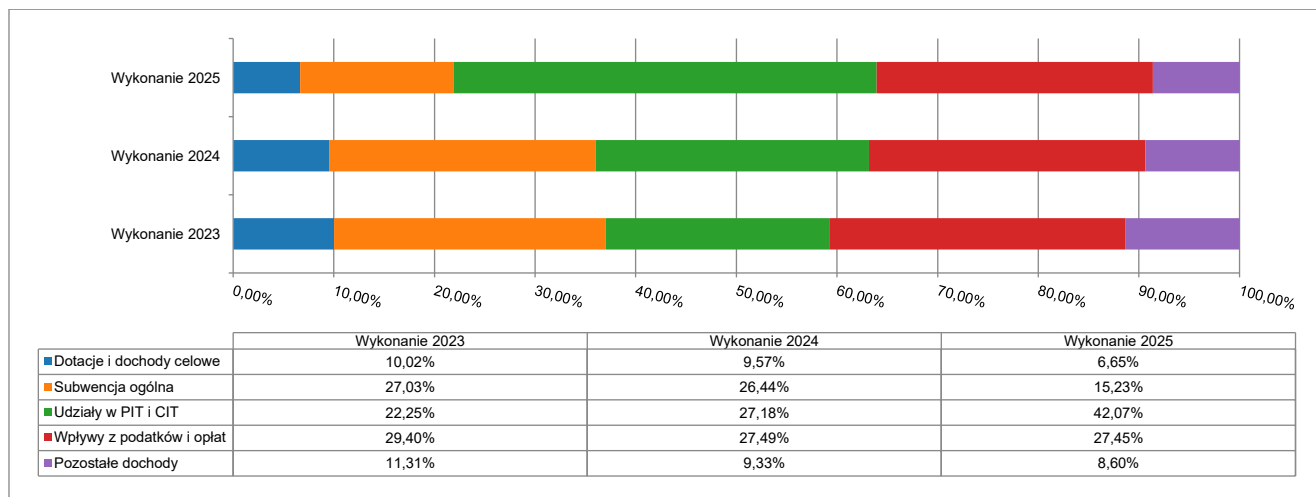
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 497 655,74	27 640 708,64	30 822 599,18	111,51%	64,02%
758	Różne rozliczenia	8 176 452,98	8 895 562,27	9 136 567,29	102,71%	18,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 750,00	3 189 285,18	3 211 908,65	100,71%	6,67%
855	Rodzina	1 621 437,00	2 309 547,27	2 277 694,90	98,62%	4,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	654 549,77	109,09%	1,36%
801	Oświata i wychowanie	306 000,00	352 549,94	374 984,04	106,36%	0,78%
852	Pomoc społeczna	280 603,00	378 693,40	373 655,12	98,67%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	309 700,00	334 710,97	108,08%	0,70%
600	Transport i łączność	285 000,00	312 017,30	333 735,72	106,96%	0,69%
750	Administracja publiczna	169 464,33	200 036,55	219 538,14	109,75%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 000,00	208 700,00	76,73%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	107 371,85	107 732,65	100,34%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	79 943,00	79 943,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 374 727,05	44 664 805,40	48 143 319,43	107,79%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 371,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 732,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 732,65 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 107 371,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 101 171,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - 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 w kwocie 6 560,80 zł z tyt. dzierżawy gruntów rolnych.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 549,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,09%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 654 365,78 zł, co stanowi 109,06% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 648 442,41 zł z tyt. dostarczania wody na terenie gminy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 795,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,20 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 183,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 183,99 zł z tyt. depozytu prosumenckiego związanego z rozliczaniem energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne zainstalowanych na budynku gminnej oczyszczalni ścieków.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 017,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 735,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,96%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 20 040,46 zł, co stanowi 498,85% planu rocznego wynoszącego 4 017,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 023,16 zł z tyt. wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Powiatu Toruńskiego na organizację transportu zbiorowego dla Gminy Wielka Nieszawka za rok 2024r.;
 - 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 w kwocie 4 017,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2022r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw w związku z nałożeniem obowiązku organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 313 695,26 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 312 746,28 zł z tyt. opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 850,00 zł z tyt. opłat za przejazdy pojazdem nienormatywnym na terenie gminy;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,98 zł z tyt. nieterminowego uiszczenia opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 710,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 334 710,97 zł, co stanowi 108,08% planu rocznego wynoszącego 309 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 247 145,65 zł z tyt. opłat za wynajmu mienia gminy;
 - wpływy z usług w kwocie 83 210,60 zł z tyt. refundacji (zwrotu) kosztów poniesionych za media dot. GBP oraz GOKiS;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 292,01 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 915,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147,71 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację na zadania powierzonego gminie w zakresie cmentarnictwa wojennego.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 036,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 538,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 817,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 817,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 104 090,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 727,22 zł. z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie oraz poza urzędem, zarządzaniem statusem UKR wraz z kosztami obsługi realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 91 905,59 zł, co stanowi 126,93% planu rocznego wynoszącego 72 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 710,52 zł z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach Urzędu Gminy;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 287,50 zł m.in. zwrot z rozliczenia energii elektrycznej z dostawcami z poprzedniego roku, zwrotu podatku od towarów i usług za lata ubiegłe;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 907,57 zł z tyt. m.in. otrzymanej rekompensaty finansowej za terminowy pobór podatków od swoich pracowników- wynagrodzenia płatników w wysokości 0,3% od pobranego podatku, wpływ ze Starostwa Powiatowego w Toruniu za organizację nieodpłatnego punktu pomocy prawnej;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 815,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 815,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 22 815,33 zł. otrzymane środki na podstawie umowy powierzenia grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1900/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - II tranza dochodów bieżących.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 074,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 78 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 78 869,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 640 708,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 822 599,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 51 527,51 zł, co stanowi 247,97% planu rocznego wynoszącego 20 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49 348,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 179,10 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 855 163,34 zł, co stanowi 148,35% planu rocznego wynoszącego 4 621 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 844 261,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 842 876,72 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 81 348,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 321,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 080,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 531,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 282,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 468 602,11 zł, co stanowi 133,44% planu rocznego wynoszącego 2 599 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 161 039,47 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 534 104,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 445 501,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 138 572,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 119 849,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57 711,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 549,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 274,78 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 194 820,48 zł, co stanowi 132,48% planu rocznego wynoszącego 147 052,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136 647,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 655,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 052,90 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 360,67 zł z tyt. opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 153,00 zł z tyt. m.in. opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą, opłat za wydanie formularza wielojęzycznego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 951,26 zł z tyt. nieterminowo uiszczanych opłat adiacenckich;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 252 485,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 252 485,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 054 801,36 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197 684,38 zł.

2.4.9. PODATKI LOKALNE

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 404 379,47 zł, w tym 23 089,29 zł od osób prawnych i 378 290,18 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 839 867,72 zł.

Deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025 złożyło 69 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025 złożyło 17 podmiotów. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

W 2025 roku wydano 985 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości.

Decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 735.

Podatek rolny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 977,81 zł, w tym 11 393,00 zł od osób prawnych i 10 584,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 204,34 zł.

Deklaracje złożyło 21 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne. Korekty deklaracji na podatek rolny na rok 2025 złożyły 4 podmioty.

W 2025 roku wydano 283 decyzji wymiarowych na podatek rolny.

Podatek leśny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 575,95 zł, w tym 107,00 zł od osób prawnych i 468,95 zł od osób fizycznych.

Uzyskane wpływy z powyższego tytułu dotyczą przede wszystkim podatku od jednostek (Nadleśnictwa) oraz za grunty leśne zajęte na potrzeby wojska administrowane przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.

Deklaracje złożyło 13 podmiotów oraz złożone zostały 6 korekty deklaracji.

W 2025 roku wydano 3 decyzje wymiarowe na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 119,84 zł, w tym 3 573,14 zł od osób prawnych i 546,70 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 359 590,04 zł.

Deklaracja na podatek od środków transportowych złożyło 15 osób fizycznych, osoby prawne złożyły 4 deklaracji.

2.4.10. ULGI W SPŁACIE PODATKÓW LOKALNYCH

Wydano 4 decyzje dotyczących ulg w płatności podatków lokalnych:

- umorzenie - podatek od nieruchomości wraz z odsetkami- os. fizyczna- 2 decyzje na łączna kwotę 1 585,00 zł – ważny interes podatnika
- umorzenie – odsetek - os. prawne – 1 decyzja na kwotę 1 643,00 zł – ważny interes publiczny
- odroczenie terminu płatności -podatek od nieruchomości – osoba prawna – 1 decyzja na kwotę 1 590 398,00 zł oraz odsetki 13 831,00 zł

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 895 562,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 136 567,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,71%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 803 395,31 zł, co stanowi 115,43% planu rocznego wynoszącego 1 562 390,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 639 845,02 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych oraz środków zgromadzonych a rachunkach bankowych Organu Gminy;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 874,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 676,29 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku
- rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 765 610,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 765 610,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 765 610,54 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 567 561,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 561,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 567 561,44 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 549,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 984,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,36%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 29 532,71 zł, co stanowi 295,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 731,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 801,17 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 22 215,18 zł, co stanowi 111,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 215,18 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 277 136,19 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 267 137,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 392,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 606,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 12,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 12,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 087,80 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 46 549,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 382,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 705,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 10 390,00 zł zaplanowano szacunkowe dochody z tyt. refundacji (zwrotu) kosztów mediów, które w bieżącym roku nie wystąpiły;

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

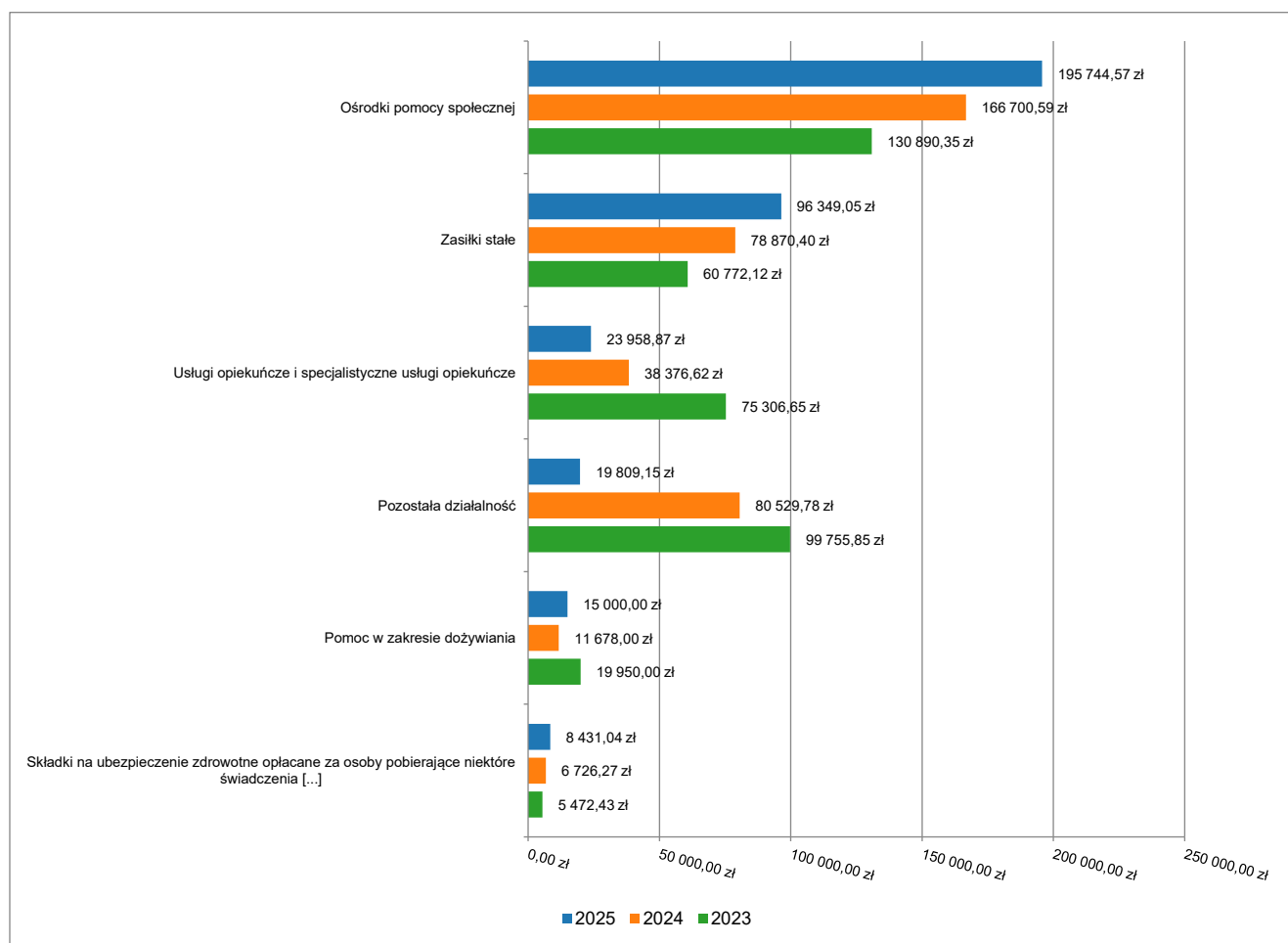
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 693,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 655,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 431,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 431,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 8 362,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 362,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 96 349,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 349,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 195 744,57 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 191 550,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 117,76 zł w tym:
 - na dofinansowanie do zadań własnych gminy wyniosła 116.450,00 zł
 - „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” stanowiło 68.567,36 zł
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku wyniosło 6.100,40 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 342,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 284,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 958,87 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 34 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 760,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 198,87 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 809,15 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 18 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 050,00 zł środki na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - 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 w kwocie 5 295,15 zł z przeznaczeniem na obsługę programu dziedzinnego „POMOST”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 464,00 zł z tyt. wpłat za pobyt w schronisku.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,73%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 208 700,00 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 208 700,00 zł z tyt. częściowej odpłatności za udział dzieci w koloniach letnich;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych. Z uwagi na brak złożonych wniosków środki na realizację gmina nie otrzymała.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 547,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 277 694,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 199 950,84 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 231 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 194 492,36 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 865,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 577,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 401,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 401,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 806,07 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 28 822,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 250,87 zł środki na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 555,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Realizacja programu obejmuje okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 45 207,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 207,99 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 329,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 189 285,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 211 908,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 886 220,93 zł, co stanowi 142,94% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 875 306,04 zł z tyt. opłaty za odprowadzanie ścieków na terenie gminy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 914,89 zł z tyt. nieterminowych uiszczenia opłat.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 263 663,32 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 2 514 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 218 218,12 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 445,20 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2024 przez Urząd Miasta Toruń przekazanej na podstawie umowy na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na podstawie rozliczenia dotacji za rok 2024;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 164,71 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 164,71 zł z tyt. dochodów gminy za wydane zaświadczeń w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze oraz na organizację Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze na lata 2023-2024.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 425,06 zł, co stanowi 119,59% planu rocznego wynoszącego 10 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 745,06 zł z tyt. wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 680,00 zł z tyt. nałożonej kary za wycinkę drzew na terenie gminy.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 434,63 zł, co stanowi 369,18% planu rocznego wynoszącego 5 535,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 248,25 zł dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 651,20 zł dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 535,18 zł. z tyt. realizacji zadania w ramach zawartej umowy z WFOŚiGW Program AZBEST 2025.

2.4.18 OPLATY LOKALNE

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w gminie przedstawia się następująco:

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. złożono łącznie 334 deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spośród nich 72 stanowiły nowe deklaracje, w tym 52 złożone przez osoby fizyczne oraz 20 przez osoby prawne. Pozostałe 262 deklaracje stanowiły korekty wcześniej złożonych dokumentów, w tym 244 dotyczyły osób fizycznych, a 18 osób prawnych.

Na podstawie otrzymanych deklaracji oraz skutecznie prowadzonej windykacji zaległości odnotowano wzrost dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec 2025 r. Należności wynikające ze złożonych przez mieszkańców z wartości 1 943 986,30 zł uległy zwiększeniu do wartości 2 278 870,36 zł. Ostatecznie dochód wynikający z bieżącym należności oraz zaległych wyniósł 2 218 218,12 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 4 wezwania do złożenia korekty deklaracji.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. udzielono ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami tj. wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 270,00 zł.

2.4.19. ANALIZA PROCESU WINDYKACYJNEGO, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DOCHODZENIA

NALEŻNOŚCI

Proces egzekucyjny należności z tyt. opłat komunalnych przedstawiają się następująco:

Wpływy ze sprzedaży wody od mieszkańców gminy nie odbiegają od płatności innych podatków lokalnych i tak jak w przypadku płatności tytułem pozostałych opłat i podatków lokalnych są płatnicy regulujący nieterminowo. Proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za wodę i ścieki przedstawia się następująco:

W okresie od 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. wystawiono 534 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 238.767,28 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w formie umorzenia należności w wysokości 324,34 zł – umowa porozumienia z dnia 16.07.2025 r.

Proces egzekucyjny należności z tyt. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

W okresie sprawozdawczym roku wysłano 312 upomnień na łączną kwotę 350.690,22 zł oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 54.244,59 zł na rzecz osób fizycznych oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 35.767,32 zł na rzecz osób prawnych (razem 57 tytuły wykonawcze na kwotę 90.011,91 zł), poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych. Złożono również wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 27.644,41 zł na rzecz osób fizycznych.

Proces egzekucyjny należności z tyt. opłat za odpady komunalne przedstawiają się następująco:

Wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 49.878,66 + odsetki 5.062,26 zł, łącznie : 54.940,92 zł.

Wystawiono 212 upomnień na łączną kwotę: 110.803,46 zł (w tym: na należność główną: 106.577,20 zł, odsetki: 834,26 zł, koszty upomnienia: 3.392,00 zł.)

Proces egzekucyjny należności z tyt. funduszu alimentacyjnego prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Zaległości w R.85502 § 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.746.104,83 zł dotyczące świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazano do egzekucji komorniczej.

Powodem tak wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych, uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania stałego zatrudnienia, braku jakiegokolwiek mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologie społeczne, brak stałego zameldowania, rosnąca liczba orzeczeń sądowych podwyższających kwoty alimentów.

Przekazano wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe w poniższym podziale:

R.85502 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 577,00 zł oraz odsetki w kwocie 16,00 zł

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 188 986,68 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 1 192 508,70 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 Wielka Nieszawka 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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%	42,08%
600	Transport i łączność	791 213,00	476 625,00	476 625,00	100,00%	40,09%
750	Administracja publiczna	103 936,47	103 936,47	104 250,13	100,30%	8,77%
926	Kultura fizyczna	797 167,22	99 630,00	95 325,00	95,68%	8,02%
758	Różne rozliczenia	862 920,00	11 953,23	11 953,23	100,00%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	469,32	-	0,04%
855	Rodzina	198 471,60	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 753 708,29	1 192 508,70	1 188 986,68	99,70%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 476 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 242 620,00 zł z przeznaczeniem na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Kręta w Małej Nieszawce w ramach środków otrzymanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 234 005,00 zł otrzymane na podstawie zwartej umowy w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 100945C ul. Rzemieślniczej w miejscowości Mała Nieszawka.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469,32 zł. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 469,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 469,32 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 936,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 250,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 313,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 313,66 zł z tyt. sprzedaży złomu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 936,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 936,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 103 936,47 zł. otrzymane środki na podstawie umowy powierzenia grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1900/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - II tranza dochodów majątkowych.

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 364,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 364,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na mocy zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 953,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 953,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 953,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 953,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 953,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 325,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,68%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 95 325,00 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 99 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 325,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie zadaszonego obiektu pełniącego funkcję parkingu rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy obiekcie gminnym Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o." w zakresie otrzymanego dofinansowania z dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025".

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 541 085,15 zł, a ich realizacja wyniosła 93,20% planu wynoszącego 46 716 006,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

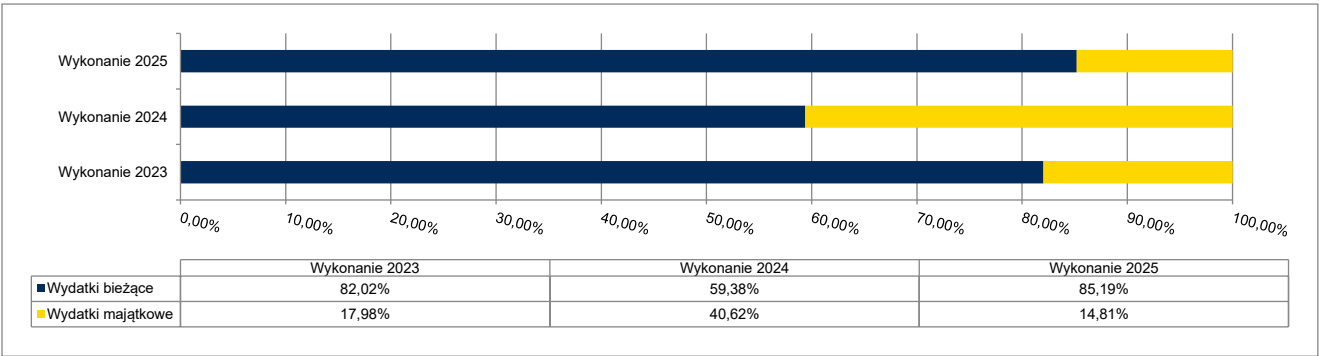
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

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	38 045 810,58	39 947 566,81	37 092 149,11	92,85%	85,19%
Wydatki majątkowe	8 016 020,00	6 768 439,41	6 448 936,04	95,28%	14,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 061 830,58	46 716 006,22	43 541 085,15	93,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka 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	18 161 368,57	18 075 222,83	17 069 970,39	94,44%	39,20%
750	Administracja publiczna	8 400 436,00	7 736 640,59	7 342 866,05	94,91%	16,86%
600	Transport i łączność	4 246 672,60	6 707 750,70	6 252 014,53	93,21%	14,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 620,00	3 821 515,00	3 560 766,88	93,18%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 939 375,00	2 899 661,85	2 556 455,20	88,16%	5,87%
855	Rodzina	4 362 749,00	2 508 939,27	2 459 475,84	98,03%	5,65%
852	Pomoc społeczna	1 618 938,00	1 669 366,40	1 380 692,24	82,71%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 992,21	1 177 268,35	1 101 872,76	93,60%	2,53%
926	Kultura fizyczna	1 305 685,20	556 449,20	544 764,30	97,90%	1,25%
752	Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%	1,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 945,00	345 545,00	324 035,19	93,78%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	115 625,00	243 296,65	196 137,28	80,62%	0,45%
710	Działalność usługowa	208 800,00	130 310,00	107 670,25	82,63%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	79 943,00	79 943,00	100,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	38 683,38	34 057,24	88,04%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00	31 050,00	30 000,00	96,62%	0,07%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 061 830,58	46 716 006,22	43 541 085,15	93,20%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



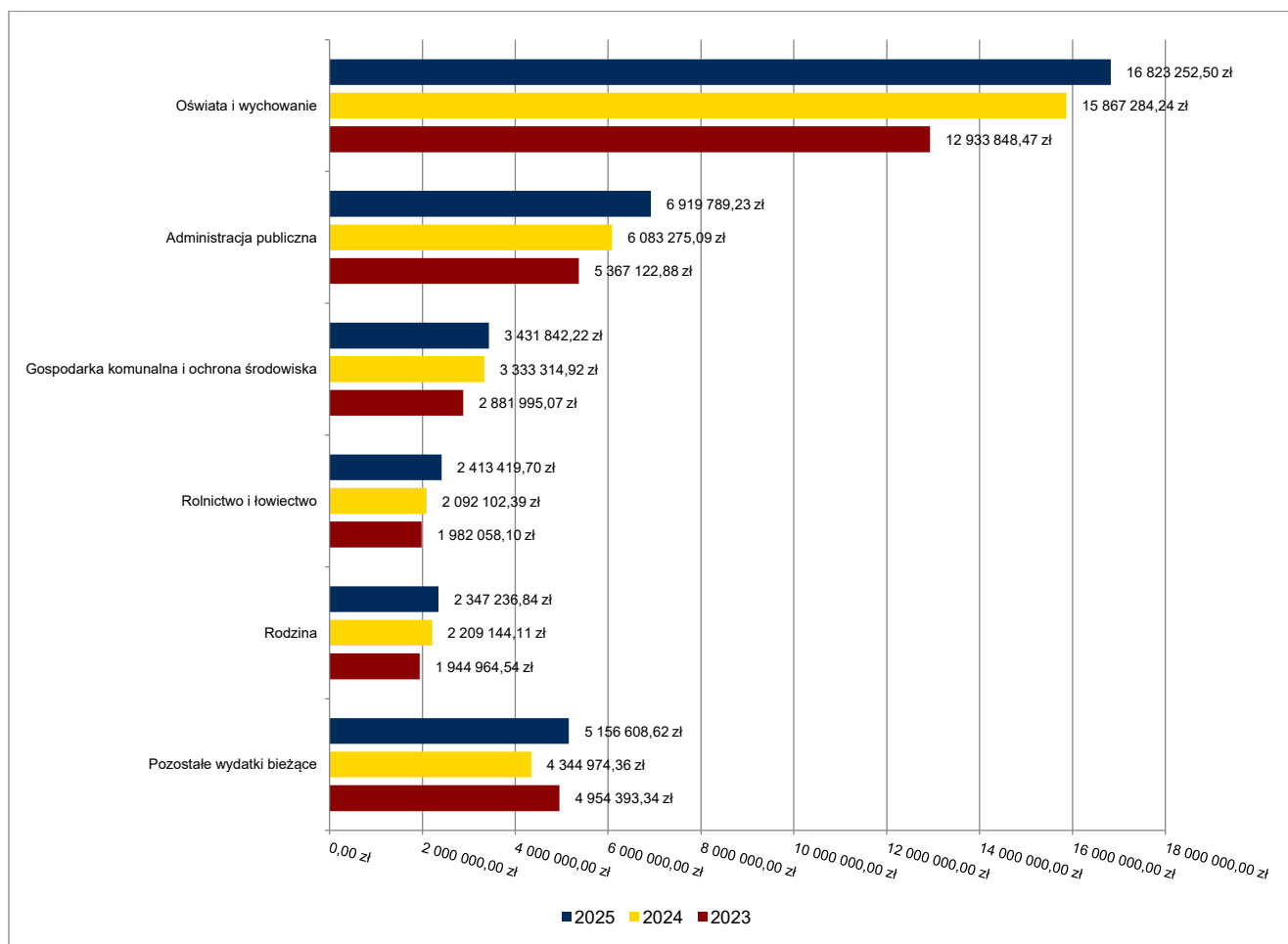
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 092 149,11 zł, tj. w 92,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 947 566,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

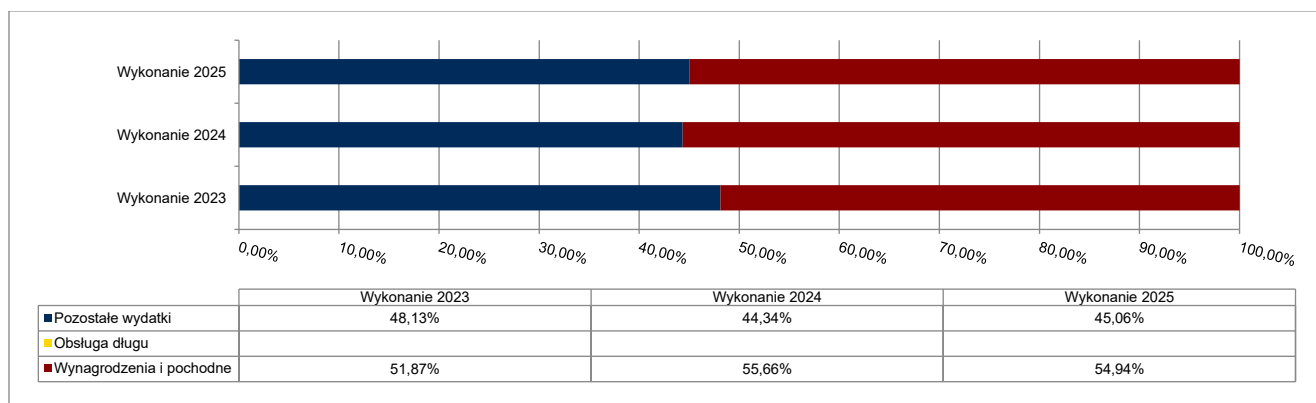
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 620 368,57	17 819 222,83	16 823 252,50	94,41%	45,36%
750	Administracja publiczna	7 468 596,00	7 306 659,98	6 919 789,23	94,71%	18,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 620,00	3 692 565,00	3 431 842,22	92,94%	9,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 429 375,00	2 719 591,85	2 413 419,70	88,74%	6,51%
855	Rodzina	1 712 749,00	2 391 859,27	2 347 236,84	98,13%	6,33%
600	Transport i łączność	2 054 792,60	1 988 969,90	1 782 186,56	89,60%	4,80%
852	Pomoc społeczna	1 618 938,00	1 669 366,40	1 380 692,24	82,71%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 992,21	1 077 268,35	1 006 444,26	93,43%	2,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 945,00	345 545,00	324 035,19	93,78%	0,87%
926	Kultura fizyczna	214 385,20	219 235,20	215 442,60	98,27%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	115 625,00	243 296,65	196 137,28	80,62%	0,53%
710	Działalność usługowa	208 800,00	130 310,00	107 670,25	82,63%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	79 943,00	79 943,00	100,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	38 683,38	34 057,24	88,04%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00	31 050,00	30 000,00	96,62%	0,08%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 045 810,58	39 947 566,81	37 092 149,11	92,85%	100,00%

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 591,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 413 419,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł wydatki poniesiono na prace konserwacyjne rowów gminnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 919,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 919,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 291 064,75 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 1 462 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 036 945,29 zł dot. zakupu wody na potrzeby mieszkańców gminy;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 086,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 845,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 587,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 986 263,24 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 1 120 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 566 176,48 zł dot. zakup energii do zasilania przepompowni ścieków
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 232,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 828,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 678,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 827,00 zł.

Rozdziały 01043 oraz 01044 obejmują wydatki dotyczące realizacji zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w gminie. Poniesiono również wydatki na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 171,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 171,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 99 188,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
 - Zwrot podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1948) w okresie sprawozdawczym od 01.02 do 28.02.2025r przyjęto 19 wniosków, na które po zweryfikowaniu zostało wydanych 19 pozytywnych decyzji. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych, oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 48.052,72 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 47.110,51 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 942,21 zł. W okresie sprawozdawczym od 01.08 do 31.08.2025r przyjęto 24 wnioski, na które po zweryfikowaniu zostało wydanych 24 pozytywnych decyzji. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 53.119,13 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 52.077,58 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 1.041,55 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 969,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 186,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 244 735,91 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 1 444 017,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 240 718,61 zł; W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej dla Urzędu Miasta Toruń z budżetu Gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Usługa była realizowana w okresie od 01.01.2025-31.12.2025 dot. linii 151,152 i N96;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,66 zł.

Kwota 4.017,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2022r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw w związku z nałożeniu obowiązku organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 537 450,65 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 544 952,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 156,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 171,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 122,18 zł;

Rozdział 60016 obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Łączne środki na bieżące utrzymanie dróg w tym rozdziale w wysokości 524 459,60 zł wydatkowano m.in. na: zimowe utrzymanie dróg 76.591,87 zł. (piasek, sól drogowa), utrzymanie i konserwacja dróg i poboczy dróg gminnych dokonywane przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami 150 914,16 zł (masa asfaltowa, kruszywa, eksploatacja i części zamienne do pojazdów i urządzeń gminnych), zakup paliwa do ciągników i kosiarek 36 369,06 zł., zakup infrastruktury Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 70 290,57 zł (znaki drogowe, lustra drogowe, progi zwalniające), wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego 73 122,18 zł, usługi remontowe nawierzchni dróg i chodników gminnych 117 171,76 zł. Pozostała kwotę wydatkowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego opisana w dalszej części sprawozdania.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 683,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 057,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 596,10 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 15 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 596,10 zł.

Opłaty za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntów, koszty aktów notarialnych za przejęte grunty pod drogi w formie darowizny, opłaty za regulację ksiąg wieczystych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 461,14 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 22 933,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 952,76 zł. za dostarczenie lokalu socjalnego dla osób fizycznych eksmitowanych wyrokami sądów. Gmina nie posiada własnych lokali socjalnych na ten cel.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 508,38 zł z tyt. służebności gruntowej;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 670,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 470,55 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 123 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 320,55 zł poniesiono wydatki m.in. na koszty związane z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Wielka Nieszawka- etap I i II, sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, obsługę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz menedżera punktów adresowych w systemie Geo-System (e-GMINA), przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 150,00 zł z tyt. wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej za posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 199,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 199,70 zł.

Wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7.000,00 zł na zadania powierzone gminie w zakresie cmentarnictwa wojennego tym środki własne w wysokości 199,70 zł m.in. na zakup: kosy spalinowej , głowicy koszącej, nóż tnący itp.

2.7.5. 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;

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Wielka Nieszawka. Przekazano dotację, która została rozliczona .W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. Na podstawie zawartej umowy Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia przez pięć lat po 12.000,00 zł roczne z tyt. trwałości projektu.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 306 659,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 919 789,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 342,22 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 120 536,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 021,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 717,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,04 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł.

W rama dotacji celowej na zadania zlecone gmina otrzymała kwotę 104 090,00 zł kwota 1 252,22 zł stanowią środki własne gminy.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 594), Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2025 r. poz. 274) oraz Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).

W 2025 r. poniesiono koszty związane z organizacją Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, zorganizowano uroczystość w CSiR Olender, zakupiono kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostałe wydatki to m.in.: druki okolicznościowe na potrzeby USC, oprawy dokumentów, teczek, i inne materiały biurowe. Zakupiono stół dla klientów na poczekalnię USC, ekspres do kawy wraz z akcesoriami w celu realizacji zadań statutowych USC oraz poprawy jakości obsługi klienta, w szczególności na potrzeby organizacji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego. Kolejnym zakupem był filtr prywatyzujący na monitor oraz tonery do drukarek.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wynoszących łącznie 2 553 m.in.:

- Rejestracji Stanu Cywilnego – 1014 zrealizowanych spraw w tym m.in.:

sporządzenie aktów stanu cywilnego, odpisy na drukach wielojęzycznych, sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego, migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego itp.

- Ewidencja ludności – 629 w tym m.in.:

zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego, nadanie i zmiana numeru Pesel itp.

- Udostępnienie danych – 230 w tym m.in.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń

- Dowody osobiste – 680 w tym m.in.

wydawanie dowodów osobistych – 609, przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych-45, unieważnienie dowodu osobistego w RDO-26

Należna dotacja celowa po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2025 roku z zakresu spraw obywatelskich została niedoszacowana o kwotę 167,57 zł, którą gmina otrzyma w roku następnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 737,03 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 226 020,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 584,00 zł z tyt. diet radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 255,07 zł w tym m.in.: usługa transkrypcji do sesji Rady Gminy, wsparcie techniczne usługi transmisji obrad Rady Gminy i archiwizacji nagrań z systemu eSesja, organizacja spotkania wigilijnego radnych gminy z mieszkańcami, szkolenie dla Przewodniczącego Rady Gminy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Toruńska, wykonanie podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przedłużenie licencji programu Legislador itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 175,28 zł w tym m.in.: prenumerata gazety „Wspólnota”, zakup urządzeń oraz materiałów biurowych dla Biura Rady Gminy, zakup urządzeń w celu poprawy jakości prowadzenia obrad Rady Gminy Wielka Nieszawka, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 231,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 491,18 zł;

W 2025 r. odbyło się 13 Sesji Rady Gminy. Ponadto w ciągu roku odbywały się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

- Komisja Rewizyjna
- Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
- Komisja Statutowo-Regulaminowa
- oraz posiedzenia komisji doraźnych:
- Komisja Doraźna ds. Ośrodka Zdrowia
- Komisja Doraźna ds. CSIR

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 318 066,15 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 6 656 825,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 096 284,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 703,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 385,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 299,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 274,99 zł w tym m.in.: zakupy druków i materiałów biurowych itp. 29 814,24 zł, środków czystości – 13 936,60 zł, prenumerata publikacji i czasopism, zakup tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp., zakup książek specjalistycznych, zakup wyposażenia zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki – 44 643,39 zł, paliwo do służbowych samochodów osobowych, zakup części zamiennych do samochodu (Opel Zefira i Renault Trafic) – 21 753,87 zł, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, zakup materiałów do drobnych napraw, krzesła, lampki biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 407,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 112 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 237,52 zł w tym m.in.: ubezpieczenie mienia gminy, ubezpieczenie pojazdów, opłaty administracyjne;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 419,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 347,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 840,00 zł w tym na audytora wewnętrznego, obsługę prawną, sprzątanie;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 196,19 zł w tym m.in.: zwrot za okulary korekcyjne, artykuły ochrony osobistej BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 021,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 848,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 722,59 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 794,56 zł tyt. rozliczenia rocznego o wskaźnik rzeczywisty vat za rok 2024;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 126,34 zł w tym m.in.: bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, komputerów i urządzeń teleinformatyczne, naprawa pojazdu gminnego, drobne naprawy w budynku Urzędu Gminy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 911,00 zł w tym m.in.: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
 - zakup środków żywności w kwocie 4 783,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 780,55 zł. w tym zwrot kosztów delegacji służbowych

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania gminy w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne w tym wynagrodzenie nieperiodyczne w kwocie 62 975,41 zł

Zakup pozostałych usług w ramach tego paragrafu dokonano m.in. następujących wydatków: usługi pocztowe – 102 451,09 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 14 300,00 zł, obsługa informatyczna 118 800,00 zł, aktywacja usługi BIPLO – 2 269,63 zł, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego – 4.839,14 zł, opieka autorska, nadzór, subskrypcja, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 70 980,35 zł, obsługa prawna – 30 000,00 zł, usługa archiwizacji i przechowywanie dokumentów 11 700,06 zł, wykonanie i montaż mebli – 9 640,00 zł, obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, itp. opłat za monitoring GPS pojazdów gminnych, , pozostałe usługi w tym

.m.in. wymiana opon, części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, utylizacja zużytych tonerów, odnowienie podpisów kwalifikacyjnych opłata abonament RTV itp.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 131 595,15 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 133 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 531,44 zł w tym m.in.: wydatki związane z promocją gminy tj.: artykuły w „Poza Toruń” i www.pozatorun.pl, życzenia świąteczne, odnowienie domeny www.wielkanieszawka.pl, koszulki i spodenki z herbem Gminy, wykonanie namiotów z herbem Gminy, dostęp do programu CANVA PRO, wykonanie roll-up z herbem Gminy, wykonanie statuetek, medali i tabliczek na Turniej Siatkówki Płazowej, wykonanie gadżetów znakowanych herbem Gminy.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 847,51 zł w tym m.in. zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji gminy, zakup dyplomów i wyróżnień w celach promocji gminy, koszulki z herbem Gminy, materiały do organizacji festynu rodzinnego, książki „Życie codzienne w Dolinie Wisły i mieście Torunia oczami niemieckiego pastora sprzed stu lat” ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 531,00 zł w tym m.in. umowa o dzieło w ramach współfinansowanie realizacji filmu fabularno-dokumentalnego o Władysławie Białym;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 685,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 048,68 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 170 127,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 397,66 zł w tym kwota 10 756,94 zł poniesione wydatki w ramach realizacji programu na podstawie umowy powierzenia grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1900/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zakup sprzętu komputerowego, aplikacji, serwisów, oprogramowania oraz monitoringu usług i użytkowanych systemów, system backup), uruchomienie i utrzymanie Programu Karta Mieszkańca – 25 833,69 zł, wykonanie i wdrożenie strony internetowej i serwisu internetowego – 13 530,00 zł, przegląd techniczny pojazdu do przewozu PEFRON (VW Caravelle) – 3 633,54 zł, 3/09/2025; umowa doradztwa podatkowego związana ze schematami podatkowymi MDR w urzędzie gminy oraz jednostkach organicznych – 2 615,00 zł, badanie okresowe urządzeń zainstalowanych w CSiR Olender Sp. z o.o., koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową oraz opłaty za płatności BLIK, wynajem sali na posiedzenie zebrania wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Brzoza, itp.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 467,20 zł z tyt. diet dla sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 358,08 zł w tym m.in. zakup drukarki i materiały eksploatacyjne przeznaczone do uruchomienia Programu Karta Mieszkańca Gminy Wielka Nieszawka, karty mieszkańców- 6 340,65 zł, zakup paliwa na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 609,81 zł; składka członkowska Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia MOFT – 7 809,00 zł, kosztów egzekucyjnych podatków lokalnych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 820,26 zł z tyt. doręczania decyzji podatkowych;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 794,79 zł; składka członkowska Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 707,61 zł dot. wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 839,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 920,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,23 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,33 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 78 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 973,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 712,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 604,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,34 zł.

W rozdziale 75107 wydatkowano środki dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wyborach powszechnych do Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 17 maja 2025 r. oraz w wyborach ponownych do zarządzonych na dzień 01czerwca 2025 r.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 050,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona Gminie Kłodzko zgodnie z umową nr 63/2025 na realizację zadań własnych Gminy Kłodzko w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej powodzi.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 182 000,00 zł;

Na powyższą kwotę składa się:

Rezerwa ogólna wg. stanu na dzień 01.01.2025 r. w wysokości 100 000,00 zł

- wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 100 0000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwa kryzysowa wg. stanu na dzień 01.01.2025 r. w wysokości 82 000,00 zł,

- wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 82 0000,00 zł

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 819 222,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 823 252,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 269 171,40 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 8 691 980,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 347 205,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 086 285,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977 280,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318 704,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 314 211,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 301 870,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 636,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 285,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 797,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 347,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 417,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 553,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 347,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 561,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 823,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 586,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 998,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 431,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 534,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 435,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 845,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 587,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 529,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 397,46 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

❖ **80101 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce**

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2025/2026 w szkole funkcjonuje 16 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 294 uczniów.

W 2025 w ramach projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” zajęcia prowadziło 7 nauczycieli (381 godzin), w tym metodą STEAM - 6 nauczycieli (367 godzin) oraz zajęcia z języka angielskiego – 1 nauczyciel (14 godzin). Są to zajęcia dodatkowe dla uczniów, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów w dziedzinie przyrody, techniki, inżynierii, sztuki i matematyki. Zajęcia są prowadzone w grupach 8 osobowych. W zajęciach w 2025 roku uczestniczyło 53 uczniów z klas I – VIII.

Wydatki na realizację programu wyniosły 35 680,01 zł – sfinansowano ze środków zewnętrznych.

Plan – **5.244.599,00**

Wykonanie – **4.910.970,48 tj. ok 93,63%**

- wynagrodzenia i pochodne 4.198.925,76
- odpis na ZFŚS 183.288,00
- składki PPK 11.188,60
- umowy zlecenie 500,00
- dodatek wiejski 189.480,90

- wydatków rzeczowych wynosi **327.587,22** w tym:

- materiały biurowe, art. remontowe i malarskie, prenumerata i materiały szkoleniowe, środki czystości, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe, inne zakupy – **49.346,50**
- programy i licencje, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, meble i inne – **33.503,96**
- zakup środków żywności – **1.397,46**
- pomoce dydaktyczne, zakup książek i sprzętu sportowego – **9.000,00**
- zakup energii elektrycznej i woda – **42.299,16**
- zakup gazu do ogrzewania – **98.470,00**
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – **2.805,00**
- usługi bankowe, pocztowe – **1.671,56**
- szkolenia – **1.386,67**
- usługi kominiarskie i PPOŻ, dozór kotłowni, przeglądy okresowe, ochrona szkoły – **11.464,72**
- wywóz śmieci – **15.022,64**
- abonament Vulcan, BIP i nadzór informatyczny – **27.437,78**
- nauka pływania – **10.830,00**
- usługi pozostałe w tym: drobne remonty, k-ty transportu, itp. – **10.602,46**
- usługi telekomunikacyjne – **2.887,26**
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje – **9.462,05**

❖ **80101 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach**

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jest placówką publiczną, obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2025 w szkole funkcjonuje

8 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Średnia liczba uczniów w roku 2025 wyniosła 162. W szkole funkcjonują także trzy oddziały przedszkolne – średnia liczba dzieci wyniosła 61.

W 2025 roku zatrudnionych było średnio 32 nauczycieli (29,74 etatu) oraz 15 pracowników administracji i obsługi.

Szkoła prowadzi także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach świetlicy szkolnej (2 grupy).

Do szkoły w 2025 roku uczęszczało średnio 12 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W trzech oddziałach szkolnych zatrudnieni są nauczyciele wspomagający (3 etaty).

Do oddziałów przedszkolnych w roku 2025 uczęszczało 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W oddziałach przedszkolnych zatrudniony jest jeden nauczyciel wspomagający.

Plan – **3.599.134,06 zł**

Wykonanie – **3.513.639,05 zł tj. 97,63 %**

- wynagrodzenia i pochodne 2.819.452,11
 - odpis na ZFŚS 116.348,00
 - wydatki inwestycyjne 170.000,00
 - wydatki rzeczowe 328.114,88
- w tym:
- BHP i odzież ochronna – **874,17**
 - materiały biurowe, tusze i tonery – **7.424,11**
 - środki czystości – **9.716,21**
 - programy, licencje, akcesoria komputerowe – **1.437,00**
 - wyposażenie: – **4.541,90**
 - materiały do drobnych napraw i konserwacji – **6.997,84**
 - pozostałe zakupy – m.in. materiały niezbędne do organizowania uroczystości szkolnych, ziemi i kwiatów na obejście szkoły, baterii, uzupełnienie apteczek, drobne wyposażenie szkoły, sekretariatu i gabinetu dyrektora, drobny sprzęt do sprzątania – wkłady do mopów, ściereczki, miotły, worki do odkurzaczy itp. – **12.829,51**
 - pomoce naukowe i dydaktyczne – **10.000,00**
 - zakup energii elektrycznej – **47.290,94**
 - woda – **2.905,57**
 - zakup gazu do ogrzewania – **123.245,76**
 - usługi remontowe, konserwacje instalacji, naprawy sprzętu – **13.823,37** – naprawa kotłów centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, drukarek i centrali telefonicznej, wymiana starych lamp oświetleniowych w sali lekcyjnej;
 - usługi zdrowotne – **1.630,00**
 - usługi bankowe, pocztowe, transportowe – **1.983,67**
 - usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – **29.479,16**
 - dostęp do bazy wiedzy, abonament – **10.039,55**
 - nauka pływania – **5.625,00**
 - przeglądy techniczne – **6.077,20**
 - usługi pozostałe – w tym m.in. – modernizacja dzwonka na bezstresowy, utrzymanie BIP, wykonanie e-legitymacji dla uczniów, wykonanie nadruków kodów kreskowych do biblioteki, wykonanie zdjęć do kroniki szkoły, wymiana kamer w monitoringu, wymiana zasilacza rejestratora cyfrowego, archiwizacja nagrania wideo na elektroniczny nośnik danych, usługa prawnicza, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie logotypu szkoły – **23.052,24**
 - usługi telekomunikacyjne, Internet – **1.646,98**
 - ubezpieczenie szkoły – **4.441,00**
 - szkolenia pracowników, delegacje – **3.053,70**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 170.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację wewnętrznej sieci hydrantowej oraz modernizację łazienki dla uczniów.

Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej - 115.000,00 zł

W ramach modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej wykonano następujące roboty wraz z materiałami:

- Opracowanie projektu technicznego instalacji hydrantowej
- Wśród sześciu istniejących hydrantów, wymieniono cztery hydranty (Hydrant HP25 z węzłem półsztywnym o długości 30m, szafka i gaśnica – 4 szt.) na terenie szkoły. Przewody pierścienia i poziomy do hydrantów poprowadzono natynkowo, pionowo do hydrantów – w bruzdach ściennych. Montaż instalacji hydrantowej nawodnionej z rur obustronnie ocynkowanych (rury DN25, DN50, rury stalowe węglowe ze szwem obustronnie ocynkowanym 35x1,5 – 103 komplety, rury 54x1,5 – 270 kompletów, wodomierz, konsola wodomierza, zawór antyskażeniowy DN25, zawór antyskażeniowy DN50, Zawór kulowy DN32, PN25 – 2 szt., Zawór kulowy DN50, PN25 – 3 szt., zawór pierwszeństwa z cewką elektromagnetyczną – 1 szt.).

Modernizacja łazienki dla uczniów - 55.000,00 zł

W ramach modernizacji łazienki dla uczniów (Jest to łazienka dla chłopców położona w budynku byłego gimnazjum) wykonano następujące roboty wraz z materiałami:

- *Roboty rozbiórkowe w istniejącej łazience:* rozebranie ścianki z bloczków, zdemontowanie wykładziny ściiennej i posadzki podłogowej z płytek, zeszkobanie i umycie starej farby, wykucie z muru podokienników, wykucie ościeżnic stalowych, demontaż umywalk, ustępów, pisuarów, grzejnika, wywóz i utylizacja gruzu.
- *Roboty remontowo – montażowe:* Położenie warstw wyrównawczych pod posadzki, gruntowanie podłogi, montaż płytek podłogowych oraz ściennych, położenie gładzi ściennych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dodatki za podejścia dopływowe oraz odpływowe, obudowa słupów płytami g-k, montaż

pisuarów – 2 sztuki, montaż misek ustępowych – 2 sztuki, umywalki – 2 sztuki, baterie umywalkowe – 2 szt., montaż ścianek LPW – 2 sztuki, ościeżnic drzwiowych – 2 sztuki, skrzydła drzwiowe – 2 sztuki, wymiana opraw świetlówkowych – oprawy ledowe, obsadzenie podokienników.

Szkoła Podstawowa w Cierpicach otrzymała środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Otrzymane środki wyniosły **79.724,06 zł**.

- o wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - **16.173,00 zł**;
- o wywóz nieczystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej - **7.998,00 zł**;
- o zakup materiałów – **55.553,06 zł** m.in. środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, pomoce dydaktyczne, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa, ścianka wspinaczkowa z materacami, gry integracyjne, zestaw Combo Wall, zestaw Mammutico .

❖ **80101 Urząd Gminy**

Plan – 18 247,07

Wykonanie – 14 561,87 tj. 79,80%

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”, którego liderem jest Powiat Toruński, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITY regionalne udziela się Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 18 247,07 zł, na pokrycie wkładu własnego Gminy Wielka Nieszawka. Powiat Toruński dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty w 3 685,20 zł, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem w ramach przekazanego wkładu wykorzystano kotwę 14 561,87 zł.

❖ **80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach**

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 352 506,80 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 1 467 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 674 525,74 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 004,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 071,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 551,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 59 593,36 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 743,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 639,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 724,97 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 073,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 362,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 978,41 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 918,25 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 394 458,80 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 3 669 075,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 169 107,48 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977 547,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 567,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 178 046,04 zł;
 - o zakup energii w kwocie 158 933,33 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 763,92 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 633,36 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 222,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 319,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 999,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 228,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 282,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 034,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 095,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 763,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 126,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 519,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 447,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 319,95 zł;

❖ 80104 Przedszkole w Małej Nieszawce

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30, obecnie w przedszkolu jest 134 dzieci w tym 2 dzieci ukraińskich. Składają się z grup Sówki – 6 latki, Jeżyki 5-4 latki, Żabki 3-4 latki, Motylki- czterolatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, gabinet księgowej, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, gabinetu terapeutycznego, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 16 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektora i 14 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 12 -stu nauczycieli wychowania przedszkolnego, w niepełnym wymiarze 4 nauczycieli specjalistów - terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel języka angielskiego, katecheta, psycholog i logopeda.

Liczebność poszczególnych oddziałów w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz WWR przedstawia się następująco:

- Biedronki (3 – latki) – 25 dzieci,
- Motylki (4 –latki) – 24 dzieci,
- Żabki (3,4,5 – latki) – 24
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 2
- Jeżyki (5 – latki) – 25
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 1
- Wiewiórki (6 – latki) – 13,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 1
- Sówki (6 – latki) – 23 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 0 i wczesnym wspomaganie rozwoju 0

Dzieci objęte kształceniem specjalnym mają zaplanowane zajęcia rewalidacyjne- w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu o kształceniu specjalnym. Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju mają zaplanowane zajęcia indywidualne w wymiarze 2 godzin w tygodniu zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej (po 30 minut w grupach starszych i 15 minut raz w tygodniu w grupach młodszych). Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi – gimnastyka buzi i języka (w dwóch grupach młodszych 15 minut raz w tygodniu, w czterech grupach starszych po 30 minut).

W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą we wszystkich grupach zajęcia kodowania.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

Przedszkole w Małej Nieszawce posiada zaplecze gastronomiczne składające się z pomieszczeń; zmywalnia, pomieszczenie do przeróbki mięsa i jaj, magazyn suchy, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do przygotowywania warzyw, chłodnia, gabinet intendenta, pomieszczenie socjalne i kuchnię.

W kuchni zatrudnionych jest pięciu pracowników na pięciu pełnych etatach rozdział 801/80104

(szef kuchni, kucharz, pomoc kucharza, intendent i pomoc), obsługuje pełnych 147 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz 200 obiadów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Pracowników niepedagogicznych obecnie zatrudnionych jest 14 w tym 2 z administracji.

Plan – 3. 486 075,76 Wykonanie – 3.279 953,39 tj. 94,08%

- o dodatek wiejski, BHP pracownicy – 86 222,28
- o wynagrodzenia AIO i pochodne – 977 547,14
- o wynagrodzenie roczne AIO – 76 319,62
- o składki ZUS – 394 567,55
- o składki ZFŚP – 45 228,54
- o środki czystości - 19 370,48
- o materiały, artykuły biurowe – 3503,83
- o wyposażenie – 10.027,01 (zabawki dla dzieci, szorowarka, pojemniki, sitka, noże do kuchni, myjka, kleje, kwiaty, baterie, folie, ceratki, krzeselka, stoliki)
- o wyposażenie kuchnia – 7 583,41
- o zakup pozostałych materiałów – 4 961,23
- o paliwo - 214,73
- o materiały do remontów i konserwacji – 4 719,07 (drobne naprawy)
- o zakup żywności – 319,95
- o pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 999,26
- o zakup energii gazowej – 57 175,47
- o energia elektryczna – 99 168,74
- o woda – 2 589,12
- o konserwacja sprzętu – 5 763,84
- o usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe) – 447,50
- o koszty i prowizje bankowe – 158,67
- o koszty transportu – 245,40
- o ochrona mienia – 1 173,95
- o opłaty pocztowe – 164,70
- o pozostałe usługi – 24 566,21
- o przeglądy techniczne – 11 839,81
- o Rodo - 4 243,50
- o wywóz nieczystości – 19 694,32
- o naprawa sprzętu
- o usługi informatyczne – 2 029,50
- o usługi telekomunikacyjne – 4 126,25
- o odpis na ZFŚS – 119 763,92
- o wpłaty PPK – 13 282,82
- o wynagrodzenie dla nauczycieli - 1 169 107,48
- o wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 90 633,36

W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Do Przedszkola uczęszczało 2 dzieci z Ukrainy. Ze względu na trudności z zachowaniem niektórych dzieci z Ukrainy, przydzielono do tej grupy pomoc nauczyciela na stałe. Dzieci te mają duże trudności z przystosowaniem się do nowych warunków życia. Wymagają szczególnej opieki i dużo poświęcenia ze strony kadry pedagogicznej i niepedagogicznej Przedszkola w Małej Nieszawce. Koszty utrzymania dzieci z Pomocy Ukrainie zostały współmiernie podzielone na następujące rozdziały.

Plan – 22 149,94 Wykonanie – 22 149,94 tj. 100 %

wynagrodzenie AIO wypłacone Pomoc Ukrainie – 2 500,00

- o wynagrodzenie Nauczycieli wypłacone Pomoc Ukrainie – 6 095,74
- o składniki i inne pochodne – 1 519,26
- o proporcjonalne wydatki z FPU (energia, gaz, dostosowanie sali, gry edukacyjne, drukarka. telefony, środki czystości itp.) – 12 034,94

❖ 80104 Urząd Gminy

Plan – 183 000,00 Wykonanie – 114 505,41 tj. 62,57 %

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasta Toruń. W okresie sprawozdawczym 16 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego w placówkach poza terenem gminy (11 w niepublicznych placówkach, 5 w publicznych placówkach).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 638 450,30 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 677 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 445 183,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 194,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 311,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 091,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 527,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 156,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 686,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

❖ 80107 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

Plan – 384.584,00 Wykonanie – 357.641,43 tj. 92,99%

- wynagrodzenia i pochodne 320.197,69
- dodatek wiejski 19.291,38
- odpis na ZFSS 17.701,00
- składki PPK 451,36

Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce uczęszcza 124 uczniów klas I – VIII. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pełnym wymiarze etatu i 6 nauczycieli uzupełniających etat, co daje razem 68 godzin zegarowych w tygodniu (2,86 etatu).

❖ 80107 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Plan – 293.273,00 zł Wykonanie – 280.808,87 zł tj. 95,75 %

- wynagrodzenia i pochodne 265.682,87
- odpis na ZFSS 14.826,00
- wydatki rzeczowe 300,00 – art. biurowe

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 186 462,07 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 211 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 332,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 096,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,22 zł.

Dowożenie uczniów do szkół na basen CSiR OLENDER w ramach lekcji WF – 24.270,00 zł

Dowożenie uczniów do specjalnych placówek oświatowych (7 uczniów) – 72.338,40 zł

Zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (2 uczniów) oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu (7 uczniów) – 82.724,50 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 581,60 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 866,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 715,00 zł.
- Plan – 23 900,00 zł Wykonanie – 23 891,60 zł tj. 99,97 %
Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
- Plan – 34 300,00 zł Wykonanie – 34 300,00 zł tj. 100%
Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce
- Plan – 11 600,00 zł Wykonanie – 11 390,00 zł tj. 98,18%
Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Przedszkole w Małej Nieszawce

❖ 80148 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla dzieci z przedszkola oraz przygotowująca obiady dla uczniów szkoły.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 348 971,60 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 368 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 327,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 343,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 891,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 604,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 214,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 953,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 547,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 050,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 991,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 978,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 337 102,85 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 396 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 306,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 443,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 849,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 174,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 510,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 489,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 815,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 514,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,00 zł;

❖ 80149 Przedszkole w Małej Nieszawce

Plan – 298 052,00

Wykonanie –258 884,64 tj. 86,85%

- dodatek wiejski – 8 188,58
- wynagrodzenia AIO i pochodne – 46 849,09
- składki ZUS – 29 024,97
- składki ZFSP – 3 063,63
- wynagrodzenie - nauczyciele - 94 617,81
- odpis na ZFŚS – 6 500,00
- wynagrodzenie roczne – 7 099,93

❖ 80149 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 027 880,32 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 052 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 567,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 331,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 351,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 019,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 573,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 488,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 463,85 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 836,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 398,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 849,90 zł.

❖ **80150 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce**

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zatrudnionych jest 10 nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasie Ib, IIIa, IIIb, IVb, Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, i VIIIa, co stanowi 7,77 etatu. Do szkoły uczęszcza 19 uczniów z orzeczeniem w tym 11 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym. Dla wszystkich uczniów prowadzone są zajęcia rewalidacji. W tym 1 uczeń, w związku z trudnościami funkcjonowania wspólnie z oddziałem szkolnym, pobiera naukę w formie dostosowania zajęć wynikających z orzeczenia, w którym zapisano: wybrane zajęcia mogą być realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 osób (15 godzin w tygodniu). 19 uczniów uczęszcza na zajęcia rewalidacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, co stanowi 1,89 etatu.

Plan – 1.606.852,00

Wykonanie – 1.606.852,00 tj. 100%

- wynagrodzenia i pochodne 1.336.411,92
- składki PPK 787,03
- dodatek wiejski 75.870,00
- odpis na ZFŚS 73.068,00
- wydatki rzeczowe 120.715,05
w tym:
(zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć, książki, pomoce dydaktyczne, cymbergaj, klimatyzatory, okulary i oprogramowanie VR, biurka, fotele akustyczne)
zakup usług (organizacja transportu dla uczniów, koszty przesyłek materiałów terapeutycznych, malowanie i remont Sali lekcyjnej, warsztaty lodowe dla uczniów, serwis połączeń internetowych w salach lekcyjnych, serwis kamer monitoringu, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych)

❖ **80150 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach**

Plan – 445.886,00

Wykonanie – 421.028,32 tj. 94,43 %

- wynagrodzenia i pochodne 377.440,94
- odpis na ZFŚS 18.951,00
- wyposażenie, środki czystości 17.636,38- laptopy z oprogramowaniem, środki czystości
- pomoce dydaktyczne 2.000,00
- usługi 5.000,00

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z paragrafu 80150 zatrudnionych jest 11 nauczycieli co stanowi 2,97 etatu. Do szkoły uczęszcza 11 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w tym: 2 uczniów z zespołem Aspergera, 2 uczniów z zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 1 uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 uczniów słabowidzących, 1 uczniów słabosłyszących oraz 2 uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją. Dla wszystkich uczniów prowadzone są zajęcia rewalidacyjne.

17.636,38 – wyposażenie, środki czystości – zakupiono laptopy dla nauczycieli oraz środki czystości

2.000 – pomoce dydaktyczne – Air Hokej, karty pracy, pomoce sensoryczne

5.000,00 – usługi – usługi informatyczne.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 087,80 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 46 549,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 933,20 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,30 zł.

Wydatki dotyczą m.in. zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych dla klas I-VIII w tym:

❖ **80153 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce**

Plan – 29.117,58

Wykonanie – 29.111,61 tj. 99,98%

- materiały biurowe 288,23
- pomoce dydaktyczne - zakup podręczników i ćwiczeń – 28.823,38

❖ **80153 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach**

Plan – 17.432,36zł

Wykonanie – 16.976,19 tj. 97,38 %

- zakup materiałów – 161,07
- zakup pomocy naukowych – 16.109,82
- zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 705,30

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 578,96 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 167 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 696,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 343,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 788,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;

❖ **80195 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce**

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 12.320,90 tj. 94,78%

Wydatki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów poniesiony w jednostce.

❖ **80195 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach**

Plan – 31.023,00 zł

Wykonanie – 31.023,00 zł tj. 100 %

Wydatki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów poniesiony w jednostce.

❖ **80195 Urząd Gminy**

Plan – 123 556,00

Wykonanie – 109 235,06 tj. 88,41%

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – wypłacono świadczenia 13 nauczycielom na kwotę 17 350,00 zł w ramach funduszu zdrowotnego.

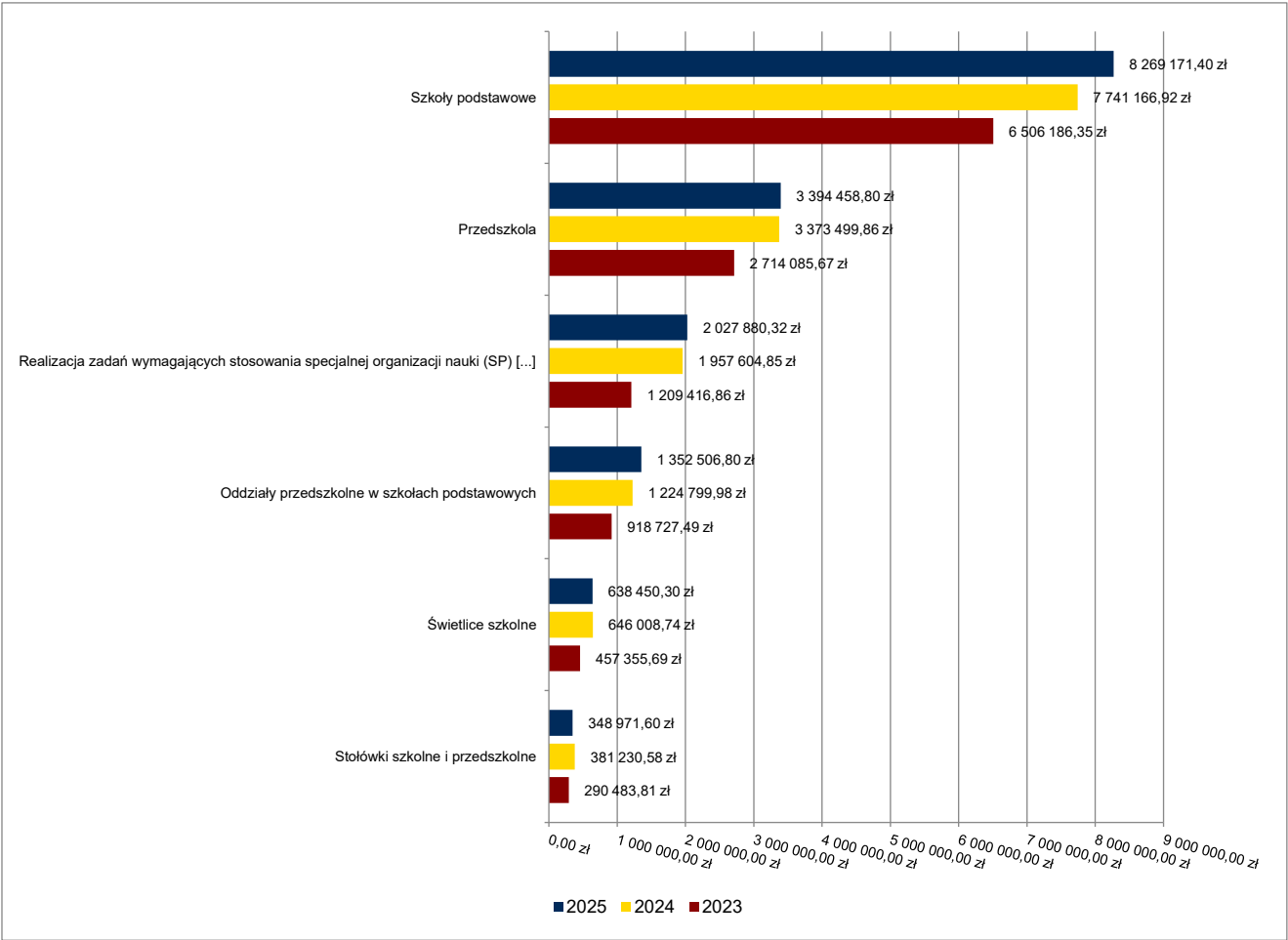
Wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego (6 nauczycieli) w wysokości 2 400,00 zł.

Zakup gier edukacyjnych dla uczniów korzystających ze świetlicy w SP w Małej Nieszawce i SP w Cierpicach, zakupy związane z organizacją kolonii letnich, zakup kart pamiątkowych jako nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce na zakończenie roku szkolnego, zakup upominków dla dzieci 6-letnich w związku z ukończeniem etapu wychowania przedszkolnego, zakup kwiatów w związku z organizacją uroczystości szkolnych, zakup materiałów artystycznych w związku z organizacją Dnia Przedszkolaka, zakup książeczek z okazji pasowania na przedszkolaka oraz na ucznia kl. I szkół podstawowych, zakup gier planszowych z okazji urodzin Przedszkola w Małej Nieszawce, zakup książek z okazji wręczenia stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 13 597,47 zł.

Przewóz uczniów kl. 8 na debatę z okazji Dnia Wolności oraz Praw obywatelskich, zakup licencji na aplikację SIGMA w części organizacyjnej do obsługi organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych, usługa kompleksowego doradztwa w zakresie usprawnienia funkcjonowania i organizacji gminnych placówek oświatowych w wysokości 31 788,44 zł.

W rozdziale tym znajduje się wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego opisanego w dalszej części sprawozdania.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gmina Wielka Nieszawka.

Podstawą gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych stanowi roczny plan finansowy. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych:

Dochody		
Plan –	1 084 255,00 zł	Wykonanie – 1 032 849,04 zł tj. 95,26 %
Wydatki		
Plan –	1 084 255,00 zł	Wykonanie – 1 032 849,04 zł tj. 95,26 %

Ustala się wydzielony rachunek dochodów własnych dla następujących jednostek:

- ❖ RDW Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
-----	------------------	------------

1	2	3
1.	<u>DOCHODY – OGÓŁEM:</u> - wpływy przekazane tyt. Pozostałych odsetek 801-80101-0920 - wpływy z najmu 801-80101-0750 - wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady 801-80101-0830 - wpływy przekazane tyt. spadków i darowizn 801-80101-0960 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289.462,46 957,32 12.000,00 245.596,00 30.909,14
2.	<u>WYDATKI – OGÓŁEM:</u> - zakup środków żywności 801-80101-4220, - zakup środków czystości i doposażenia (art. spożywcze i papiernicze, naczynia, pomoce dydaktyczne, wiatra rowerowa, krzesła i stoliki, mikroskopy i kamera, termosy stalowe, wózek platforma, komputer do monitoringu, art. gospodarcze itp.) 801-80101-4210, - zakup usług (prowizje bankowe, koszty transportu i przesyłek, montaż zadaszenia – żagiel, warsztaty dla uczniów, malowanie sali) 801-80101-4300, - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb. 801-80148-2400	289.462,46 245.596,00 28.962,51 14.903,95 0,00
	Stan środków na koncie na dzień 31.12.2025 rok	0,00

❖ RDW Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

Dochody

Plan – 269.255,00 zł Wykonanie – 253.315,75 tj. 94,08 %

- o dochody z najmu oraz opłaty za duplikaty – 16.293,26
- o odpłatności za korzystanie z posiłków w przedszkolu – 106.594,64
- o odpłatności za korzystanie z obiadów w szkole – 124.456,90
- o odsetki bankowe – 1.019,95
- o Koszt posiłków w przedszkolu wynosił 10,50 zł, w szkole koszt obiadu dla ucznia wynosił 7,00 zł; dla nauczyciela 10,00 zł

Wydatki

Plan – 269.255,00 zł Wykonanie – 253.315,75 tj. 94,08 %

- o zakup żywności – 229.470,60
- o środki czystości, pozostałe zakupy, wyposażenie – 21.046,81
- o usługi – 2.786,18
- o Środki wpłacone na koniec roku do budżetu – 12,16

❖ RDW Przedszkole w Małej Nieszawce

Klasyfikacja budżetowa: Dział: 801, Rozdział: 80104

Plan – 235 00,00 Wykonanie – 117 051,82 tj. 94,20 %

Źródłem dochodów jednostki są:

§ 670 - odpłatności za korzystanie z posiłków w przedszkolu - 221 051,90

§ 092 – odsetki - 495,85

Klasyfikacja budżetowa: Dział: 801, Rozdział: 80148

Plan – 245 000,00 Wykonanie – 242 443,00 tj. 99,2%

Źródłem dochodów jednostki są:

§ 830 - odpłatności za korzystanie z obiadów w szkole – 245 000,00

Koszt posiłków w przedszkolu wynosi 9 zł, natomiast w szkole koszt obiadu to 7 zł.

Przedszkolna stołówka codziennie wydaje około 140 obiadów dla szkoły i około 137 posiłków dla Przedszkola.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 296,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 137,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,62%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przyjętego Uchwałą nr IX/49/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 805,00 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 805,00 zł.

Zakup broszur profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii i pakietu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców „Narkotyki? To mnie nie kręci!” – 2.805 zł

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 169 126,25 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 211 297,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 550,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 985,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 725,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 412,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 256,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,73 zł;

851-85154-2330 Opłata za uczestnictwo w finansowaniu zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej – 256,25 zł

851-85154-4110/4170 wydatki na wynagrodzenie członków GKPirPA, wynagrodzenie terapeuty uzależnień udzielającego wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego – 46.424,77 zł

851-85154-4210 wsparcie organizacji integracyjnego przeglądu senioralnych zespołów wokalnych (zakup pamiątkowych statuetek), wsparcie wyjazdu integracyjno-terapeutycznego, wsparcie XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Muzyka bez granic” (nagrody dla uczestników), artykuły na potrzeby organizacji kolonii letnich z programem profilaktycznym, odblaski dla dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce, wsparcie organizacji konferencji „Przemocowe ANTYlove”, pomoce dydaktyczne i materiały profilaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych i terapeutycznych (gry terapeutyczne, książki) dla uczniów szkół podstawowych, materiały profilaktyczne (broszury) nt. uzależnień behawioralnych, zdrowego i aktywnego stylu życia, FAS, radzenia sobie z emocjami, publikacje profilaktyczne dla mieszkańców z różnych grup wiekowych korzystających z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce – 14.985,55 zł

851-85154-4220 artykuły spożywcze w związku z organizacją: kolonii letnich z programem profilaktycznym, Tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w SP w Cierpicach, spotkania integracyjno-profilaktycznego, konferencji „Przemocowe ANTYlove” – 2.412,88 zł

851-85154-4300 realizacja programu profilaktycznego w ramach półkolonii zimowych w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce, wyjazd profilaktyczno-integracyjny, kino plenerowe (3 seanse) w ramach działań integracyjno-profilaktycznych, udział w szkoleniu nt. roli instytucji w przeciwdziałaniu przemocy domowej, zrozumienia uzależnień i przeciwdziałania uzależnieniom, zagrożeń społecznych i nowych form profilaktyki zintegrowanej, wstęp na basen podczas wakacji letnich dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, realizacja programu profilaktycznego w ramach półkolonii letnich „Lato w Olendrze 2025”, wsparcie udziału harcerzy na obóz w ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, wystawienie 2 spektakli profilaktycznych dla uczniów SP w Cierpicach, wykonanie ulotek profilaktycznych „Informator dla osób szukających pomocy” i ich dystrybucja, organizacja 21 warsztatów profilaktycznych w gminnych placówkach oświatowych z programu „Naucz, wytłumacz, pomóż” pod patronatem Anny Marii Wesołowskiej, koszty związane z organizacją profilaktycznej konferencji „Przemocowe ANTYlove” poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy domowej, w tym spowodowanej uzależnieniami – 102.550,07 zł

851-85154-4700 szkolenie członków GKPirPA

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

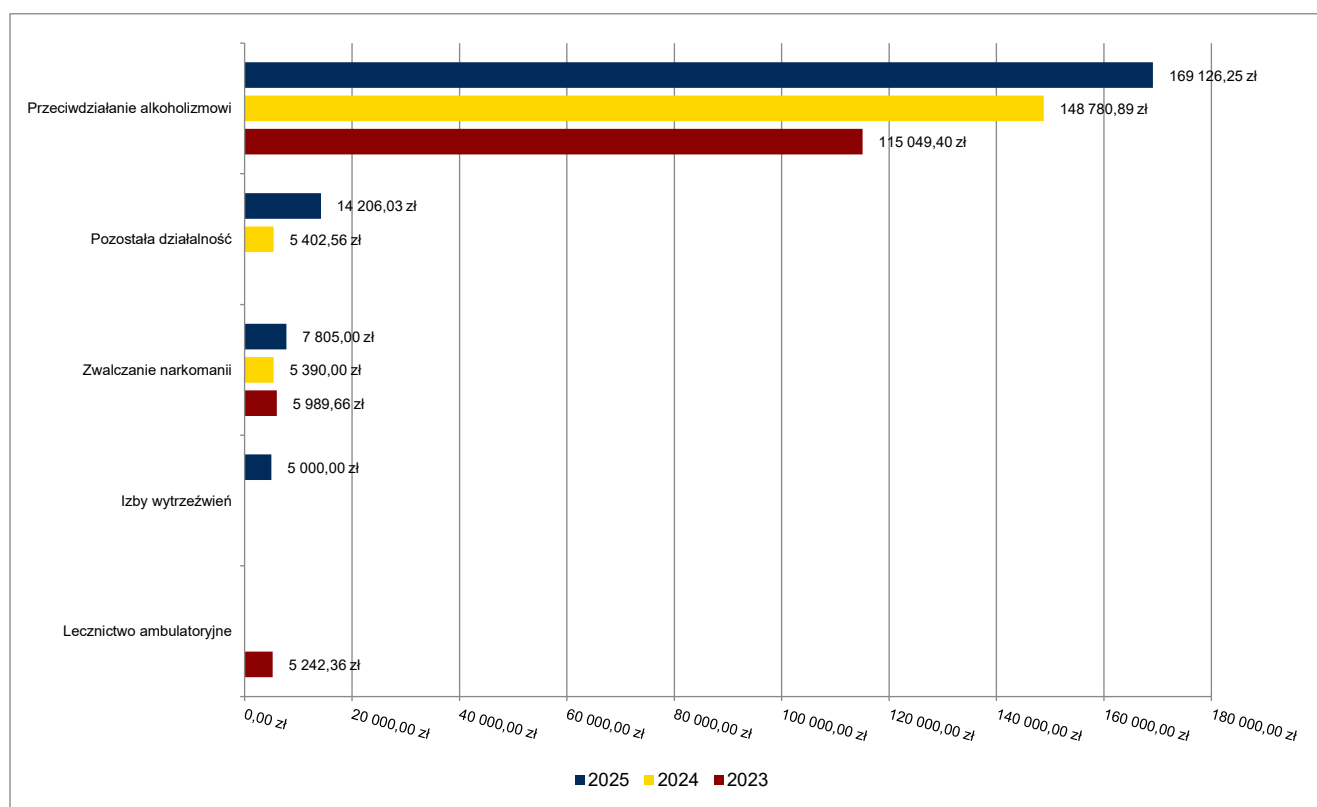
Dotacja celowa przekazana Gminie Miasta Toruń na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Finansowana z otrzymanych dochodów z tyt. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 206,03 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 16 998,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 332,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 873,84 zł;

Usługa wykonania badań ultrasonograficznych na rzecz mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 10 000,00 zł oraz opłata za badanie techniczne windy w GOZ Wielka Nieszawka w wysokości 520,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego opisanego w dalszej części sprawozdania.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 366,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 692,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 196 445,34 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 327 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 445,34 zł.

Do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek opłacał pobyt trzech osób. Na dzień 31 grudnia 2025 roku jedna osoba przebywa w DPS w Wielkiej Nieszawce, a druga w Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 841,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,18 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,22 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,60 zł.

Otrzymana dotacja celowa została wydatkowana na zakup telefonu komórkowego, materiałów biurowych, środków żywności na spotkania zespołu, grup diagnostyczno - pomocowych oraz na dodatek dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Zespół Interdyscyplinarny, który składa się z osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 431,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 431,04 zł.

Środki na realizację zadania są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy. Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 8 świadczeniobiorców i 1 osobę pobierającą świadczenie reintegracyjne. Ta forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały i niepodlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 16 966,68 zł, co stanowi 39,13% planu rocznego wynoszącego 43 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 16 966,68 zł.

- Zasiłki okresowe:

Kwota Planowana: 8.363,00 zł

Kwota Wykonana: 8.362,44 zł, co stanowi 99,99% kwoty planowanej, którą wydatkowano.

Zasiłek okresowy otrzymało 6 rodzin ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy.

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny.

- Zasiłki celowe:

Kwota planowana: 35.000,00 zł.

Kwota wykonana: 8.604,24 zł, co stanowi 24,58 % kwoty planowanej, którą wydatkowano.

Do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Wsparcie objęło 9 rodzin na kwotę 4.800,00 zł.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest zobowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu osoby bezdomnej. Biorąc powyższe, Gops zwrócił koszty sprawienia pogrzebu 1 osoby w kwocie 3.804,24 zł.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, środków czystości, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także pogrzebu.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 739,07 zł, co stanowi 36,85% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 739,07 zł.

- Dodatki Mieszkaniowe

Kwota planowana: 40.000,00 zł

Kwota wykonana : 14.739,07 zł, co stanowi 36,85 % kwoty planowanej.

Wypłata dodatków mieszkaniowym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło do GOPS 7 wniosków. Wydano 7 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku.

Z powyższego rodzaju pomocy skorzystało pięć rodzin - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie oraz dwie rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Stokrotka” w Cierpicach.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem. Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba łącznie spełnić trzy warunki:

- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pułapu określonego w ustawie,
- powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

Dodatki przyznawane są na podstawie wniosku i deklaracji o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 96 349,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 349,05 zł.

Ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy wypłacono zasiłki stałe 8 osobom. Maksymalna wysokość świadczenia w 2025 roku wynosiła 1.229,00 zł

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 957 914,31 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 017 880,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 997,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 248,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 935,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 999,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 347,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 480,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 106,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 722,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 682,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 485,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 575,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 764,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 567,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, będąc od 1 stycznia 2014 roku odrębną jednostką budżetową, posiadającą swój statut, wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone gminy mające na celu wsparcie rodzin, osób o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.

Ośrodek w szczególności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny.

Do zadań własnych gminy należy pomoc w formie pracy socjalnej o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę czy rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności.

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2025 roku zatrudniał 8 pracowników na 7,75 etatu. Struktura zatrudnienia w Ośrodku w dniu 31 grudnia 2025 r. przedstawiała się następująco:

- kierownik - 1 etat,
- stanowisko do świadczeń rodzinnych, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, dodatku mieszkaniowego - 2 etaty,
- główny księgowy - 1 etat,
- asystent rodziny 3/4 etatu.
- trzech pracowników socjalnych, wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawą o pomocy społecznej wykształcenie - 3 etaty,

Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych spełnia wymogi ustawowe określone w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej na podstawie której „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pomocą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”.

Kwota wykonana: 934.433,89 zł, co stanowi 95,56 % kwoty planowanej poniesiono następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia z BHP – 9.682,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 829.904,59 zł, finansowane między innymi z:
 - Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy wyniosła 116.450,00 zł
 - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” stanowiło 68.567,36 zł
 - Dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku wyniosło 6.100,40 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości – 37.999,98zł w tym zakup szaf i szafek, krzeseł aparatów telefonicznych do nowych pomieszczeń ośrodka.
- opłaty pocztowe, licencje za użytkowane programy informatyczne, aktualizacja oprogramowania, opłata za stronę internetową, usługi informatyczne, usługi wykonywania funkcji inspektora ochrony danych – 27.347,44 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.764,80 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie – 567,00 zł
- szkolenia – pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach – 2.575,00 zł
- delegacje służbowe – przede wszystkim wyjazdy pracowników socjalnych w celu wykonywania obowiązków służbowych w ramach powierzonych zadań w domach podopiecznych oraz podróże służbowe - wyjazdy na szkolenia, a także inne wyjazdy w celu załatwienia spraw służbowych przez pracowników Ośrodka – 3.485,96 zł
- odpis na ZFŚS – 21.106,35 zł

Wydatki poniesione przez Urząd gminy media pomieszczeń zajmowanych przez GOPS w wysokości 23 480,42 zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 760,00 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 34 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 320,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Kwota planowana: 33.760,00 zł

Kwota wykonana: 23.760,00 zł, co stanowi 70,38% kwoty planowanej.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na realizację i obsługę tego zadania, zapewnia budżet państwa.

Celem SUO jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi w przypadku, gdy są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić. Pomoc ta świadczona jest przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

W 2025 roku zrealizowane były specjalistyczne usługi w 4 rodzinach dla 5 dzieci.

- Usługi Opiekuńcze

Kwota planowana: 10,000,00 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % kwoty planowanej.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne Gminy w 2025 roku nie były świadczone na terenie Gminy Wielka z uwagi na brak złożonych wniosków.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25 058,00 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 058,00 zł.

W 2025 roku prowadzona była realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 uregulowany uchwałą R.M. nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy, a 60% to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań, która stanowiła 15,000,00 zł.

Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – 2.020,00 zł dla osoby samotnej i 1.646,00 zł dla jednego członka rodziny

W ramach niniejszego programu realizowane przez gminę było dożywianie w formie:

obiadów dla uczniów w naszych szkołach (na wniosek rodzica),

zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 100 zł na osobę/miesiąc.

Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało w 2025 roku łącznie 9 dzieci z 4 rodzin. Z programu w ramach zasiłków celowych skorzystało 19 rodzin.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 028,75 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 55 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 978,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 520,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 295,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,26 zł;

- Zakup Usług Pozostałych

Kwota planowana: 5.296,00 zł

Kwota wykonana: 5.295,15 zł, co stanowi 99,98% kwoty planowanej.

GOPS zrealizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych. Ośrodek opłacił system dzierżinowy wspomagający „Pomost Std” wprowadzony zmianą ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2023.2099).

Zakup Usług Pozostałych - Schronisko

Kwota planowana: 33.000,00 zł

Kwota wykonana: 18.060,00 zł, co stanowi 54,73 % kwoty planowanej.

Gmina zabezpieczając środki finansowe w tym rozdziale wykazuje gotowość do udzielenia schronienia, spełniając obowiązek określony w art. 17 ust. 1 pkt 3 U.P.S. tj. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Przyznając tymczasowe schronienie osobie potrzebującej wsparcia Gmina wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku umieszczając ją w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która

umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w co najmniej w miejsca siedzące.

Gops w Wielkiej Nieszawce w 2025 roku posiadał zawarte umowy z następującymi instytucjami na gotowość przyjęcia do placówki i świadczenia usług określonej liczbie osób:

- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Synagaci Monar – Markot - Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Toruniu.

W 2025 r. zostały umieszczone 2 osoby w schronisku dla osób bezdomnych w Toruniu. Koszt pobytu wyniósł 18.060,00 zł.

- Kujawsko – Pomorska „Teleopieka” 2024-2026

Kwota planowana: 16.995,00 zł.

Kwota wykonana: 11.673,60 zł, co stanowi 68,69% kwoty planowanej.

Gmina Wielka Nieszawka w 2024 roku przystąpiła do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GOPS w Wielkiej Nieszawce jako realizator teleopieki wykonuje działania w oparciu o zobowiązania w zawartej umowie. Uczestnikami projektu jest 25 osób, będącymi mieszkańcami naszej gminy.

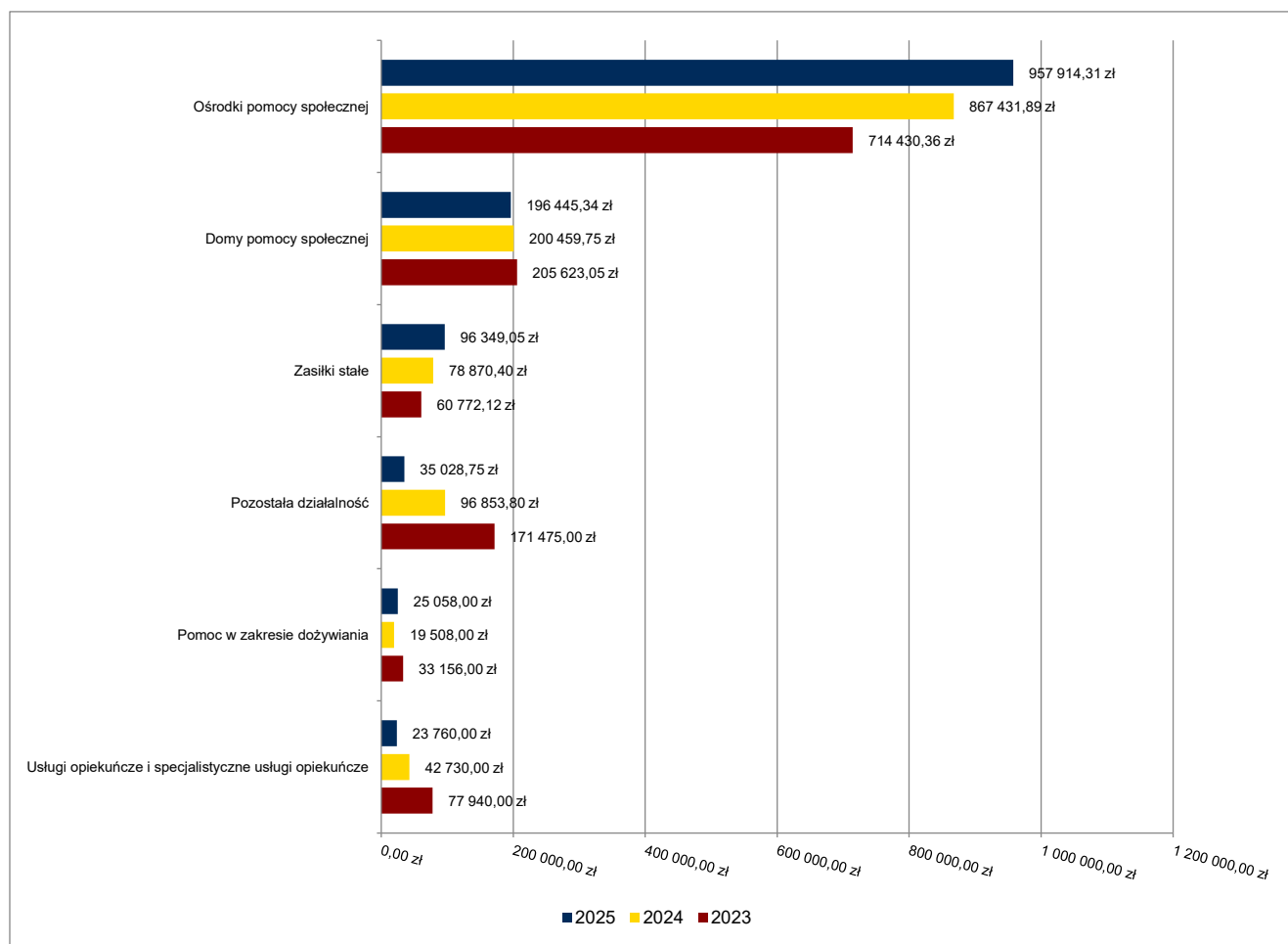
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym aktywności, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Spodziewane efekty przystąpienia do programu:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesienie poziomu samodzielności podopiecznych,
- zmniejszenie liczby osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej (zgodnie z polityką deinstytucjonalizacji),
- integracja środowiska lokalnego,
- zaspokajanie potrzeb czynności dnia codziennego Uczestników wymagających pomocy i wsparcia,
- działania podejmowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób starszych pozwolą na szybkie wykrycie postępujących chorób typu Alzheimer, choroba Parkinsona czy choroby serca.

W 2025 roku z dofinansowania wydatkowano 10.050,00 zł na zaplanowane dodatki specjalne dla pracowników socjalnych biorących aktywny udział w realizacji programu oraz na zakup materiałów biurowych i usługę najmu urządzeń do teleopieki.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 035,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

❖ 85404 Przedszkole w Małej Nieszawce

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 15 435,19 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 21 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 916,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 170,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 030,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,06 zł;

Do Przedszkola w Małej Nieszawce uczęszcza czworo dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pięćdziesięcioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w tym 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czworo dzieci jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi. Dla jedenaściorga dzieci prowadzone są indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci oraz wskazań zawartych w orzeczeniach lub opiniach. Piątka dzieci objęta jest wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Czterdzieści-siedmioro dzieci objętych jest indywidualnymi zajęciami logopedycznymi z czego czwórka dzieci to dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W oparciu o dokumentację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, dokumentację medyczną oraz indywidualne specjalne potrzeby dzieci, gabinety terapeutyczne zostały doposażone w gry i zabawy edukacyjne.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 283 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 000,00 zł.

Koszty związane z udziałem 112 dzieci w koloniach letnich z programem rekreacyjnym oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w Kołobrzegu w dn. 28.06-17.07.2025 r. II turnusy (268.800 zł), a także 16 dzieci w półkoloniach zimowych „Ferie w Olendrze 2025” (1.600 zł) i 63 dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-12 lat w półkoloniach letnich „Lato w Olendrze 2025”, w terminie 30.06-29.08.2025 r. (12.600 zł).

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 15 000,00 zł;
Dotacja niewykorzystana w związku z brakiem wniosków o stypendium socjalne.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 600,00 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/63/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Nr X/50/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. stypendia motywacyjne są przyznawane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów klas VIII szkół podstawowych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym: styczeń-czerwiec 2025 r. zostały wypłacone dla 18 uczniów, wrzesień-grudzień 2025 r. dla 37 uczniów.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 391 859,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347 236,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 255,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 195 085,36 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 195 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 945 858,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 876,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 183,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 319,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 577,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.945.858,83
2.	Składka emerytalna i rentowa odprowadzana jest za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 205 świadczeń	184.040,15

3.	Koszty obsługi – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61.273,61
4.	Usługi Pozostałe – zakup licencji	3.319,77
Suma kontrolna		2.194.492,36

Koszty obsługi wynoszą 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Przyznaną dotację na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano na:

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		Liczba Świadczeń	Kwota Świadczeń
1.	Zasilek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi: - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia-95zł - na dziecko w wieku od 5 do 18 lat-124zł - na dziecko w wieku powyżej 18 lat-135zł	663	76.826,68
2.	<u>Dodatki do zasiłków rodzinnych:</u>		
2.1	urodzenia dziecka (1.000, -zł./jednorazowo) przysługuje na każde nowo urodzone dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego. O przyznanie tego dodatku można zgłaszać się najpóźniej do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia, jeżeli uprawniony jest do zasiłku rodzinnego.	0	0,00
2.2	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, maksymalny okres jego pobierania to 24 miesiące lub 36 m, -cy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, lub 72 miesiące jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (400,-zł./miesięcznie)	2	800,00
2.3	z tytułu samotnego wychowywania dziecka świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 193zł, gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne dodatek można zwiększyć o 80,-zł/miesięcznie jednak nie więcej niż 160,-zł. na wszystkie dzieci.	26	5.550,72
2.4	z tytułu wielodzietności dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek wynosi 95zł dziecko	74	14.292,68
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota dodatku to: - na dziecko w wieku poniżej 5-go roku życia w kwocie 90zł/ miesięcznie - na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia w kwocie 110zł/ miesięcznie	79	7.493,28

2. 6	podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - wyróżnia się dwa rodzaje tego dodatku, który przysługuje na ucznia szkoły ponadpodstawowej tj.: - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, które mieszka w internacie w kwocie 113zł/ miesięcznie - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, które dojeżdża z miejsca swego zamieszkania do szkoły znajdującej się w innej miejscowości w kwocie 69zł/ miesięcznie	126	8.694,00
2. 7	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego	98	4.798,78
3. 1	<u>Świadczenia Opiekuńcze oraz Zasiłki Pielęgnacyjne:</u> Wyplacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw.”becikowe”, które jest uzależnione od kryterium dochodowego dochodu w kwocie 1.922 zł na osobę w rodzinie i wynosi 1.000, -zł. na każde dziecko mieszkańca Gminy. O świadczenie można ubiegać się do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia	6	6.000,00
3. 2	zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat i wynosi 215,84zł./miesięcznie	1.243	268.288,20
3. 3	świadczenie pielęgnacyjne – 3.287 zł /miesięcznie przyznaje się osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem lub pełnoletnią osobą niepełnosprawną, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r. życia.	444	1.459.428,00
3. 4	specjalny zasiłek opiekuńczy - przyznaje się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną jeśli niepełnosprawność powstała po 21 rokiem życia i jest zależne od kryterium dochodowego, które wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wynosi 620zł /miesięcznie.	0	0,00
3. 5	świadczenie rodzicielskie , przyznawane jest osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych	51	47.151,90
3. 6	<u>Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł</u> Przysługuje, jeżeli urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jednorazowe świadczenie z ustawy "Za Życiem	0	0,00

5.	<u>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia bądź, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie to przysługuje bezterminowo, chyba, że orzeczenie „mówi” inaczej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę	111	46.534,59
<u>Suma kontrolna</u>		2.923	1.945.858,83

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 401,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,00 zł.

W 2025 r. wpłynęły do GOPS 24 wnioski o wydanie KDR. Wydano 62 karty 24 rodzinom.

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny realizacja zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które jest finansowane ze środków budżetu państwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 111,49 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 111 414,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 134,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 065,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 462,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 547,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 902,00 zł;

Gmina Wielka Nieszawka przystąpiła do Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r”. Na ten cel otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r na :

- dodatek na wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 1.800,00 zł,
 - koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2025. w wysokości 16.450,87 zł.

Ponadto Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., Monitor Polski z 2024 poz. 504, ustanowiono rządowy program pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" do którego Gmina Wielka Nieszawka przystąpiła i otrzymała kwotę 10.555,20 zł. Program finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja programu obejmuje okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizuje zadanie własne gminy zapewniając rodzinom wsparcie w celu udzielenia specjalistycznej, ukierunkowanej na potrzeby indywidualne rodziny pomocy w formie asystenta rodziny.

Pomocą asystenta objętych zostało 9 rodzin z terenu gminy Wielka Nieszawka. Łącznie opieką asystenta zostało objętych 19 dzieci. W ramach prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich asystent rodziny współpracuje z dwiema rodzinami z terenu naszej gminy. Współpracę zakończono z 1 rodziną ze względu na ukończenie przez dziecko 18 lat.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 102,00 zł, co stanowi 28,04% planu rocznego wynoszącego 32 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 102,00 zł.

Gops w Wielkiej Nieszawce opłacił pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych Gminy należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz

organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą. Obowiązek ten jednostki realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 207,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 207,99 zł.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, jeżeli nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Łącznie skorzystało 15 osób.

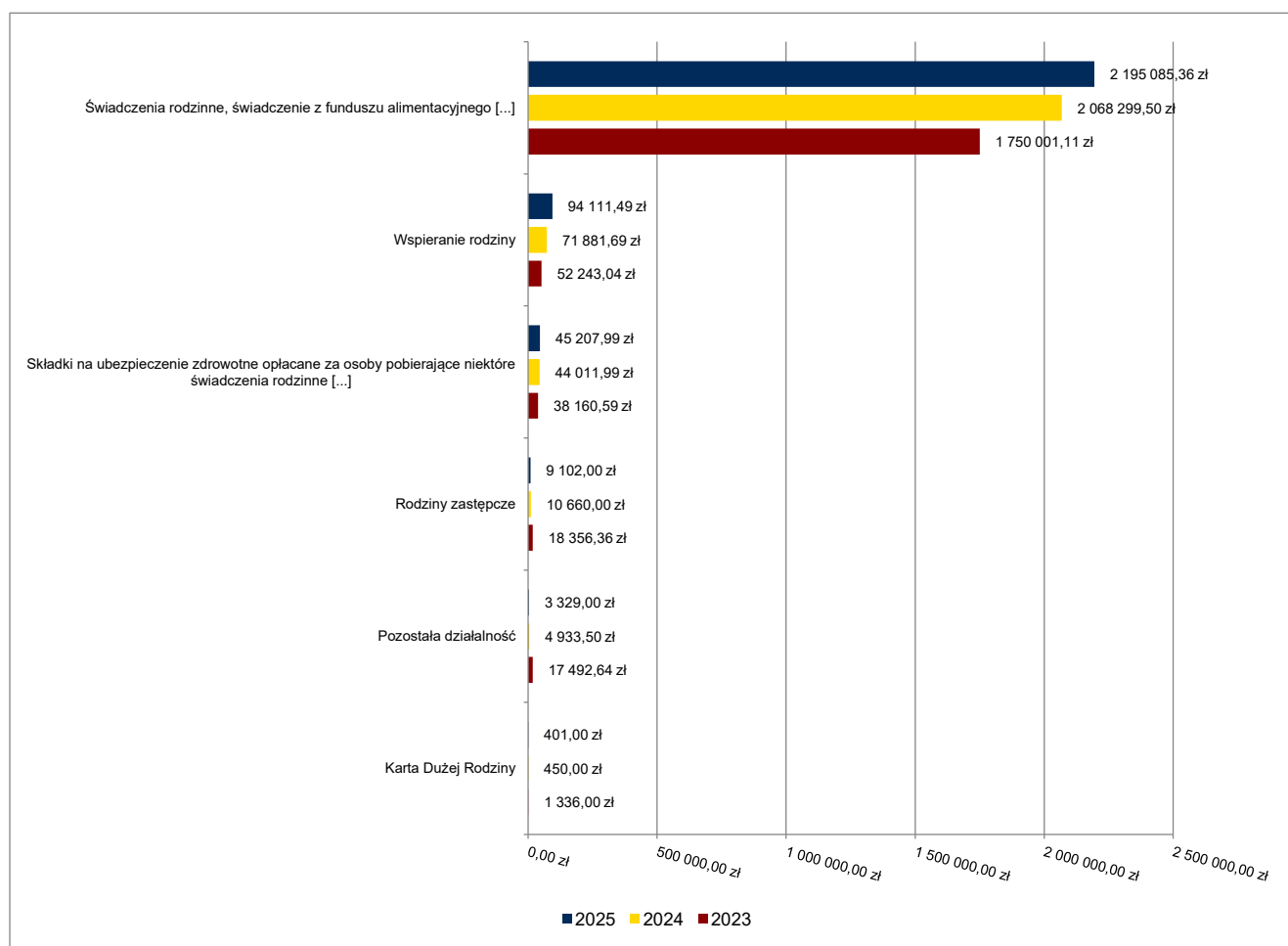
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 232,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,00 zł.

Koszty obsługi wynoszą 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty w wysokości 97,00zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych natomiast 3.232,00 zł to wypłacone świadczenia rodzinne dla 1 Obywatela Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ze środków Funduszu Pomocy zostały wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie rodzicielskie dla 1 obywatela Ukrainy.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 692 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 431 842,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 620 134,91 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 2 746 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 262 775,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 151 119,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 010,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 986,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 531,00 zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

W okresie sprawozdawczym odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywał się na podstawie:

- umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu na odbiór i transport odpadów komunalnych;

- umowy dotacyjnej zawartej na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Toruń na zagospodarowanie odpadów komunalnych;

Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług następowało na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia. Ponadto Gmina zawarła umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka, w ramach której wydatkowano 8 999,39 zł.

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody z należności głównej wynoszą 2 218 218,12 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych.

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2025 r. związane z gospodarką odpadami wyniosły 2.620.134,91 zł.

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie z własnych środków wyniosły 401 916,79 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/230/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021r w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy wyraziła zgodę na taki sposób sfinansowania części wydatków niebilansujących system gospodarowania odpadami komunalnym w Gminie.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 151 357,44 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 170 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 957,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 400,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in.: na wycinkę uschniętych i zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie gminy oraz nasadzenia zastępcze 134 szt. na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe. Nasadzenia dokonane na terenie gminy m.in.: w Mała Nieszawka GOKiS ul. Leśna, Przychodnia Lekarska Wielka Nieszawka ul. Przemysłowa, plac zabaw ul. Zielona Wielka Nieszawka, parking przy stacji PKP Cierpice.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 588,96 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 186,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782,16 zł;

Wydatki bieżące poniesione na realizację zadania w ramach działania Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze w Gminie Wielka Nieszawka na podstawie porozumienia wynagrodzenie, zakup i montaż 4 czujników pomiaru pyłu zawieszonego. Lokalizacje: Szkoła podstawowa Mała Nieszawka, ul. Piękna Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 50 Wielka Nieszawka, Szkoła Podstawowa Cierpice.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 95 331,28 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 944,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 386,78 zł;

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr XI/79/2025 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2025r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki w łącznej kwocie 95 331,28 zł dotyczyły następujących kategorii:

80 925,80 zł wypłacona na rzecz Schroniska dla zwierząt w Toruniu, w tym:

54.000,00 zł opłatę ryczałtową

26 925,80 zł opłaty związane z przyjęciem zwierząt do schroniska, kosztami dojazdów na interwencje i wynagrodzeniem dla pracowników schroniska;

- 11 174,00 zł dotycząca m.in. wydatków na wykonywanie zabiegów sterylizacji

i kastracji kotów wolno żyjących wraz z zapewnieniem opieki poza zabiegowej, leczenia kotów wolnożyjących.

- 1 844,70 zł wypłacono za interwencje i opiekę weterynaryjną względem zwierząt dzikich oraz za utylizację materiału pochodzenia zwierzęcego, odebranie i utylizacja zwłok padłych zwierząt dzikich;
- 1 386,78 zł przeznaczono na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 534 651,76 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 628 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 468 314,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 783,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 897,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 655,50 zł;

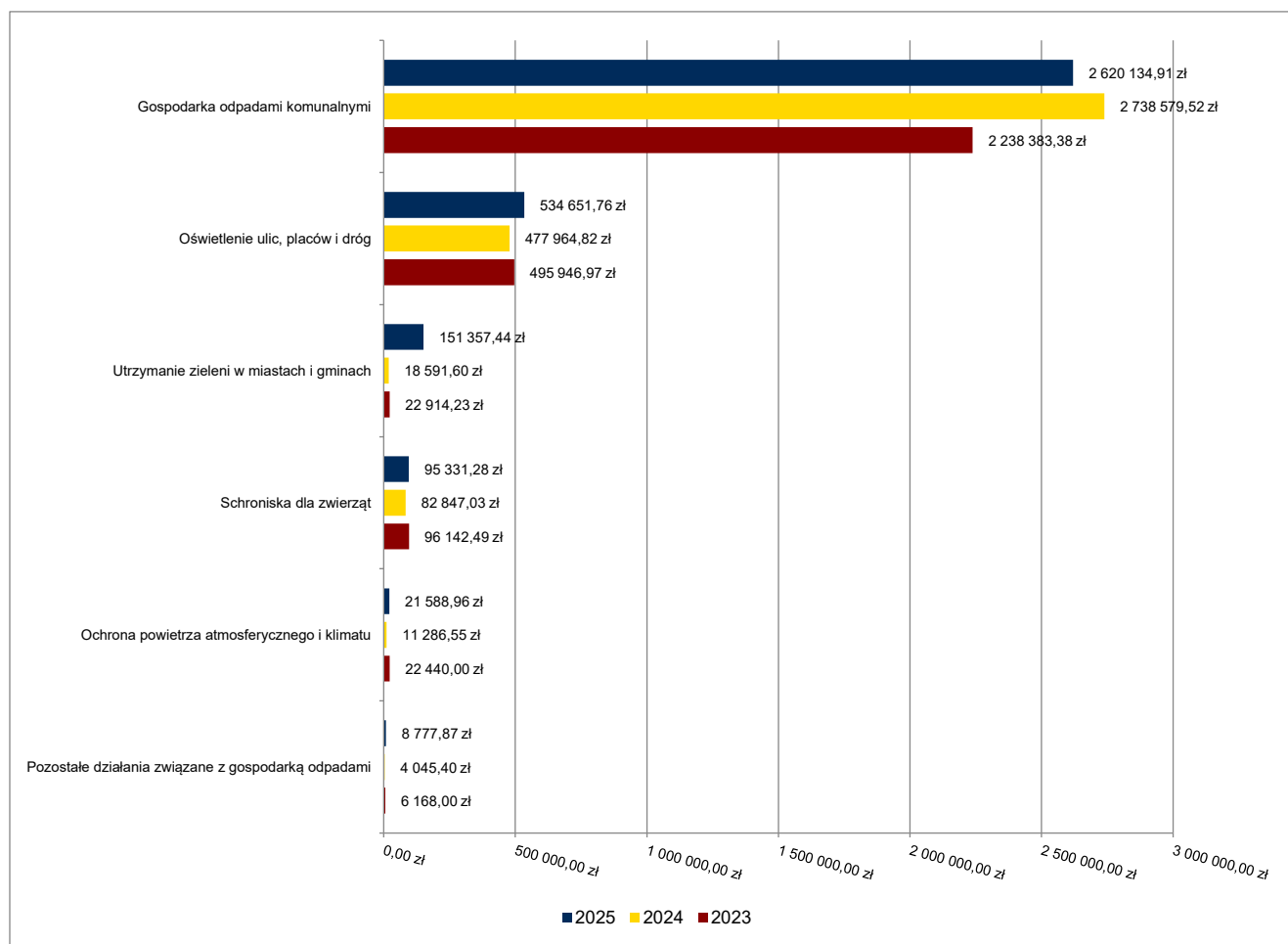
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej. Wykonanie planu na poziomie 85,02 % wynika głównie z niższych niż zakładane wydatków na energię elektryczną oświetlenia gminnego.

W rozdziale tym znajduje się wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego opisanego w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 777,87 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 777,87 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2032”, w roku 2025 r., dokonano odbioru i transportu wraz z unieszkodliwieniem 12,63 ton materiałów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wielka Nieszawka za kwotę 8 777,87 zł. w tym kwota 5535,18 zł została zrefundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie zawartej umowy.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 268,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 444,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 122 286,90 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 132 518,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 331,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 555,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na: zakup artykułów na organizację 10-lecia Leśnej Krainy, artykuły do organizacji spotkania kulturalnego „Pielgrzymi Nadziei”, kwiaty dla Dyrektora Gminnej Publicznej Biblioteki, zakup nagród w konkursach fotograficznych, zakup 3 masztów z flagami Polski wykonanie potraw regionalnych na Dzień Seniora, wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu katastrofy kolejowej pod Otłoczynem, koncert zespołu Jazz Friends podczas „Zaduszek Jazzowych”, wykonanie 2 tablic historyczno-kulturalnych, koncert bożonarodzeniowy, życzenia świąteczne w „Poza Toruń”.

W rozdziale tym znajduje się wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego opisanego w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 671 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

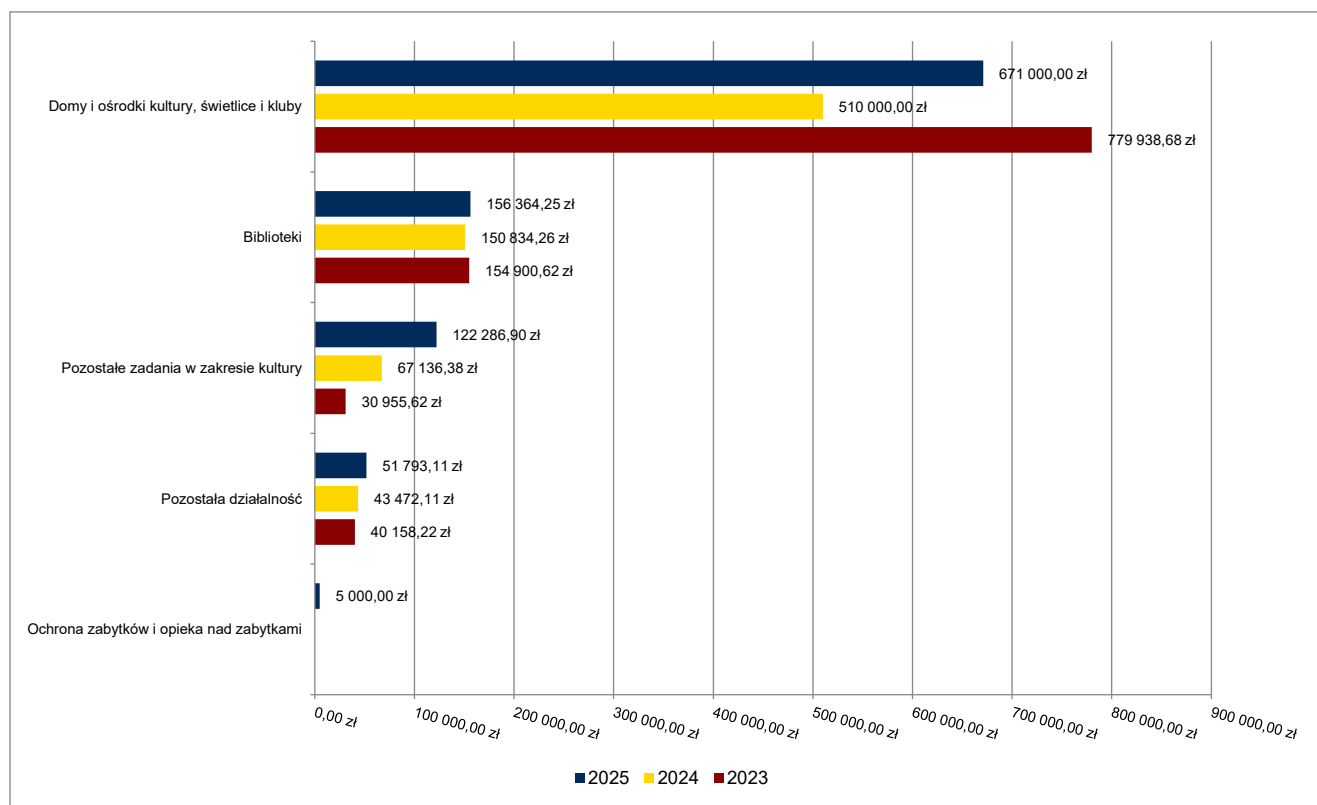
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 671 000,00 zł; dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wykorzystana w 100%.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 156 364,25 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156 364,25 zł. dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce niewykorzystana kwota 5 635,75 zł została zwrócona w ustawowym terminie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy. Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy właścicielowi nieruchomości na realizację zadania „Zachowanie i utrwalenie ruin zamku w Małej Nieszawce poprzez usunięcie krzewów z terenu obiektu- dz. nr 23/2 i 24/2 obręb Mała Nieszawka”. Zabytek objęty rejestrem zabytków archeologicznym Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 793,11 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego wynoszącego 106 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 799,64 zł dot. budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 993,47 zł;

Udzielono dotacja celowej dla Fundacji Niepowtarzalni – organizacja zadania publicznego pn. „Gminne Obchody Dnia Niepodległości 2025” w wysokości 9 000,00 zł na podstawie sprawozdania rozliczono kwotę 8 993,47 zł. Kwota niewykorzystana w wysokości 6,53 zł została zwrócona zgodnie z umową.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 235,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 442,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 215 442,60 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 219 235,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 050,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 134,52 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł z tyt.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,16 zł;

W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

Stypendia sportowe według Uchwały nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka przyznano 5 osobom w wysokości 100 dla każdej z nich przez okres 10 miesięcy. Stypendium sportowe określone w Uchwale Nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia

szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych otrzymało 3 osoby w kwocie 200 zł, 200zł oraz 250 zł, przez okres 6 miesięcy. Stypendium celowe według Uchwały nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka przyznano 2 osobom w formie jednorazowej gratyfikacji w wysokości po 300 zł. Wyплаты nagród za szczególne osiągnięcia sportowe, wypłacone 4 zawodnikom. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od przyznanej nagrody.

Zakup kwiatów dla sportowców, medali i statuetek na Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka, artykułów do organizacji i nagród dla zawodników IV Międzyszkolnego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Józefa Dąbrowskiego, artykułów do organizacji międzyszkolnych zawodów kolarskich w SP Cierpice na łączną kwotę 10 199,73 zł.

Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw i rekreacji na terenie Gminy Wielka Nieszawka, dostawa i montaż zadaszeń na placu zabaw w Cierpicach, wykonanie banneru na bramę startową biegu wałem wiślanym, przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników IV Biegu Wałem Wiślanym, usługa serwisowa podczas rodzinnego, międzygminnego rajdu rowerowego, medale na IV Międzyszkolne zawody kolarskie o Puchar Józefa Dąbrowskiego, zabezpieczenie na IV Międzyszkolne zawody kolarskie o Puchar Józefa Dąbrowskiego. Na łączną kwotę 35 577,89 zł.

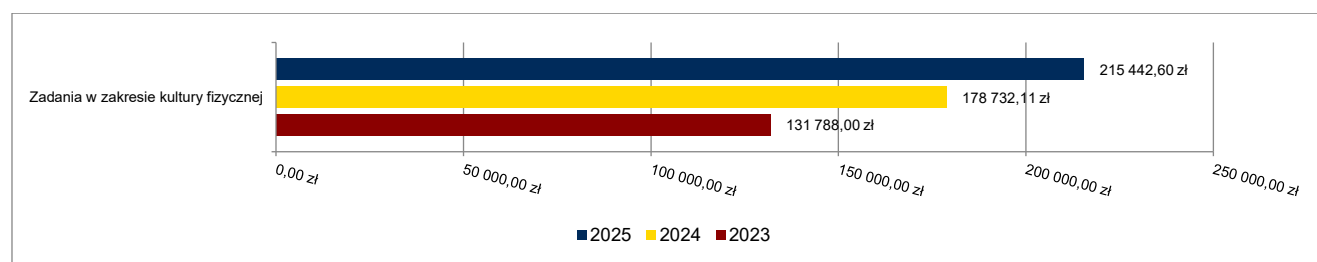
Po rozstrzygnięciu konkursu otwartego na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka” dotacje celowe przyznano:

Stowarzyszeniu sportowemu „Klub Sportowy Olender” na podstawie umowy wysokości 25.000,00 zł.

Stowarzyszeniu sportowemu "Olender Team" na podstawie umowy wysokości 10 000,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego oraz budżetu obywatelskiego opisanego w dalszej części sprawozdania.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 448 936,04 zł, tj. w 95,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 768 439,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 191 880,00	4 718 780,80	4 469 827,97	94,72%	69,31%
752	Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%	7,76%
750	Administracja publiczna	931 840,00	429 980,61	423 076,82	98,39%	6,56%
926	Kultura fizyczna	1 091 300,00	337 214,00	329 321,70	97,66%	5,11%
801	Oświata i wychowanie	541 000,00	256 000,00	246 717,89	96,37%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00	180 070,00	143 035,50	79,43%	2,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	128 950,00	128 924,66	99,98%	2,00%

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 %)
855	Rodzina	2 650 000,00	117 080,00	112 239,00	95,87%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	95 428,50	95,43%	1,48%
	Razem wydatki majątkowe	8 016 020,00	6 768 439,41	6 448 936,04	95,28%	100,00%

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Rozdz .	wydatki na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki poniesione w ramach zadania inwestycyjnego
I		Infrastruktura wodociągowa wsi			
1.	Dokumentacja techniczna/projekto wa dotycząca rozbudowy gminnej sieci wodociągowej (w tym ul. Srebrna, ul. Oliwkowa)	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka w zakresie wykonania dokumentacji technicznej i projektowej.	0104 3	11 299,50	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci wodociągowej - ul. Srebrna - 3.349,50 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym. II. Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci wodociągowej - ul. Oliwkowa - 7.950,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym.
2.	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce - ul. Toruńska	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej, polegającej na wymianie istniejących rur azbestocementowych na rury PE-HD PN 10 dn. 160 mm, wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika.	0104 3	16 260,16	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji wodociągu w ul. Toruńskiej - 16.260,16 zł - wykonano I część zamówienia, związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Realizacja II części przesunięta na 2026 rok, zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.	Wykonanie projektu dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce	Zadanie dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji.	0104 3	14 771,81	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci wodociągowej - ul. Wierzbowa - 14.771,81 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym.
		Razem		42 331,47	
II		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
4.	Dokumentacja techniczna/projektowa dot. gminnej sieci kanalizacyjnej (w tym ul. Srebrna, ul. Oliwkowa)	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zarówno w ramach realizacji robót budowlanych, jak i wykonania dokumentacji technicznej i projektowej.	0104 4	12 019,88	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej - ul. Srebrna - 3.349,50 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym. II. Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej - ul. Oliwkowa - 7.950,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji, - 720,38 zł - opłata za przyłącze energetyczne Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym.
5.	Wykonanie projektu dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce	Zadanie dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji.	0104 4	14 634,15	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej - ul. Wierzbowa - 14.634,15 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym.

6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce poprzez zaprogramowanie sterownika PLC i panelu HMI sterujących pracą oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych.	0104 4	74 050,00	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: - 41.100,00 zł - zaprogramowanie sterownika PLC i panelu HMI sterujących pracą oczyszczalni ścieków – Etap I - 29.850,00 zł - zaprogramowanie sterownika PLC i panelu HMI sterujących pracą oczyszczalni ścieków – Etap II - 1.500,00 zł - wykonanie pomiarów elektrycznych, - 1.600,00 zł - operat i pomiar niezbędny do projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Wykonano zamówienie w zakresie podjęcia koniecznych działań w zakresie modernizacji pracy oczyszczalni ścieków, natomiast wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy oczyszczalni ścieków zostało przesunięte na 2026 rok, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2026.
		Razem		100 704,03	
III		Drogi publiczne i gminne			
7.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową ul. Ogrodowa wraz z budową oświetlenia	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Ogrodowej wraz z budową oświetlenia. Wydatki poniesione ze środków własnych.	6001 6	0,00	W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.
8.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową ul. Ogrodowa wraz z budową oświetlenia	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Ogrodowej wraz z budową oświetlenia. Wydatki poniesione ze środków pozabudżetowych - w ramach MOFT.	6001 6	0,00	W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.

9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia. Wydatki poniesione ze środków własnych.	6001 6	9 597,75	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 3.597,75 zł – wykonanie projektów podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w oparciu o procedury ZRID, - 6.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Wykonano I część zamówienia, związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Realizacja II części przesunięta na 2026 rok, zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia. Wydatki poniesione ze środków pozabudżetowych - w ramach MOFT.	6001 6	54 387,25	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 20.387,25 zł – wykonanie projektów podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w oparciu o procedury ZRID, - 34.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Wykonano I część zamówienia, związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Realizacja II części przesunięta na 2026 rok, zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 100945C ul. Rzemieślniczej w miejscowości Mała Nieszawka	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy rozbudowy drogi na odcinku ok. 0,30 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również wypłatę odszkodowania za wykup gruntów w ramach wydanej Decyzji ZRID oraz realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz inne koszty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.	6001 6	549 227,72	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 463.338,00 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi gminnej – ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce, - 20.910,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej - 2.000,00 zł – dostawa tablicy informacyjnej informującej o otrzymanym dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych, - 492,00 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, - 2.000,00 zł – wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu, - 60.487,72 zł – suma odszkodowań wypłaconych zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi, zgodnie z przeprowadzoną procedurą ZRID. Inwestycja została zakończona.
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 101036C ul. Sowiej w miejscowości Wielka Nieszawka	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy rozbudowy drogi na odcinku ok. 0,33 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt	6001 6	460 442,81	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 440.212,74 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Sowiej w Wielkiej

		inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.			Nieszawce, - 19.680,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej, - 369,00 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, - 39,30 zł - wydanie mapki zasadniczej potrzebnej do przygotowania robót dodatkowych, - 141,77 zł - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej. Inwestycja została zakończona.
13.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kręta w Małej Nieszawce	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy rozbudowy drogi na odcinku ok. 1,34 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.	6001 6	1 383 222,13	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 1.336.469,13 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Krętej w Małej Nieszawce, - 25.461,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej, - 492,00 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, - 18.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej, - 150,00 zł - udostępnienie mapy - wypisu i wyrys z rejestru gruntów. - 150,00 zł - wypis i wyrys z rejestru gruntów w celu uzgodnień z Polskimi Wodami, - 2.500,00 zł - dostawa tablicy informacyjnej informującej o otrzymanym dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych. Inwestycja została zakończona.
14.	Wykonanie ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 273 w Wielkiej Nieszawce	Zadanie polega będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a następnie wykonaniu fragmentu ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a Urzędem Gminy oraz uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Pięknej do zatoki autobusowej naprzeciwko ul. Brzozowej - ok. 160 mb.	6001 3	76 260,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 45.510,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, - 30.750,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Wykonaniu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 273. Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym.
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa ul. Leśnej w Wielkiej Nieszawce w zakresie budowy ciągu pieszego	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową ul. Leśnej w Wielkiej Nieszawce - polegającej na budowie ciągu pieszego o długości ok. 0,80 km.	6001 6	12 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 12.000,00 zł – rozliczenie faktycznie wykonanych prac projektowych w związku z rozwiązaniem umowy o wykonanie dokumentacji projektowej. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.

16.	Wykonanie dokumentacji projektowych - dot. Przebudowy ul. Rzemieślniczej, ul. Pogodnej, ul. Spółdzielczej i ul. Krótkiej (plac manewrowy)	Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg.	6001 6	186 849,01	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. Przebudowa ul. Spółdzielczej – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 30.000,01 zł - wykonano I część zamówienia, związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Realizacja II części przesunięta na 2026 rok, zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej, - 5.904,00 zł – wykonanie projektów podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w oparciu o procedury ZRID. II. Przebudowa ul. Pogodnej – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 50.000,00 zł - wykonano I część zamówienia, związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Realizacja II części przesunięta na 2026 rok, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2026, - 22.140,00 zł – wykonanie projektów podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w oparciu o procedury ZRID, - 12.300,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością zwiększenia mocy oświetleniowej na ul. Pogodnej. - 53.505,00 zł – wykonanie projektów podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w oparciu o procedury ZRID. III. Pozostałe koszty w zakresie dokumentacji projektowych - 12.300,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ul. Zielonej, - 700,00 zł – wykonanie zmiany klasyfikacji gruntu działki objętej inwestycją - dot. ul. Zielonej. Inwestycja została zakończona w zakresie projektowym.
-----	---	---	-----------	------------	---

17.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirowej w miejscowości Cierpice wraz z budową oświetlenia przy ul. Żwirowej i ul. Dobrej w Cierpicach	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy przebudowy drogi na odcinku ok. 0,20 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.	6001 6	250 921,73	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 238.125,73 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Żwirowej w Cierpicach, - 11.760,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej, - 492,00 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dot. ul. Dobrej, - 492,00 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dot. ul. Żwirowej. - 52,00 zł - wykonanie kopii mapy wielkoformatowej. Inwestycja została zakończona.
18.	Przebudowa drogi gminnej ul. Tatarakowej w miejscowości Mała Nieszawka	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy przebudowy drogi na odcinku ok. 0,40 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.	6001 6	638 413,85	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 615.514,98 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Tatarakowej w Małej Nieszawce, - 22.140,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej, - 369,00 zł – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, - 141,77 zł - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej, - 248,10 zł - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej. Inwestycja została zakończona.
19.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zielonej w miejscowości Wielka Nieszawka - sięgacz do posesji 33, 35	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy przebudowy drogi na odcinku ok. 0,10 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego	6001 6	246 522,75	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 239.880,75 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce, - 6.642,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej, Inwestycja została zakończona.
20.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nad Potokiem w Cierpicach	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy przebudowy drogi na odcinku ok. 0,32 km. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego	6001 6	377 411,97	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 372.983,97 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Nad Potokiem w Cierpicach, - 4.428,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej. Inwestycja została zakończona.

21.	Wyposażenie pojazdu komunalnego w pług oraz piaskarkę	Zadanie polega na zakupie pługu do odśnieżania oraz piaskarki, które zamontowane zostaną na pojeździe komunalnym, obsługiwanym przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami	6001 6	144 771,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 144.771,00 zł – zakup i montaż pługu do odśnieżania i piaskarki do pojazdu Inwestycja została zakończona.
22.	Poprawa jakości infrastruktury komunalnej poprzez montaż nowych wiat przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie inwestycyjne polegało na montażu nowych wiat przystankowych oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowych przystanków komunikacyjnych.	6001 6	79 800,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 12.300,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na wykonaniu nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 273. - 67.500,00 zł - wykonanie oraz dostawa wraz montażem trzech nowych wiat przystankowych, Inwestycja została zakończona.
		Razem		4 469 827,97	
IV.		Administracja publiczna			
23.	Budowa budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	Budowa budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	7502 3	0,00	W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.
24.	Modernizacja budynku B Urzędu Gminy	Zadanie obejmuje adaptację budynku B Urzędu Gminy na cele administracyjne - zakłada remont i przystosowanie pomieszczeń użytkowanych obecnie przez GOPS i aptekę.	7502 3	39 148,61	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 39.148,61 zł - zakup materiałów przeznaczonych do modernizacji budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Inwestycja została zakończona. Z uwagi na racjonalizację wydatków publicznych, modernizacja wykonywana została przez pracowników Działu Technicznego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
25.	Modernizacja Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w ramach rewitalizacji	Wykonanie prac polegających na skuciu istniejącej elewacji budynku "A" Urzędu Gminy oraz zabezpieczeniu ścian.	7502 3	0,00	W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.
26.	Zakup i wdrożenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap II	Zakup i wdrożenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap II	7502 3	128 947,60	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 128.947,60zł - zakup i wdrożenie systemów informatycznych (korelacja) Inwestycja została zakończona.

		Razem		168 096,21	
V.		Pozostała działalność			
27.	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny samorząd – kontynuacja realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa	7509 5	224 382,94	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 224.382,94 zł - zakup sprzętu komputerowego, aplikacji, serwerów, oprogramowania oraz monitoring usług i użytkowanych systemów oraz system umożliwiający monitoring komputerów, system backup oraz punktu dostępowe. Inwestycja została zakończona.
28.	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny samorząd – kontynuacja realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa	7509 5	30 597,67	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 30.597,67 zł - zakup sprzętu komputerowego, aplikacji, serwerów, oprogramowania oraz monitoring usług i użytkowanych systemów oraz system umożliwiający monitoring komputerów, system backup oraz punktu dostępowe. Inwestycja została zakończona.
		Razem		254 980,61	
VI.		Oświata i wychowanie			
28.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	Zadanie inwestycyjne dotyczyło przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z Rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	8010 1	39 642,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 39.606,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - koncepcji rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, - 36,00 zł - wykonanie kopii mapy wielkoformatowej. Inwestycja została zakończona w części projektowej.
29.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach	Zadanie polegało na przygotowaniu audytu energetycznego dla inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach	8010 1	27 060,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 27.060,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - audytu energetycznego dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Cierpicach. Inwestycja została zakończona w części projektowej.
30.	Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach - realizacja przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach	Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach - realizacja przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach	8010 1	55 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 55.000,00 zł - wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji toalety dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Inwestycja została zakończona.

31.	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach - realizacja przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach - realizacja przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach	8010 1	115 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 115.000,00 zł - wykonanie robót związanych z Modernizacją wewnętrznej sieci hydrantowej Inwestycja została zakończona.
		Razem		236 702,00	
VII .		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
32.	Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce	Inwestycja polegać będzie na budowie Budynku Żłobka gminnego na działce nr 367/9 w Małej Nieszawce (obok Ośrodka Zdrowia). Koszt własne związane z budową obiektu, wykonaniem dokumentacji projektowej i pozostałymi kosztami.	8551 6	112 239,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 4.860,00 zł - wykonanie wycinki krzewów i drzew niewymagających decyzji pozwolenia na wycinkę, - 369,00 zł - wykonanie testu wydajności istniejących hydrantów przy projektowanym budynku żłobka, - 14.760,00 zł - zapłata pierwszej transzy wynagrodzenia za pełnienie usług inżyniera kontraktu, - 92.250,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Inwestycja została zakończona na etapie projektowym.
		Razem		112 239,00	
VII .		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
33.	Program Gminnego EKOPIEC	- w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie uchwały nr XLVIII/276/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, pierwotnie zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne.	9000 5	16 000,00	Udzielono 4 dotacji na dofinansowanie w ramach Gminnego Programu. Piec na pellet - 2 szt. oraz Pompy ciepła 2 szt.
		Razem		16 000,00	
VII I		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

34.	Wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji w zakresie budowy oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego - zarówno realizacji inwestycji związanej z wykonaniem nowych punktów oświetlenia drogowego, jak i wykonania dokumentacji projektowych w powyższym zakresie.	9001 5	99 924,66	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 492,00 zł - aktualizacja kosztorysu dla inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia drogowego przy ul. Dobrej w Cierpicach, - 49.200,06 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego przy ul. Dobrej w Cierpicach, - 3.000,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego przy ul. Dobrej w Cierpicach, - 21.200,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. montażu nowych punktów oświetlenia drogowego - 25.993,30 zł - wykonanie nowych punktów oświetlenia - dotyczy montażu 2 lamp solarnych, - 39,30 zł - wykonanie mapy zasadniczej potrzebnej do czynności projektowych. Inwestycja została zakończona.
35.	Zakup z montażem lampy solarnej, która zamontowana zostanie na terenie m. Cierpice	Zakup z montażem lampy solarnej, która zamontowana zostanie na terenie m. Cierpice	9001 5	13 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 13.000,00 zł - zakup nowej lampy solarnej - typu Jowisz Turbo Inwestycja została zakończona.
		Razem		112 924,66	
IX.		Zadania w zakresie kultury fizycznej i pozostałe wydatki inwestycyjne			
36.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie odnowy przestrzeni publicznej - wykonania skweru przy Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka. Koszty poniesione w 2025 roku dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej i kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych - w ramach dofinansowania MOFT.	9260 5	31 155,90	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 18.609,90 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji, - 12.546,00 zł - wykonanie Planu inwestycji - dokumentu niezbędnego przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków RPO Inwestycja została zakończona na etapie projektowym.

37.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie odnowy przestrzeni publicznej - wykonania skweru przy Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka. Koszty poniesione w 2025 roku dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej i kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych - w ramach środków własnych.	9260 5	5 498,10	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 3.284,10 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji, - 2.214,00 zł - wykonanie Planu inwestycji - dokumentu niezbędnego przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków RPO Inwestycja została zakończona na etapie projektowym.
38.	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Brzoza - wykonanie dokumentacji projektowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego na dz. nr 167/4 obręb Brzoza, zawierającego elementy małej architektury, elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz oświetlenie.	9260 5	26 937,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 26.937,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Inwestycja została zakończona na etapie projektowym.
39.	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, modernizacji infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania polegającego na Modernizacji i budowie nowych elementów obiektu sportowego Orlik w Małej Nieszawce	9260 5	24 035,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 23.985,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji, - 50,00 zł - wypis i wyrys potrzebny do przygotowania dokumentacji projektowej. Inwestycja została zakończona na etapie projektowym.
40.	Wykonanie zadaszonego obiektu pełniącego funkcję parkingu rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy obiekcie gminnym Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.	Wykonanie zadaszonego obiektu pełniącego funkcję parkingu rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy obiekcie gminnym Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz inne koszty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.	9269 5	220 429,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 21.279,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji., - 190.650,00 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Wykonaniem zadaszonego obiektu pełniącego funkcję parkingu rowerowe. - 6.000,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego, - 2.500,00 zł - dostawa tablicy informacyjnej informującej o otrzymanym dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych. Inwestycja została zakończona.

41.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej poprzez dodanie nowych sprzętów.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej poprzez dodanie nowych sprzętów - środki Sołectwa Cierpice.	9269 5	21 266,70	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 21.266,70 zł - dostawa oraz montaż elementów placu zabaw przy ul. Szkolnej Inwestycja została zakończona.
42.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce	9210 9	95 428,50	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 95.428,50 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni w budynku GOKIS, Inwestycja została zakończona.
43.	Zakup sceny mobilnej - część II dla szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	Zakup sceny mobilnej - część II dla szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - w ramach Budżetu obywatelskiego - pula ogólnogminna	8019 5	10 015,89	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 10.015,89 zł - zakup inwestycyjny sceny mobilnej Inwestycja została zakończona.
44.	Dostawa podnośnika teleskopowego z osprzętem w ramach zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	Dostawa podnośnika teleskopowego z osprzętem w ramach zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	7529 5	500 364,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 500.364,00 zł - Dostawa podnośnika teleskopowego z osprzętem w ramach zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja została zakończona.
		Razem		935 130,09	
		Razem łącznie		6 448 936,04	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39 610 903,85 zł, (co stanowi 4 612,93% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 39 374 907,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 235 996,69 zł.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr IX/56/2024 z dnia 20.12.2024 roku, założono przychody w kwocie 933 395,24 zł z przeznaczenie na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 858 692,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Finansowanie deficytu zaplanowano z następujących źródeł:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 622 695,43 zł

- przychodami jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 109 244,89 z tyt. z niewykorzystanych środków roku ubiegłego z przeznaczeniem na zadania GKPAiPN.

- przychodami wynikającymi 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 126 751,80 zł z tyt. z niewykorzystanych środków projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5 791 220,96 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 11 051 170,32 zł.

Nadwyżka / deficyt Gminy na dzień 31.12.2025 r.

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2025	Wykonanie stan na dzień 31.12.2025	Wykonania planu w %
A	Dochody ogółem	45 857 314,10	49 332 306,11	107,58%
B	Wydatki ogółem	46 716 006,22	43 541 085,15	93,20%
C	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-858 692,12	5 791 220,96	
D1	Przychody ogółem	858 692,12	39 610 903,85	
	w tym:			
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
	ze sprzedaży papierów wartościowych			
	splata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	622 695,43	39 374 907,16	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	235 996,69	235 996,69	
	prywatyzacja majątku JST			
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp			
	inne źródła			

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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	6 200,00	107 371,85	107 732,65	100,34%
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	107 371,85	107 732,65	100,34%
		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	6 200,00	6 200,00	6 560,80	105,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 171,85	101 171,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	654 549,77	109,09%
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	654 365,78	109,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,20	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	648 442,41	108,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 795,17	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	183,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,99	-
600			Transport i łączność	1 076 213,00	788 642,30	810 360,72	102,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 017,30	20 040,46	498,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 023,16	-
		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	4 017,30	4 017,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 213,00	784 625,00	790 320,26	100,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	285 000,00	308 000,00	312 746,28	101,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	850,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	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	621 213,00	234 005,00	234 005,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	242 620,00	242 620,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 700,00	309 700,00	335 180,29	108,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 700,00	309 700,00	335 180,29	108,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	915,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 292,01	102,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 500,00	231 500,00	247 145,65	106,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	469,32	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	75 000,00	83 210,60	110,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,71	-
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	273 400,80	303 973,02	323 788,27	106,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 245,00	104 817,22	104 817,22	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	109 245,00	104 090,00	104 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	727,22	727,22	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 404,00	72 404,00	92 219,25	127,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	313,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 404,00	37 404,00	50 710,52	135,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	32 287,50	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 907,57	-
	75095		Pozostała działalność	126 751,80	126 751,80	126 751,80	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 621,18	19 621,18	19 621,18	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 194,15	3 194,15	3 194,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	89 385,37	89 385,37	89 385,37	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 551,10	14 551,10	14 551,10	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	79 943,00	79 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 869,00	78 869,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 869,00	78 869,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	500 364,00	500 364,00	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	500 364,00	500 364,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 497 655,74	27 640 708,64	30 822 599,18	111,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 780,00	20 780,00	51 527,51	247,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	49 348,41	237,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 179,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 586 000,00	4 621 000,00	6 855 163,34	148,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	3 790 000,00	5 844 261,23	154,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	7 531,32	19,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	842 876,72	113,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	27 080,88	150,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 282,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	462,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 000,00	50 321,19	143,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	81 348,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 508 390,00	2 599 390,00	3 468 602,11	133,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	2 161 039,47	135,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	83 000,00	138 572,70	166,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	3 274,78	99,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	534 104,00	106,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 390,00	10 390,00	119 849,00	1 153,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 700,00	311 700,00	445 501,19	142,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 549,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 000,00	57 711,97	115,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	147 052,90	194 820,48	132,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 052,90	17 052,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 655,00	133,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	136 647,65	136,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 360,67	103,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 153,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	951,26	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 252 485,74	20 252 485,74	20 252 485,74	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 054 801,36	20 054 801,36	20 054 801,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 684,38	197 684,38	197 684,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 039 372,98	8 907 515,50	9 148 520,52	102,71%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 226 452,98	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 842,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 610,54	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 000,00	1 574 343,52	1 815 348,54	115,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00	1 398 840,00	1 639 845,02	117,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 676,29	61 676,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 874,00	101 874,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 953,23	11 953,23	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 765 610,54	6 765 610,54	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 765 610,54	6 765 610,54	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 561,44	567 561,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 561,44	567 561,44	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	862 920,00	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 %
		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	862 920,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	306 000,00	352 549,94	374 984,04	106,36%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	29 532,71	295,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	26 731,54	334,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 801,17	140,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	22 215,18	111,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 215,18	111,08%
	80104		Przedszkola	276 000,00	276 000,00	277 136,19	100,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	267 137,58	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 392,43	187,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,18	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	12,16	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 549,94	46 087,80	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 844,49	45 382,50	98,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,45	705,30	99,98%
851			Ochrona zdrowia	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	280 603,00	378 693,40	373 655,12	98,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 154,00	8 432,00	8 431,04	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 154,00	8 432,00	8 431,04	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 774,00	8 363,00	8 362,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 774,00	8 363,00	8 362,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00	191 550,40	195 744,57	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 342,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	191 550,40	191 117,76	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 840,00	34 040,00	23 958,87	70,38%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	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	26 560,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 780,00	9 780,00	198,87	2,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	18 958,00	19 809,15	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 464,00	-
		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%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 223,89	8 992,11	73,56%
		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	1 438,11	1 057,89	73,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 000,00	208 700,00	76,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	266 000,00	208 700,00	78,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	266 000,00	208 700,00	78,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 819 908,60	2 309 547,27	2 277 694,90	98,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 812,00	2 231 762,00	2 199 950,84	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,00	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	577,00	19,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 712,00	2 194 662,00	2 194 492,36	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	4 865,48	14,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	426,00	401,00	94,13%
		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	100,00	426,00	401,00	94,13%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 822,27	28 806,07	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 571,40	10 555,20	99,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 250,87	18 250,87	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 525,00	45 208,00	45 207,99	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	33 525,00	45 208,00	45 207,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 471,60	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 750,00	3 189 285,18	3 211 908,65	100,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	620 000,00	886 220,93	142,94%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	875 306,04	141,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 914,89	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 514 860,00	2 514 860,00	2 263 663,32	90,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 514 860,00	2 514 860,00	2 218 218,12	88,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 445,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	38 500,00	29 164,71	75,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	38 500,00	29 164,71	75,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 390,00	10 390,00	12 425,06	119,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 390,00	10 390,00	7 745,06	74,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 535,18	20 434,63	369,18%

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	0,00	0,00	6 651,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 248,25	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 535,18	5 535,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	797 167,22	99 630,00	95 325,00	95,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 167,22	99 630,00	95 325,00	95,68%
		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	797 167,22	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 630,00	95 325,00	95,68%
			Razem	45 128 435,34	45 857 314,10	49 332 306,11	107,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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 %
600			Transport i łączność	791 213,00	476 625,00	476 625,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	791 213,00	476 625,00	476 625,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	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	621 213,00	234 005,00	234 005,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	242 620,00	242 620,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	469,32	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	469,32	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	469,32	-
750			Administracja publiczna	103 936,47	103 936,47	104 250,13	100,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	313,66	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	313,66	-
	75095		Pozostała działalność	103 936,47	103 936,47	103 936,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	89 385,37	89 385,37	89 385,37	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 551,10	14 551,10	14 551,10	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	500 364,00	500 364,00	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	500 364,00	500 364,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	862 920,00	11 953,23	11 953,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 953,23	11 953,23	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 953,23	11 953,23	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	862 920,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 920,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	198 471,60	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 471,60	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	797 167,22	99 630,00	95 325,00	95,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 167,22	99 630,00	95 325,00	95,68%
		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	797 167,22	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 630,00	95 325,00	95,68%
			Razem	2 753 708,29	1 192 508,70	1 188 986,68	99,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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	20 054 801,36	20 054 801,36	20 054 801,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 684,38	197 684,38	197 684,38	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 052,90	17 052,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 390 000,00	5 390 000,00	8 005 300,70	148,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	121 000,00	146 104,02	120,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	743 300,00	743 300,00	846 151,50	113,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	518 000,00	518 000,00	561 184,88	108,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	49 348,41	237,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 390,00	10 390,00	119 849,00	1 153,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 655,00	133,28%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	915,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	136 647,65	136,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 524 860,00	2 524 860,00	2 228 578,79	88,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 700,00	311 700,00	446 783,19	143,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 292,01	102,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	285 000,00	308 000,00	312 746,28	101,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 806,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	289 352,76	99,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 390,00	10 390,00	11 748,06	113,07%
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	237 700,00	237 700,00	253 706,45	106,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	469,32	-
0830	Wpływy z usług	1 260 890,00	1 571 890,00	1 815 659,05	115,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	313,66	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 000,00	118 460,51	139,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 504,00	1 449 344,00	1 748 930,33	120,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	38 000,00	94 332,86	248,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	17 246,73	574,89%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 621,18	19 621,18	19 621,18	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 194,15	3 194,15	3 194,15	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	1 725 628,00	2 604 418,64	2 603 761,15	99,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 351,00	403 943,09	397 491,78	98,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 223,89	8 992,11	73,56%
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	1 438,11	1 057,89	73,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 635,67	106 635,52	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 780,00	43 780,00	5 064,35	11,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,34	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	44 035,18	34 699,89	78,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 000,00	81 348,00	198,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 250,87	18 250,87	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 842,44	567 561,44	567 561,44	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 610,54	6 765 610,54	6 765 610,54	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	89 385,37	89 385,37	89 385,37	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 551,10	14 551,10	14 551,10	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 830 087,22	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60	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	621 213,00	234 005,00	234 005,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	242 620,00	242 620,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 953,23	11 953,23	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	599 994,00	595 689,00	99,28%
	Razem	45 128 435,34	45 857 314,10	49 332 306,11	107,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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	20 054 801,36	20 054 801,36	20 054 801,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 684,38	197 684,38	197 684,38	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 052,90	17 052,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 390 000,00	5 390 000,00	8 005 300,70	148,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	121 000,00	146 104,02	120,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	743 300,00	743 300,00	846 151,50	113,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	518 000,00	518 000,00	561 184,88	108,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	49 348,41	237,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 390,00	10 390,00	119 849,00	1 153,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 655,00	133,28%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	915,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	136 647,65	136,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 524 860,00	2 524 860,00	2 228 578,79	88,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 700,00	311 700,00	446 783,19	143,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 292,01	102,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	285 000,00	308 000,00	312 746,28	101,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 806,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	289 352,76	99,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 390,00	10 390,00	11 748,06	113,07%
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	237 700,00	237 700,00	253 706,45	106,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	469,32	-
0830	Wpływy z usług	1 260 890,00	1 571 890,00	1 815 659,05	115,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	313,66	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 000,00	118 460,51	139,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 504,00	1 449 344,00	1 748 930,33	120,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	38 000,00	94 332,86	248,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	17 246,73	574,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 780,00	43 780,00	5 064,35	11,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,34	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	41 000,00	81 348,00	198,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	33 149 979,74	34 110 872,64	37 610 225,89	110,26%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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	2 939 375,00	2 899 661,85	2 556 455,20	88,16%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 875,00	2 920,00	2 919,86	100,00%
		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	3 875,00	2 920,00	2 919,86	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 551 500,00	1 515 050,00	1 333 396,22	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 380,00	31 086,66	83,16%
		4260	Zakup energii	1 260 000,00	1 200 000,00	1 036 945,29	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	19 845,12	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 500,00	9 587,68	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	52 070,00	42 331,47	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 352 000,00	1 248 520,00	1 086 967,27	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	183 000,00	181 232,88	99,03%
		4260	Zakup energii	700 000,00	683 700,00	566 176,48	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	116 000,00	108 828,13	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 300,00	84 678,75	91,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	16 000,00	15 827,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	128 000,00	100 704,03	78,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 171,85	101 171,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,16	203,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,20	551,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 188,09	99 188,09	100,00%
600			Transport i łączność	4 246 672,60	6 707 750,70	6 252 014,53	93,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440 000,00	1 444 017,30	1 244 735,91	86,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 000,00	1 440 000,00	1 240 718,61	86,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,64	575,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,66	41,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 806 672,60	5 263 733,40	5 007 278,62	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 292,60	351 657,60	345 156,71	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	117 172,00	117 171,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	75 623,00	75 122,18	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 880,00	4 496 324,00	4 261 071,97	94,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	67 552,00	54 387,25	80,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 132,80	9 597,75	94,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 772,00	144 771,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	38 683,38	34 057,24	88,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 750,00	15 750,00	12 596,10	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	12 596,10	79,98%
	70095		Pozostała działalność	36 750,00	22 933,38	21 461,14	93,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 575,00	508,38	508,38	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 425,00	22 425,00	20 952,76	93,43%
710			Działalność usługowa	208 800,00	130 310,00	107 670,25	82,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 600,00	123 110,00	100 470,55	81,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	118 110,00	98 320,55	83,24%
	71035		Cmentarze	7 200,00	7 200,00	7 199,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 199,70	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%

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	8 400 436,00	7 736 640,59	7 342 866,05	94,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 964,00	120 536,22	105 342,22	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 521,94	81 021,94	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 306,00	15 523,02	13 717,02	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 248,04	1 985,04	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 887,00	6 362,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00	3 180,00	1 080,00	33,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,22	727,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	449,00	449,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 250,00	226 020,22	224 737,03	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 600,00	165 584,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	14 370,22	14 175,28	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	4 250,00	4 231,50	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 300,00	39 255,07	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 491,18	59,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 221 050,00	6 831 825,70	6 486 162,36	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 199,70	31 196,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 291 452,00	4 096 284,99	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 450,00	252 300,00	252 299,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	783 353,00	711 703,95	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 027,00	88 419,84	80,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	113 200,00	112 680,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	55 000,00	50 840,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	155 640,00	153 274,99	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	6 150,00	4 783,08	77,77%
		4260	Zakup energii	140 000,00	61 350,00	61 347,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 126,34	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	4 911,00	4 911,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	451 168,00	424 385,97	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	30 000,00	25 021,01	83,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	800,00	780,55	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	114 167,55	105 237,52	92,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	135 407,45	135 407,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 800,00	8 794,56	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 900,00	23 848,30	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	20 000,00	19 722,59	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	175 000,00	168 096,21	96,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 150,00	133 150,00	131 595,15	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 531,00	5 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 500,00	15 847,51	96,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 050,00	2 685,20	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 069,00	107 531,44	99,50%
	75095		Pozostała działalność	660 022,00	425 108,45	395 029,29	92,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 623,00	4 023,00	3 794,79	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	32 467,20	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,00	6 935,84	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	4 200,00	2 707,61	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	2 095,00	920,62	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	304,00	133,23	43,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 850,00	6 820,26	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 600,00	18 358,08	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	60 780,00	53 640,72	88,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 345,23	17 600,00	9 250,96	52,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 144,77	2 400,00	1 505,98	62,75%
		4430	Różne opłaty i składki	43 154,00	9 500,00	8 609,81	90,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	1 840,00	1 839,42	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 056,51	224 382,94	224 382,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 783,49	30 597,67	30 597,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	79 943,00	79 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	888,48	888,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	150,43	150,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,76	21,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,33	13,33	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 869,00	78 869,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 604,68	2 604,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,17	298,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 630,00	19 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 712,97	3 712,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 973,84	5 973,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,34	49,34	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00	31 050,00	30 000,00	96,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 161 368,57	18 075 222,83	17 069 970,39	94,44%
	80101		Szkoły podstawowe	9 223 892,75	8 936 980,13	8 505 873,40	95,18%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 809,75	18 247,07	14 561,87	79,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 357,00	306 257,00	301 870,61	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 000,00	1 099 600,00	1 086 285,40	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 745,00	78 173,97	77 417,36	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 000,00	1 079 200,00	977 280,47	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 179,00	110 929,00	96 347,12	86,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 989,00	125 851,00	125 797,03	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 397,46	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	397 515,00	314 220,00	314 211,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	14 000,00	13 823,37	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 005,00	4 435,00	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	153 380,00	153 285,98	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 553,06	55 553,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 018,00	4 534,24	90,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,00	7 998,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	2 600,00	2 529,95	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 500,00	7 431,00	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 440,00	299 636,00	299 636,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	3 845,77	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	21 100,00	19 347,32	91,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 586,00	13 586,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 618 229,00	4 595 465,46	4 347 205,88	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 779,00	351 113,57	318 704,08	90,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	245 000,00	236 702,00	96,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 375 175,00	1 467 226,00	1 352 506,80	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 792,00	120 692,00	117 551,30	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	182 004,99	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	16 073,70	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	183 800,00	160 071,60	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 900,00	16 724,97	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 363,00	6 362,14	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	978,41	97,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	66 500,00	59 593,36	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 255,00	57 743,00	57 743,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	918,25	61,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 704,00	720 704,00	674 525,74	93,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 604,00	57 604,00	53 639,34	93,12%
	80104		Przedszkola	3 653 925,82	3 669 075,76	3 394 458,80	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 355,84	86 355,84	86 222,28	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 600,00	978 600,00	977 547,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 700,00	76 319,62	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	434 700,00	394 567,55	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 894,56	62 894,56	45 228,54	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	49 999,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	343,50	343,50	319,95	93,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,26	99,96%
		4260	Zakup energii	159 282,00	159 282,00	158 933,33	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 763,84	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	447,50	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 760,00	246 760,00	178 046,04	72,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 034,94	12 034,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	4 126,25	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 763,92	119 763,92	119 763,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 000,00	13 282,82	88,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 095,74	6 095,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 281,00	1 307 281,00	1 169 107,48	89,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 445,00	94 445,00	90 633,36	95,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,26	1 519,26	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	675 643,00	677 857,00	638 450,30	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 588,00	36 088,00	34 311,05	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 500,00	83 194,11	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 005,00	12 005,00	9 156,76	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357,00	32 527,00	32 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	686,30	24,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 561,00	464 105,00	445 183,79	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 582,00	38 582,00	33 091,29	85,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	211 700,00	186 462,07	88,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 032,22	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 097,00	6 096,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 570,00	179 332,90	87,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00	69 800,00	69 581,60	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 715,00	3 715,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 800,00	66 085,00	65 866,60	99,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 137,00	368 357,00	348 971,60	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 991,19	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	196 327,15	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 682,00	14 682,00	14 604,21	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	31 891,55	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00	4 904,00	4 547,24	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 218,00	10 214,84	99,97%
		4260	Zakup energii	57 000,00	70 300,00	67 343,21	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 050,41	82,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 953,00	7 953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	978,80	97,88%
	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	400 491,00	396 360,00	337 102,85	85,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	16 844,00	9 510,65	56,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00	46 850,00	46 849,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	36 300,00	32 174,44	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 032,00	6 032,00	3 514,85	58,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	111 550,00	110 443,92	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 322,00	9 489,00	9 489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 096,27	141 298,27	115 306,84	81,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 864,73	20 864,73	7 815,06	37,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 490,00	2 052 738,00	2 027 880,32	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 438,00	96 267,00	95 351,89	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	255 177,21	245 331,17	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 731,00	35 330,38	33 836,53	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	61 927,47	60 463,85	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 398,75	16 398,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 488,83	68 488,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 989,00	92 019,00	92 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	937,03	849,90	90,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 338,00	1 332 469,18	1 324 567,07	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 744,00	93 723,15	90 573,33	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 549,94	46 087,80	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,88	449,30	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 390,61	44 933,20	98,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,45	705,30	99,98%
	80195		Pozostała działalność	225 814,00	178 579,00	162 594,85	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	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	44 520,00	60 120,00	57 696,62	95,97%
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	43 686,00	31 788,44	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 243,00	44 023,00	43 343,90	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	10 015,89	91,05%
851			Ochrona zdrowia	115 625,00	243 296,65	196 137,28	80,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 805,00	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 805,00	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	211 297,79	169 126,25	80,04%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	256,25	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 750,00	2 725,77	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 700,00	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	14 985,55	49,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	2 412,88	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	118 847,79	102 550,07	86,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	95,73	9,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 625,00	16 998,86	14 206,03	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 923,86	1 873,84	64,09%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	14 075,00	12 332,19	87,62%
852			Pomoc społeczna	1 618 938,00	1 669 366,40	1 380 692,24	82,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	327 890,00	196 445,34	59,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	327 890,00	196 445,34	59,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	2 841,00	2 841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	489,22	489,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	69,60	69,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,18	2 100,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 154,00	8 432,00	8 431,04	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 154,00	8 432,00	8 431,04	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 774,00	43 363,00	16 966,68	39,13%
		3110	Świadczenia społeczne	43 774,00	43 363,00	16 966,68	39,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	14 739,07	36,85%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	14 739,07	36,85%
	85216		Zasilki stałe	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 600,00	1 017 880,40	957 914,31	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10 500,00	9 682,77	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	650 306,69	646 997,30	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	52 400,00	47 935,79	91,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	122 929,82	118 248,67	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	17 233,89	16 722,83	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 000,00	37 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 480,42	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 720,00	27 347,44	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 033,00	1 764,80	86,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 600,00	3 485,96	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	21 110,00	21 106,35	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	567,00	567,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 980,00	2 575,00	86,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 960,00	34 160,00	23 760,00	69,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	11 440,00	1 440,00	12,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 320,00	22 320,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	25 058,00	62,65%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	25 058,00	62,65%
	85295		Pozostała działalność	88 407,00	55 291,00	35 028,75	63,35%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	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 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505,63	6 729,03	6 729,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791,65	791,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,48	1 158,74	1 158,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,32	136,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,89	164,86	164,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,40	19,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	939,47	939,47	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,53	110,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 412,00	38 296,00	23 355,15	60,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 612,00	3 231,79	0,01	< 0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 333,00	3 713,21	1 623,60	43,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 945,00	345 545,00	324 035,19	93,78%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 945,00	21 945,00	15 435,19	70,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 030,91	57,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	3 011,00	2 170,73	72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	427,00	317,06	74,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	262,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 751,00	15 751,00	11 916,49	75,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674,00	674,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 362 749,00	2 508 939,27	2 459 475,84	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	105,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 817,00	2 195 767,00	2 195 085,36	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 153,00	1 946 022,00	1 945 858,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 209,00	51 184,00	51 183,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 148,00	192 880,00	192 876,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	1 256,00	1 254,03	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 320,00	3 319,77	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	105,00	16,00	15,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	426,00	401,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	426,00	401,00	94,13%
	85504		Wspieranie rodziny	80 052,00	111 414,27	94 111,49	84,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 540,00	1 902,00	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 888,00	83 715,25	71 134,30	84,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	4 808,00	4 462,19	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	15 195,02	13 065,90	85,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 547,10	84,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00	956,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	32 460,00	9 102,00	28,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 460,00	9 102,00	28,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 525,00	45 208,00	45 207,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 525,00	45 208,00	45 207,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 650 000,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 080,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 620,00	3 821 515,00	3 560 766,88	93,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 514 860,00	2 746 165,00	2 620 134,91	95,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 730,00	1 172 730,00	1 151 119,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 580,00	162 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	28 059,00	28 059,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 986,00	3 986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 010,25	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 365 000,00	1 262 775,01	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	730,00	531,00	72,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 074,62	42,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 060,00	170 560,00	151 357,44	88,74%

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	47 060,00	38 560,00	35 400,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	132 000,00	115 957,44	87,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 700,00	51 000,00	37 588,96	73,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,00	782,16	33,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	4 620,00	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	18 650,00	16 186,80	86,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	103 000,00	95 331,28	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 386,78	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	93 944,50	93,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	741 790,00	647 576,42	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 840,00	44 783,81	93,61%
		4260	Zakup energii	560 000,00	558 000,00	468 314,73	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	9 655,50	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	11 897,72	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 950,00	99 924,66	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	9 000,00	8 777,87	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 777,87	97,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 992,21	1 177 268,35	1 101 872,76	93,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 042,21	132 518,35	122 286,90	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 242,21	54 463,35	51 555,10	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	76 655,00	69 331,80	90,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 150,00	771 000,00	766 428,50	99,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 000,00	671 000,00	671 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 428,50	95,43%
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	156 364,25	96,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	156 364,25	96,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 800,00	106 750,00	51 793,11	48,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 993,47	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 750,00	42 799,64	44,24%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 305 685,20	556 449,20	544 764,30	97,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 305 685,20	556 449,20	544 764,30	97,90%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	13 800,00	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	457,16	76,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 810,00	29 134,52	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 285,20	132 325,20	132 050,92	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	300 560,00	292 667,70	97,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 167,22	31 155,90	31 155,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 832,78	5 498,10	5 498,10	100,00%
			Razem	46 061 830,58	46 716 006,22	43 541 085,15	93,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka 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	510 000,00	180 070,00	143 035,50	79,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	52 070,00	42 331,47	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	52 070,00	42 331,47	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 000,00	128 000,00	100 704,03	78,68%

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	290 000,00	128 000,00	100 704,03	78,68%
600			Transport i łączność	2 191 880,00	4 718 780,80	4 469 827,97	94,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 880,00	4 718 780,80	4 469 827,97	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 880,00	4 496 324,00	4 261 071,97	94,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	67 552,00	54 387,25	80,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 132,80	9 597,75	94,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 772,00	144 771,00	100,00%
750			Administracja publiczna	931 840,00	429 980,61	423 076,82	98,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 000,00	175 000,00	168 096,21	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	175 000,00	168 096,21	96,05%
	75095		Pozostała działalność	356 840,00	254 980,61	254 980,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 056,51	224 382,94	224 382,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 783,49	30 597,67	30 597,67	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 364,00	500 364,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	541 000,00	256 000,00	246 717,89	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00	245 000,00	236 702,00	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	245 000,00	236 702,00	96,61%
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	11 000,00	10 015,89	91,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	10 015,89	91,05%
855			Rodzina	2 650 000,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 650 000,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 080,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	128 950,00	128 924,66	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	112 950,00	112 924,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 950,00	99 924,66	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	95 428,50	95,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	95 428,50	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 428,50	95,43%
926			Kultura fizyczna	1 091 300,00	337 214,00	329 321,70	97,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 091 300,00	337 214,00	329 321,70	97,66%

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	91 300,00	300 560,00	292 667,70	97,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 167,22	31 155,90	31 155,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 832,78	5 498,10	5 498,10	100,00%
			Razem	8 016 020,00	6 768 439,41	6 448 936,04	95,28%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielka Nieszawka 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			23 745 697,41	17 123,65	4 606 756,95	4 808 923,69	4 387 662,19	91,2%	18,5%
1.a	- wydatki bieżące			8 390 108,40	17 123,65	1 426 063,19	4 175 462,07	3 766 348,41	90,2%	45,1%
1.b	- wydatki majątkowe			15 355 589,01	0,00	3 180 693,76	633 461,62	621 313,78	98,1%	4,0%
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.):			9 862 509,40	17 123,65	3 185 147,95	494 854,68	468 197,02	94,6%	4,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			175 769,40	17 123,65	84 454,19	55 242,07	36 992,41	67,0%	30,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	86 380,00	0,00	49 649,44	20 000,00	10 756,94	53,8%	12,5%
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	2024	2026	50 097,40	16 995,00	16 995,00	16 995,00	11 673,60	68,7%	57,2%
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2024	2028	39 292,00	128,65	17 809,75	18 247,07	14 561,87	79,8%	37,4%

1.1.2	- wydatki majątkowe			9 686 740,00	0,00	3 100 693,76	439 612,61	431 204,61	98,1%	4,5%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	393 740,00	0,00	250 693,76	254 980,61	254 980,61	100,0%	64,8%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00		—	—
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	2024	2027	3 793 000,00	0,00	100 000,00	67 552,00	63 985,00	94,7%	1,7%
1.1.2.4	Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce (KPO) -	2025	2026	5 500 000,00	0,00	2 650 000,00	117 080,00	112 239,00	95,9%	2,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 883 188,01	0,00	1 421 609,00	4 314 069,01	3 919 465,17	90,9%	28,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 214 339,00	0,00	1 341 609,00	4 120 220,00	3 729 356,00	90,5%	45,4%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzenny gminy	2024	2026	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00		—	0,0%
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy	2024	2026	154 980,00	0,00	154 980,00	77 490,00	74 999,25	96,8%	48,4%
1.3.1.3	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie -	2024	2026	2 345 460,00	0,00	1 172 730,00	1 172 730,00	1 151 119,03	98,2%	49,1%
1.3.1.4	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na organizację transportu publicznego w Gminie -	2025	2026	2 880 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 240 718,61	86,2%	43,1%
1.3.1.5	Umowa z Gminą Miasta Toruń na odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka -	2025	2026	2 820 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 262 519,11	88,3%	44,8%

1.3.2	- wydatki majątkowe			5 668 849,01	0,00	80 000,00	193 849,01	190 109,17	98,1%	3,4%
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska -	2024	2026	50 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	16 260,16	81,3%	32,5%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza -	2025	2026	1 250 904,01	0,00	0,00	35 904,01	35 904,01	100,0%	2,9%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodnej -	2025	2026	4 367 945,00	0,00	0,00	137 945,00	137 945,00	100,0%	3,2%

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

Tabela 18: 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	200 000,00	0,00	122 315,20	77 684,80	63 985,00	82,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	122 315,20	77 684,80	63 985,00	82,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	102 448,00	67 552,00	54 387,25	80,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	19 867,20	10 132,80	9 597,75	94,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	390 330,00	0,00	115 349,39	274 980,61	265 737,55	96,64%
	75095		Pozostała działalność	390 330,00	0,00	115 349,39	274 980,61	265 737,55	96,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 345,23	0,00	7 745,23	17 600,00	9 250,96	52,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 144,77	0,00	5 744,77	2 400,00	1 505,98	62,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 056,51	0,00	45 673,57	224 382,94	224 382,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 783,49	0,00	56 185,82	30 597,67	30 597,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 809,75	437,32	0,00	18 247,07	14 561,87	79,80%
	80101		Szkoły podstawowe	17 809,75	437,32	0,00	18 247,07	14 561,87	79,80%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 809,75	437,32	0,00	18 247,07	14 561,87	79,80%
852			Pomoc społeczna	16 995,00	1 438,11	1 438,11	16 995,00	11 673,60	68,69%
	85295		Pozostała działalność	16 995,00	1 438,11	1 438,11	16 995,00	11 673,60	68,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505,63	0,00	776,60	6 729,03	6 729,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791,65	0,00	791,65	791,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,48	0,00	151,74	1 158,74	1 158,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,32	0,00	136,32	136,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,89	0,00	19,03	164,86	164,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,40	0,00	19,40	19,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	110,53	939,47	939,47	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,53	0,00	110,53	110,52	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 612,00	0,00	380,21	3 231,79	0,01	< 0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 333,00	380,21	0,00	3 713,21	1 623,60	43,72%
855			Rodzina	2 650 000,00	0,00	2 532 920,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 650 000,00	0,00	2 532 920,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	0,00	862 920,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 608,40	0,00	1 670 000,00	117 080,00	112 239,00	95,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	963 346,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	963 346,00	36 654,00	36 654,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 167,22	0,00	766 011,32	31 155,90	31 155,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 832,78	0,00	197 334,68	5 498,10	5 498,10	100,00%
			RAZEM	4 275 134,75	1 875,43	3 735 368,70	541 641,48	504 851,02	93,21%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Nieszawka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 171,85	101 171,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	101 171,85	101 171,85	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	101 171,85	101 171,85	100,00%
600			Transport i łączność	4 017,30	4 017,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 017,30	4 017,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 017,30	4 017,30	100,00%
750			Administracja publiczna	104 090,00	104 090,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 090,00	104 090,00	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	104 090,00	104 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 943,00	79 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 869,00	78 869,00	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	78 869,00	78 869,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 844,49	45 382,50	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 844,49	45 382,50	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 844,49	45 382,50	98,99%
852			Pomoc społeczna	29 056,00	29 055,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 760,00	23 760,00	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	23 760,00	23 760,00	100,00%
	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	2 240 296,00	2 240 101,35	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 662,00	2 194 492,36	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 194 662,00	2 194 492,36	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	401,00	94,13%
		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	426,00	401,00	94,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 208,00	45 207,99	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	45 208,00	45 207,99	100,00%
			Razem	2 604 418,64	2 603 761,15	99,97%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Nieszawka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 171,85	101 171,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	101 171,85	101 171,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,20	551,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	99 188,09	99 188,09	100,00%
600			Transport i łączność	4 017,30	4 017,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 017,30	4 017,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,64	575,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,66	41,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 090,00	104 090,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 090,00	104 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 021,94	81 021,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 717,02	13 717,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,04	1 985,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	5 837,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 943,00	79 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,48	888,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,43	150,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,76	21,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,33	13,33	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 869,00	78 869,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,68	2 604,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,17	298,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	19 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,97	3 712,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,84	5 973,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,34	49,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 844,49	45 382,50	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 844,49	45 382,50	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,88	449,30	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 390,61	44 933,20	98,99%
852			Pomoc społeczna	29 056,00	29 055,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	22 320,00	100,00%
	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	2 240 296,00	2 240 101,35	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 662,00	2 194 492,36	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 022,00	1 945 858,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 204,00	51 183,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 860,00	192 876,64	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 254,03	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 319,77	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	401,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	401,00	94,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 208,00	45 207,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 208,00	45 207,99	100,00%
			Razem	2 604 418,64	2 603 761,15	99,97%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	9 780,00	3 977,60	40,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00	3 977,60	40,67%
		0830	Wpływy z usług	9 780,00	3 977,60	40,67%
855			Rodzina	34 000,00	26 437,73	77,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	26 437,73	77,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 448,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 375,83	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	7 613,28	22,39%
			Razem	43 780,00	30 415,33	69,47%

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przekazał w roku 2025 roku dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w następujących wysokościach:
Ogółem dochody przekazane w wysokości **25 350,98 zł** w poniższym podziale:

Rozdział 75011 – opłaty za udostępnienie danych – 0,00 zł
Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 778,73 zł
Rozdział 85502 - Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna oraz odsetki – 21 572,25 zł
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 860,00	2 514 860,00	2 218 218,12	88,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 514 860,00	2 514 860,00	2 218 218,12	88,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 514 860,00	2 514 860,00	2 218 218,12	88,20%
			Razem	2 514 860,00	2 514 860,00	2 218 218,12	88,20%

Tabela 23: 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	2 514 860,00	2 746 165,00	2 620 134,91	95,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 514 860,00	2 746 165,00	2 620 134,91	95,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 730,00	1 172 730,00	1 151 119,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 580,00	162 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	28 059,00	28 059,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 986,00	3 986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 010,25	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 365 000,00	1 262 775,01	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	730,00	531,00	72,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 074,62	42,98%
			Razem	2 514 860,00	2 746 165,00	2 620 134,91	95,41%

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

Tabela 24: 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	100 000,00	117 052,90	153 700,55	131,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	117 052,90	153 700,55	131,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 052,90	17 052,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	136 647,65	136,65%
			Razem	100 000,00	117 052,90	153 700,55	131,31%

Tabela 25: 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	100 000,00	226 297,79	181 931,25	80,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 805,00	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 805,00	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	211 297,79	169 126,25	80,04%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	256,25	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 750,00	2 725,77	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 700,00	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	14 985,55	49,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	2 412,88	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	118 847,79	102 550,07	86,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	95,73	9,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	100 000,00	226 297,79	181 931,25	80,39%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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	-	-	-	-	-	-	1 440 000,00	1 440 000,00	1 240 718,61	86,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 440 000,00	1 440 000,00	1 240 718,61	86,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 440 000,00	1 440 000,00	1 240 718,61	86,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	17 809,75	18 247,07	14 561,87	79,80%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	17 809,75	18 247,07	14 561,87	79,80%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	17 809,75	18 247,07	14 561,87	79,80%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300,00	5 300,00	5 256,25	99,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	256,25	85,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	256,25	85,42%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 172 730,00	1 172 730,00	1 151 119,03	98,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 172 730,00	1 172 730,00	1 151 119,03	98,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 172 730,00	1 172 730,00	1 151 119,03	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000,00	833 000,00	827 364,25	-	-	-	-	-	-	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 000,00	671 000,00	671 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 000,00	671 000,00	671 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	156 364,25	-	-	-	-	-	-	96,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	156 364,25	-	-	-	-	-	-	96,52%
			Razem	693 000,00	833 000,00	827 364,25	0,00	0,00	0,00	2 630 839,75	2 666 277,07	2 441 655,76	99,32%

Tabela 27: 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 993,47	93,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 993,47	89,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 993,47	89,93%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	66 000,00	64 993,47	

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 084 255,00	1 032 849,04	95,26%
	80101		Szkoły podstawowe	316 755,00	310 706,72	98,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	41,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	28 169,26	95,49%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	245 596,00	98,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	957,32	95,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 955,00	35 860,14	99,74%
	80104		Przedszkola	276 000,00	247 627,83	89,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	247 064,21	89,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	563,62	56,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 500,00	474 514,49	96,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	106 594,64	92,69%
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	366 899,90	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 019,95	68,00%
			Razem	1 084 255,00	1 032 849,04	95,26%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 084 255,00	1 032 849,04	95,26%
	80101		Szkoły podstawowe	316 755,00	310 706,72	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755,00	47 714,17	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	245 596,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 396,55	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	276 500,00	265 545,18	96,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 476,65	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	266 000,00	255 424,22	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	644,13	64,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 000,00	456 597,14	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 295,15	15,30%
		4220	Zakup środków żywności	474 500,00	453 996,25	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	305,74	20,38%
			Razem	1 084 255,00	1 032 849,04	95,26%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390,00	10 390,00	12 425,06	119,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 390,00	10 390,00	12 425,06	119,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 390,00	10 390,00	7 745,06	74,54%
			Razem	10 390,00	10 390,00	12 425,06	119,59%

Wykonanie planu wydatków poniesionych z pozyskanych 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	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	16 000,00	72 000,00	100,00%
			Razem	80 000,00	16 000,00	16 000,00	1 00,00%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	233 351,00	325 695,40	325 260,29	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 154,00	8 432,00	8 431,04	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 154,00	8 432,00	8 431,04	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 774,00	8 363,00	8 362,44	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 774,00	8 363,00	8 362,44	100,0%
	85216		Zasilki stałe	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00	191 550,40	191 117,76	99,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	191 550,40	191 117,76	99,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	0,00	10 571,40	10 555,20	99,8%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 571,40	10 555,20	99,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 571,40	10 555,20	99,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 535,18	5 535,18	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 535,18	5 535,18	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 535,18	5 535,18	100,0%
			Razem	240 351,00	354 801,98	348 350,67	98,2%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	239 351,00	325 695,40	325 260,29	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	2 841,00	2 841,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	489,22	489,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	69,60	69,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,18	2 100,18	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 154,00	8 432,00	8 431,04	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 154,00	8 432,00	8 431,04	100,0%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 774,00	8 363,00	8 362,44	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 774,00	8 363,00	8 362,44	100,0%
	85216		Zasilki stałe	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	82 043,00	96 350,00	96 349,05	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00	191 550,40	191 117,76	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 380,00	179 086,69	178 654,05	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 929,82	10 929,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 533,89	1 533,89	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	0,00	10 571,40	10 555,20	99,8%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 571,40	10 555,20	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 983,80	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,40	1 571,40	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 535,18	5 535,18	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 535,18	5 535,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,18	5 535,18	100,0%
			Razem	246 351,00	354 801,98	348 350,67	98,2%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: 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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 128,20 zł (z 524,03 zł do 395,83 zł)	wzrost o 319,33 zł (z 76,50 zł do 395,83 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 703,38 zł (z 78 923,18 zł do 78 219,80 zł)	wzrost o 2 154,22 zł (z 76 065,58 zł do 78 219,80 zł)	zmniejszenie o 5 853,58 zł (z 17 621,80 zł do 11 768,22 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 581,58 zł (z 16 417,52 zł do 19 999,10 zł)	zmniejszenie o 16 417,52 zł (z 16 417,52 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 598,88 zł (z 0,00 zł do 598,88 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	zmniejszenie o 640,00 zł (z 640,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 31,72 zł (z 31,72 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38 956,50 zł (z 38 956,50 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 132,77 zł (z 132,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 132,77 zł (z 132,77 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 688,62 zł (z 11 983,86 zł do 8 295,24 zł)	zmniejszenie o 3 688,62 zł (z 11 983,86 zł do 8 295,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 485 057,98 zł (z 508 147,27 zł do 23 089,29 zł)	zmniejszenie o 45 993,98 zł (z 69 083,27 zł do 23 089,29 zł)	zmniejszenie o 438,48 zł (z 1 272,44 zł do 833,96 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 134,00 zł (z 11 527,00 zł do 11 393,00 zł)	zmniejszenie o 134,00 zł (z 11 527,00 zł do 11 393,00 zł)	wzrost o 67,32 zł (z 42,00 zł do 109,32 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 51,00 zł (z 56,00 zł do 107,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 56,00 zł do 107,00 zł)	wzrost o 75,72 zł (z 19,00 zł do 94,72 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 895,88 zł (z 9 469,02 zł do 3 573,14 zł)	zmniejszenie o 5 895,88 zł (z 9 469,02 zł do 3 573,14 zł)	bez zmian (36,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18,00 zł (z 112,00 zł do 130,00 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 112,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 523,19 zł (z 4 553,00 zł do 3 029,81 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 67 059,34 zł (z 446 328,52 zł do 379 269,18 zł)	zmniejszenie o 66 484,34 zł (z 444 774,52 zł do 378 290,18 zł)	zmniejszenie o 1 998,04 zł (z 13 367,71 zł do 11 369,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 080,20 zł (z 7 511,61 zł do 10 591,81 zł)	wzrost o 3 086,20 zł (z 7 498,61 zł do 10 584,81 zł)	zmniejszenie o 9 293,30 zł (z 11 108,79 zł do 1 815,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,05 zł (z 475,00 zł do 468,95 zł)	zmniejszenie o 6,05 zł (z 475,00 zł do 468,95 zł)	wzrost o 27,73 zł (z 1,27 zł do 29,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 775,00 zł (z 2 321,70 zł do 546,70 zł)	zmniejszenie o 1 775,00 zł (z 2 321,70 zł do 546,70 zł)	wzrost o 738,00 zł (z 1 031,00 zł do 1 769,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1 874,78 zł)	bez zmian (1 874,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 840,19 zł (z 1 216,37 zł do 376,18 zł)	zmniejszenie o 520,19 zł (z 896,37 zł do 376,18 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 107,58 zł (z 5 975,64 zł do 4 868,06 zł)	zmniejszenie o 5 175,64 zł (z 5 175,64 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 461,34 zł (z 315 700,00 zł do 300 238,66 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3,77 zł (z 0,00 zł do 3,77 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 365,57 zł (z 10 821,20 zł do 7 455,63 zł)	zmniejszenie o 3 365,57 zł (z 10 821,20 zł do 7 455,63 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 94,29 zł (z 1 939,18 zł do 1 844,89 zł)	zmniejszenie o 1 939,18 zł (z 1 939,18 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 641,82 zł (z 1 903,80 zł do 1 261,98 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 327,18 zł (z 3 256,98 zł do 2 929,80 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 32,80 zł (z 32,80 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 558,00 zł (z 0,00 zł do 558,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 012,86 zł (z 527 586,72 zł do 541 599,58 zł)	wzrost o 14 012,86 zł (z 527 586,72 zł do 541 599,58 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 910,48 zł (z 125 059,27 zł do 113 148,79 zł)	zmniejszenie o 6 569,52 zł (z 119 718,30 zł do 113 148,78 zł)	wzrost o 17 278,98 zł (z 2 562,42 zł do 19 841,40 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 280,46 zł (z 19 289,43 zł do 21 569,89 zł)	zmniejszenie o 19 289,43 zł (z 19 289,43 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 61 508,95 zł (z 321 496,63 zł do 383 005,58 zł)	wzrost o 42 232,93 zł (z 228 675,17 zł do 270 908,10 zł)	wzrost o 3 565,91 zł (z 26 616,94 zł do 30 182,85 zł)
900	90002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 49 184,60 zł (z 0,00 zł do 49 184,60 zł)	-	-
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (134 181,24 zł)	wzrost o 134 181,24 zł (z 0,00 zł do 134 181,24 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 265,60 zł (z 3 837,18 zł do 3 571,58 zł)	wzrost o 774,40 zł (z 2 797,18 zł do 3 571,58 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 386,21 zł (z 42 369,00 zł do 56 755,21 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 489 815,02 zł (z 2 653 979,20 zł do 2 164 164,18 zł)	wzrost o 19 344,49 zł (z 1 568 767,32 zł do 1 588 111,81 zł)	wzrost o 3 502,31 zł (z 74 351,09 zł do 77 853,40 zł)

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

Tabela 33: 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	727,22	727,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	727,22	727,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	727,22	727,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	101 874,00	101 874,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 874,00	101 874,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 874,00	101 874,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	705,45	705,30	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	705,45	705,30	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,45	705,30	99,98%
855			Rodzina	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
			Razem	0,00	106 635,67	106 635,52	100,00%

Tabela 34: 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	727,22	727,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	727,22	727,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,22	727,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 579,45	102 579,30	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 724,06	79 724,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 553,06	55 553,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 998,00	7 998,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 586,00	13 586,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	22 149,94	22 149,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 034,94	12 034,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 095,74	6 095,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,26	1 519,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	705,45	705,30	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,45	705,30	99,98%
855			Rodzina	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 329,00	3 329,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00	100,00%
			Razem	0,00	106 635,67	106 635,52	100,00%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Rodzaj zadania	PLAN	Rozdział	Par.	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Opis realizacji działania
I. Sołectwo Brzoza						
1	Cykliczny marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej. Marsz w okresie przedświątecznym.	1 560,00	92605	4210	1 559,40	Zakup artykułów regeneracyjnych dla uczestników marszu Mikołajkowego z kijkami.
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	440,00	92605	4300	440,00	Usługa przewodnika w trakcie Rajdu po Toruniu i Sołectwach. GOKiS- Leśna- Cmentarz-Glinki-Wodociągowa- ścieżka do Mostu-Zamek Dybowski--Szlak Św. Jakuba wzdłuż fortu nr.10 do ruin Zamku w Małej Nieszawce.
3	Integracja mieszkańców, aktywizacja społeczności lokalnej- spotkania z okazji dnia dziecka, dnia seniora, dnia kobiet.	4 500,00	92105	4300	4 500,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców , usługa gastronomiczna w związku z organizacją dnia Seniora w celu integracji mieszkańców.

4	Warsztaty florystyczne oraz inne warsztaty przeprowadzane dla mieszkańców.	5 000,00	92105	4300	5 000,00	Usługa przeprowadzenia warsztatów florystycznych.
5	Wsparcie inicjatyw KGW Brzoza, spotkania integracyjne połączone z akcją sprzątania sołectwa.	4 242,21	92105	4210	4 240,74	Zakup artykułów w związku z akcją sprzątania świata.
6	Doposażenie GOKiS w drobne sprzęty AGD	500,00	92105	4210	495,97	Zakup artykułów, szklanek, obrusów, talerzy doposażających GOKiS.
7	Zakup dwóch sztuk namiotów z logiem sołectwa (w przypadku niewykorzystania całej kwoty również zakup stołów cateringowych) uchwałą nr 1/2025 zmiana przeznaczenia na zakup - 2 sztuk namiotów z logiem sołectwa Brzoza oraz stolików cateringowych jeśli zostaną środki.	10 000,00	92105	4210	9 962,96	Zakup namiotu z logo sołectwa i logo Gminy.
	razem	26 242,21			26 199,07	
II. Sołectwo Cierpice						
1	Zakup przenośnego grilla, który wykorzystywany będzie na potrzeby imprez integracyjnych w sołectwie.	2 000,00	92105	4210	1 999,00	Zakup grilla gazowego .
2	Rajd rowerowy 4 sołectw.	1 000,00	92605	4210	999,97	Zakup polisy - ubezpieczenie mieszkańców podczas rajdu.
3	Zakup wyposażenia (naczynia, sztućce, itp.) do użytku mieszkańców sołectwa dla organizacji imprez integracyjnych w udostępnianej kuchni w GOKiS.	2 000,00	92105	4210	1 761,18	Zakup artykułów - talerzy, szklanek, filiżanek, półmisek, do Gminnego Ośrodka Kultury.
4	Wsparcie finansowe międzyszkolnych zawodów kolarskich organizowanych w Szkole Podstawowej w Cierpicach.	1 000,00	92605	4210	965,58	Zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników zawodów.
5	Mieszkańcy do Formy - dofinansowanie mieszkańcom sołectwa biletów do OSiR Olender	26 992,60	92605	4300	26 989,20	Zakup biletów na basen i fitness.

6	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej poprzez dodanie nowych sprzętów.	21 300,00	92605	6050	21 266,70	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw. Piramida Liniowa, karuzela, bujak.
7	Wsparcie inicjatyw lokalnego klubu Leśna Kraina promującego sołectwo i gminę w sferze kultury i integracji mieszkańców podczas imprez lokalnych, jak dzień seniora, dzień dziecka, dzień kobiet.	1 375,00	92105	4210	387,97	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Leśna Kraina.
7/1.	Wsparcie inicjatyw lokalnego klubu Leśna Kraina promującego sołectwo i gminę w sferze kultury i integracji mieszkańców podczas imprez lokalnych, jak dzień seniora, dzień dziecka, dzień kobiet.	4 125,00	92105	4300	4 125,00	Usługa przygotowania potraw regionalnych na spotkanie zespołu Leśna kraina z seniorami-dzień seniora.
8	Wsparcie finansowe koła gospodyń Nowoczesne Gospochy na dofinansowanie wydarzenia piknik integracyjny mieszkańców sołectwa połączony z akcją-sprzątanie sołectwa(miejsce organizacji- plac przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Ogrodowej).	5 500,00	92105	4210	5 500,00	Zakup artykułów na spotkanie mieszkańców w związku z akcją sprzątania świata.
9	Zakup i montaż 1 progu/wysepkę zwalniających pojazdy przy ul. Zakole w Cierpicach	7 000,00	60016	4210	4 596,51	Zakup progu zwalniającego.
	razem	72 292,60			68 591,11	
<i>III. Sołectwo Mała Nieszawka</i>						
1	Wspieranie inicjatyw kulturalnych -występy zespołu "Wspomnienie".	5 000,00	92105	4300	2 300,00	Uczestnictwo zespołu Wspomnienie w przeglądach i konkursach.
2	Wspieranie inicjatyw kulturalnych -występy zespołu "Appassionata"	5 000,00	92105	4300	4 602,00	Uczestnictwo zespołu w przeglądach i konkursach.
3	Wspieranie inicjatyw sportowych: - X Jubileuszowy Rajd Rowerowy 4 Sołectw p.n. "Poznajemy swoje okolice"	2 850,00	92605	4210	2 849,97	Zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników zawodów.
4	Wspieranie inicjatyw sportowych : Niepodległości - VIII Przełajowy Bieg	4 000,00	92605	4210	3 765,82	Zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników zawodów.
5	Wspieranie inicjatyw Prozdrowotnych - przeprowadzanie zajęć fizjoterapeutycznych	4 000,00	92605	4300	3 999,93	Przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych

6	Wspieranie inicjatyw Prozdrowotnych i Sportowych- projekt mieszkańcy do formy - zajęcia na basenie.	30 000,00	92605	4300	29 805,80	Realizacja projektu Mieszkańcy do formy.
7	Zajęcia nauki i doskonalenia technik pływania dla dorosłych.	5 000,00	92605	4300	5 000,00	Przeprowadzono zajęcia nauki pływania dla dorosłych.
8	Wspieranie imprez integracyjnych i kulturalnych.	5 000,00	92105	4210	4 377,92	Zakup artykułów na spotkanie mieszkańców z okazji obchodów dnia niepodległości. Zakup artykułów z okazji dnia dziecka, mikołajek.
9	Wspieranie inicjatyw kulturalnych - Zakup nowego sprzętu muzycznego dla zespołu "Wspomnienie".	2 875,74	92105	4210	2 875,74	Zakup sprzętu muzycznego- keyboard Yamaha.
10	Zakup luster przy wyjeździe z ulic ze słabą widocznością.	2 292,60	60016	4210	1 798,03	Zakup luster drogowych.
11	Wzbogacenie wyposażenia kuchni w GOKiS.	1 900,40	92105	4210	1 900,40	Zakup artykułów wyposażenia kuchni, sztućców, naczyń żaroodpornych. Czajnika, blach do pieczenia.
12	Serwisowanie i zakup nowych części defibrylatora AED	2 500,00	85195	4300	1 812,19	Usługa serwisu defibrylatora.
13	Zakup defibrylatora AED Treningowego z akcesoriami i fantomem treningowym.	1 873,86	85195	4210	1 873,84	Zakup defibrylatora treningowego.
	razem	72 292,60			66 961,64	
IV. Sołectwo Wielka Nieszawka						
1	Joga relaksacyjna dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	92605	4300	3 000,00	Przeprowadzenie zajęć Jogi.
2	Bezpieczne dzieci z i do szkoły	2 000,00	80195	4210	1 625,00	Zakupiono dla dzieci klas 1-3 oraz dzieci z przedszkola szelki odbłaskowe.
3	Dofinansowanie szkoły podstawowej w Cierpicach - promocja zdolnej młodzieży.	5 000,00	80195	4210	5 000,00	Zakup kart podarunkowych dla zdolnej młodzieży .
4	Program ' Mieszkańcy do Formy"	29 792,60	92605	4300	29 738,10	Realizacja programu Mieszkańcy do Formy.

5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.	3 000,00	92105	4210	2 972,33	Zakup potraw regionalnych na imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa.
6	Wsparcie zespołu "Leśna Kraina"	2 500,00	92105	4300	1 700,00	Przygotowanie dań regionalnych na obchody
7	Wsparcie zespołu " Appassionata"	2 500,00	92105	4210	2 420,00	Zakup dla zespołu Bluzek i narzut .
8	Wsparcie zespołu "Wspomnienie"	2 500,00	92105	4300	1 788,00	Usługa transportowa, przewóz zespołu śpiewaczego na przegląd.
9	Wykonanie projektu i zakupu na 3 sztuki Lamp LED na przystanku autobusowym przy ul. Wiślanej.	9 840,00	90015	6060	9 840,00	Zakup i montaż lamp.
10	Wsparcie drużyny Harcerskiej "Wrzosowisko" i grupę zuchów "Pajęczki"	2 000,00	92105	4210	2 000,00	Zakup artykułów w związku ze świętem niepodległości i na wigilię Harcerzy i zuchów.
11	Zakup wraz z montażem wysepki / progu zwalniającego na ul. Pięknej/ Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce. Uchwałą zebrania sołeckiego dnia 10.09.2025 r przeniesiono resztę środków w kwocie 8.160 zł	8 160,00	60016	4210	4 596,51	zadanie zrealizowane
11/1.	wykonanie usługi projektu przez projektanta progu / wysepki zwalniającej na ulicy Pięknej w Wielkiej Nieszawce. Uchwałą zebrania sołeckiego dnia 10.09.2025 r przeniesiono resztę środków w kwocie 2000,00	2 000,00	60016	4300	2 000,00	Usługa wykonania projektu drogowego .
	razem	72 292,60			66 679,94	
	SUMA	243 120,01			228 431,76	

3.21. WYKONANIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp.	ID PROJEKTU - TYTUŁ PROJEKTU	OPIS PROJEKTU	PLAN	Rozdz.	Par.	Wydatki na dzień 31.12.2025 r.	Opis realizacji działania
<i>PULA OGÓLNOGMINNA</i>							

1	BO.PO. 1/24 Spotkanie autorskie z pisarzem Maxem Czornyjem. Książki grozy, które pokochali wszyscy.	Projekt dotyczy spotkania autorskiego z wybitnym pisarzem. Zapoznanie się z pomysłem pisania, promocja czytania, promocja Gminy poprzez przyjazd znanego autora. Realizacja zadania ma na celu promocję czytelnictwa w nowoczesnej, atrakcyjnej formie, która przyciąga szerokie grono odbiorców – od młodzieży po seniorów. Przyjazd autora o ogólnopolskiej sławie to prestiżowe wydarzenie, które buduje pozytywny wizerunek Gminy jako prężnego ośrodka kultury. Spotkanie pozwoliło mieszkańcom na bezpośredni kontakt ze sztuką, zintegrować lokalną społeczność wokół literatury i zachęcić do częstszego korzystania z zasobów bibliotecznych. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny i ogólnodostępny.	4.500,00 700,00 300,00 5.500,00	92105	4300 4170 4210	4.500,00 700,00 200,04 5.400,04	Spotkanie autorskie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.
2	BO.PO. 2/24 Zakup hamaku na teren Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.	Celem projektu było uatrakcyjnienie terenu szkoły poprzez rozszerzenie strefy odpoczynku i odprężenia dla dzieci i młodzieży. Hamak może zastąpić odpoczynek na zwykłej ławce, posłużyć do czytania książki. Aby zapewnić bezpieczeństwo zamontowany został na dwóch słupach montażowych. Dając dzieciom możliwość odpoczynku i wyciszenia po nauce, zabawie czy przebywających w świetlicy pomoże w poprawie poziomu koncentracji i skupienia co pozwoli na lepsze przyswajanie wiedzy. Finalnie to może mieć wpływ na osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Zapewniając bezpieczeństwo zamontowany został na dwóch słupach montażowych.	18 200,00	80195	4210	18 191,70	Dostawa i montaż hamaku na terenie Szkoły Podstawowej w Cierpicach
3	BO.PO. 3/24 Zakup roślin i dodatkowych elementów na powstanie Zielonego przystanku autobusowego w Małej Nieszawce przy GOKiS. Wprowadzenie dodatkowej zieleni do przestrzeni publicznej.	Zielony przystanek autobusowy to inicjatywa mająca na celu wprowadzenie dodatkowej zieleni do ruchliwej części ulic. Zielony przystanek autobusowy nie tylko poprawi estetykę krajobrazu ale także przyczyni się do lepszej jakości powietrza i stworzy przyjemniejsze warunki oczekiwania na transport publiczny.	27 060,00	90004	4210	23 900,00	Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego. Obsadzenie roślin dookoła przystanku.

4	BO.PO. 4/24 Zakup sceny mobilnej - część II - dla Szkoły PODSTAWOWEJ w Małej Nieszawce	Głównym celem projektu jest doprowadzenie do pełnej funkcjonalności infrastruktury widowiskowej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce poprzez zakup drugiego modułu sceny mobilnej. W minionym roku zakupiono pierwszą część. Inwestycja pozwoli na organizację pełnoskalowych występów artystycznych, uroczystości szkolnych oraz gminnych wydarzeń plenerowych, zapewniając wykonawcom odpowiednią przestrzeń i bezpieczeństwo oraz zaspokoić potrzeby placówki potrzebny.	11 000,00	80195	6060	10 015,89	Zakup i montaż sceny mobilnej- część II dla Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.
5	BO.PO. 5/24 Zbrodnia na papierze - Spotkanie z autorem kryminałów- Robertem Małeckim	Promocja kultury i edukacji. Promocja Gminy Wielka Nieszawka, integracja społeczności lokalnej. Popularyzacja czytelnictwa i literatury kryminalnej. Bezpośrednie spotkanie czytelników z autorem, możliwość uzyskania autografu i zadania pytań. Wprowadzenie uczestników w tajniki pisarstwa kryminalnego, zachęta do częstszego korzystania z zasobów bibliotecznych. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny i ogólnodostępny	700,00 3 600,00 4300,00	92105	4170 4300	700,00 3 600,00 4300,00	Spotkanie autorskie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.
	razem		66 060,00			61 807,63	
SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA							
1	BO.MN. 1/24 Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce.	Zakup wykładziny ochronnej pozwoli na zabezpieczenie specjalistycznej nawierzchni sportowej (parkietu) przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wydarzeń o charakterze pozasportowym. Pozwoli na swobodną organizację większej ilości imprez integracyjnych , kulturalnych, sportowych i okolicznościowych, bez ryzyka kosztownej renowacji podłogi.	6 000,00	80195	4210	5 999,45	Zakup i dostawa płyt ochronnych do Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.
2	BO. MN. 2/24 Zakup Żagla przeciwsłonecznego dla dzieci w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	Głównym celem projektu jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży podczas przebywania na świeżym powietrzu w okresie letnim. Stworzenie profesjonalnie zacienionej strefy odpoczynku chroni użytkowników przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz przegrzaniem, umożliwiając efektywną rekreację i integrację rówieśniczą nawet w upalne dni. Pod żaglem będą ławeczki a to pozwoli na bardziej komfortowy odpoczynek.	3 320,00	80195	4210	3 320,00	Dostawa i montaż żagla do Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

	razem		9 320,00			9 319,45	
SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA							
1	BO.WN. 1/24 Zwiedzanie miasta Torunia z przewodnikiem - poznanie Torunia przez mieszkańców sołectwa.	Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu oraz integracja społeczności lokalnej sołectwa. Realizacja zadania pozwoliła na podniesienie świadomości historycznej mieszkańców w zakresie dziedzictwa kulturowego Torunia, integrację międzypokoleniową mieszkańców sołectwa poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym.	2000,00 1000,00 3000,00	92105	4300 4210	1 350,00 198,00 1548,00	Zwiedzanie miasta Torunia z przewodnikiem odbyło się w trzech terminach.
2	BO.WN. 2/24 Przystanek rowerowy przy placu zabaw przy ul. Wiślanej - zakup 4 stojaków na rowery oraz stacji napraw.	Zakup i montaż 4 stojaków na rowery. Projekt umotywowany jest troską o bezpieczeństwo i komfort dzieci i młodzieży korzystających z placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Stojaki na rowery umożliwią bezpieczne zaparkowanie roweru na czas zabawy na placu zabaw, natomiast stacja naprawy roweru umożliwi mieszkańcom wsi w doraźnej naprawie lub konserwacji podczas korzystania z pobliskich szlaków i dróg rowerowych.	8 800,00	92605	4210	8 794,05	Zakup stacji napraw rowerów do samodzielnej naprawy oraz stojaki przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce.
	razem		11 800,00			10 342,05	
SOŁECTWO CIERPICE							
1	BO. C. 1/24 Zakup trampoliny do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.	Głównym celem projektu było doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej w Cierpicach w nowoczesne urządzenie do skoków, które wpłynie na rozwój sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej oraz integrację uczniów i mieszkańców. Inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie terenu szkoły oraz promocję aktywnego stylu życia wśród dzieci.	10 000,00	80195	4210	9 963,00	Zakup i montaż trampoliny na terenie Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
	razem		10 000,00			9 963,00	
	SUMA OGÓLNA		97 180,00			91 432,13	

3.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZA ROK 2025

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wartość końcowa	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:			
		na dzień 01.01.2025 rok	BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ	na dzień 31.12.2025 rok	Prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
I.	GRUNTY	10 037 468,56	17 341,90	0,00	10 054 810,46	10 054 810,46	0,00	0,00	0,00
1	ORNE	229 423,24	0,00	0,00	229 423,24	229 423,24	0,00	0,00	0,00
2	ŁĄKI TRWAŁE	5 078,38	0,00	0,00	5 078,38	5 078,38	0,00	0,00	0,00
3	PASTWISKA TRWAŁE	13 617,40	0,00	0,00	13 617,40	13 617,40	0,00	0,00	0,00
4	NIEUŻYTKI	12 806,24	0,00	0,00	12 806,24	12 806,24	0,00	0,00	0,00
5	LEŚNE	153 759,33	0,00	0,00	153 759,33	153 759,33	0,00	0,00	0,00
6	TERENY MIESZKANIOWE	974 448,00	0,00	0,00	974 448,00	974 448,00	0,00	0,00	0,00
7	TERENY PRZEMYSŁOWE	730 670,00	0,00	0,00	730 670,00	730 670,00	0,00	0,00	0,00
8	TERENY ZABUDOWANE INNE	1 608 690,00	0,00	0,00	1 608 690,00	1 608 690,00	0,00	0,00	0,00
9	ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE	638 151,28	0,00	0,00	638 151,28	638 151,28	0,00	0,00	0,00
10	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE	330 835,40	0,00	0,00	330 835,40	330 835,40	0,00	0,00	0,00
11	TERENY KOMUNIKACYJNE	5 256 840,86	17 341,90	0,00	5 274 182,76	5 274 182,76	0,00	0,00	0,00
12	TERENY RÓŻNE	77 114,00	0,00	0,00	77 114,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00
13	GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDO DRÓG PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH	6 034,43	0,00	0,00	6 034,43	6 034,43	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI I BUDOWLE	144 754 212,07	4 617 225,29	0,00	149 371 437,36	149 371 437,36	0,00	0,00	0,00
1	OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM ,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	899 850,01	39 148,61	0,00	938 998,62	938 998,62	0,00	0,00	0,00

2	BUDYNEK GOK ,BUDYNEK PRZY OSRODKU KULTURY, BOISKIEM "ORLIK" Z KONTENERAMI, PARKING PRZY BIBLOTECE,	5 537 022,07	95 428,50	0,00	5 632 450,57	5 632 450,57	0,00	0,00	0,00
3	CMENTARZ WOJENNY	84 846,96	0,00	0,00	84 846,96	84 846,96	0,00	0,00	0,00
4	WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI	106 137,05	90 000,00	0,00	196 137,05	196 137,05	0,00	0,00	0,00
5	DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI	31 657 462,84	4 237 715,19	0,00	35 895 178,03	35 895 178,03	0,00	0,00	0,00
6	PLACE ZABAW	2 879 430,37	58 222,25	0,00	2 937 652,62	2 937 652,62	0,00	0,00	0,00
7	SIEĆ KANALIZACJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	25 294 270,12	720,38	0,00	25 294 990,50	25 294 990,50	0,00	0,00	0,00
8	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	10 825 473,43	0,00	0,00	10 825 473,43	10 825 473,43	0,00	0,00	0,00
9	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	10 012 369,01	0,00	0,00	10 012 369,01	10 012 369,01	0,00	0,00	0,00
10	OŚWIETLENIE ULIC	5 216 064,08	95 990,36	0,00	5 312 054,44	5 312 054,44	0,00	0,00	0,00
11	SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	315 775,60	0,00	0,00	315 775,60	315 775,60	0,00	0,00	0,00
12	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI	2 910 545,82	0,00	0,00	2 910 545,82	2 910 545,82	0,00	0,00	0,00
13	WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH	3 716 952,16	0,00	0,00	3 716 952,16	3 716 952,16	0,00	0,00	0,00
14	PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ	5 737 557,84	0,00	0,00	5 737 557,84	5 737 557,84	0,00	0,00	0,00
15	BUDYNKI I BUDOWLE -CSIR	26 263 984,40	0,00	0,00	26 263 984,40	26 263 984,40	0,00	0,00	0,00
16	BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WLK.NIESZAWCE	13 296 470,31	0,00	0,00	13 296 470,31	13 296 470,31	0,00	0,00	0,00
III	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 506 639,55	671 130,56	0,00	2 177 770,11	2 177 770,11	0,00	0,00	0,00
1	ZESPOŁY KOMPUTEROWE	158 184,67	0,00	0,00	158 184,67	158 184,67	0,00	0,00	0,00
2	MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH	450 481,88	0,00	0,00	450 481,88	450 481,88	0,00	0,00	0,00
3	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00
4	Ładowarka teleskopowa MERLO TF30.9-115	0,00	500 364,00	0,00	500 364,00	500 364,00	0,00	0,00	0,00

5	POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
6	ZESPOŁY KOMPUTEROWE (INFROSTRADA POMORZA I KUJAW, INFRASTRUKTURA IT, POLSKA CYFROWA , SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ)	289 433,99	145 931,44	0,00	435 365,43	435 365,43	0,00	0,00	0,00
7	POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY	69 287,98	0,00	0,00	69 287,98	69 287,98	0,00	0,00	0,00
8	URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	61 157,62	0,00	0,00	61 157,62	61 157,62	0,00	0,00	0,00
9	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	93 494,04	0,00	0,00	93 494,04	93 494,04	0,00	0,00	0,00
10	TABLICE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 258,00	24 835,12	0,00	55 093,12	55 093,12	0,00	0,00	0,00
11	NAMIOT MAGAZYNOWY	12 629,00	0,00	0,00	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00
12	WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
13	WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWITOWYCH	17 997,36	0,00	0,00	17 997,36	17 997,36	0,00	0,00	0,00
14	POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I RUCHOMOŚCI(RUSZTOWANIE)	4 130,08	0,00	0,00	4 130,08	4 130,08	0,00	0,00	0,00
15	POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE(FOTOWOLTAIKA)	162 024,93	0,00	0,00	162 024,93	162 024,93	0,00	0,00	0,00
16	MEBLE	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI TRANSPORTU	2 182 087,67	164 721,60	0,00	2 346 809,27	2 346 809,27	0,00	0,00	0,00
1	SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ZEFIRA	86 849,36	0,00	0,00	86 849,36	86 849,36	0,00	0,00	0,00
2	CIĄGNIKI ROLNICZE Z OSPRZĘTEM	307 518,50	0,00	0,00	307 518,50	307 518,50	0,00	0,00	0,00
3	PRZYCZEPY ROLNICZE	59 520,00	0,00	0,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00
4	SAMOCHÓD RENAULT TRAFIC	284 799,00	0,00	0,00	284 799,00	284 799,00	0,00	0,00	0,00

5	SAMOCHÓD DUCATO	94 648,97	0,00	0,00	94 648,97	94 648,97	0,00	0,00	0,00
6	ROZSIEWACZ, PŁUG ODŚNIEŻNY, KOPARKO-ŁADOWARKA	297 960,00	9 987,60	0,00	307 947,60	307 947,60	0,00	0,00	0,00
7	WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA , PŁUGI (2SZT.),ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA	64 848,00	9 963,00	0,00	74 811,00	74 811,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY	38 745,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
9	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPEL MOVANO	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przyczepa Pronar Narew PT 610	93 851,00	0,00	0,00	93 851,00	93 851,00	0,00	0,00	0,00
11	CTR44515 Toyota Proace	175 607,14	0,00	0,00	175 607,14	175 607,14	0,00	0,00	0,00
12	Ciągnik ZETOR	409 766,70	0,00	0,00	409 766,70	409 766,70	0,00	0,00	0,00
13	CTR 467012 PIAGGIO	149 974,00	144 771,00	0,00	294 745,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI	6 985 339,35	0,00	0,00	6 985 339,35	6 985 339,35	0,00	0,00	0,00
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR	4 289 309,44	0,00	0,00	4 289 309,44	4 289 309,44	0,00	0,00	0,00
2	POMPY CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PANELE FOTOWOLTAICZNE	2 696 029,91	0,00	0,00	2 696 029,91	2 696 029,91	0,00	0,00	0,00
VI	Razem (I-V)	165 465 747,20	5 470 419,35	0,00	170 936 166,55	170 936 166,55	0,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 198 549,92	638 036,62	10 409,59	4 826 176,95	4 826 176,95	0,00	0,00	0,00
1	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY	870 818,23	224 349,22	0,00	1 095 167,45	1 095 167,45	0,00	0,00	0,00
2	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY -CSIR	860 618,77	0,00	0,00	860 618,77	860 618,77	0,00	0,00	0,00
3	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	2 170 163,48	413 687,40	10 409,59	2 573 441,29	2 573 441,29	0,00	0,00	0,00
4	WYPOSAŻENIE GOZ	296 949,44	0,00	0,00	296 949,44	296 949,44	0,00	0,00	0,00
VIII	Razem (VI+VII)	169 664 297,12	6 108 455,97	10 409,59	175 762 343,50	175 762 343,50	0,00	0,00	0,00

IX	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
X	Razem (VIII+IX)	170 164 297,12	6 108 455,97	10 409,59	176 262 343,50	176 262 343,50	0,00	0,00	0,00
XI	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE	14 559 041,16	170 000,00	0,00	14 729 041,16	14 729 041,16	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	5 478 474,10	170 000,00	0,00	5 648 474,10	5 648 474,10	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE,TABLICE	321 618,34	0,00	0,00	321 618,34	321 618,34	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW)	4 039 505,19	0,00	0,00	4 039 505,19	4 039 505,19	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE,TABLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM	4 719 443,53	0,00	0,00	4 719 443,53	4 719 443,53	0,00	0,00	0,00
XII	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	306 453,93	277 373,21	0,00	583 827,14	583 827,14	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W URZĘDZIE GMINY	248 901,92	272 443,21	0,00	521 345,13	521 345,13	0,00	0,00	0,00
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	57 552,01	4 930,00	0,00	62 482,01	62 482,01	0,00	0,00	0,00
XIII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	162 738,05	3 691,85	0,00	166 429,90	166 429,90	0,00	0,00	0,00
1	ZBIORY BIBLIOTECZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	162 738,05	3 691,85	0,00	166 429,90	166 429,90	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	185 192 530,26	6 559 521,03	10 409,59	191 741 641,70	191 741 641,70	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA
NA ROK 2025**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Planowane dochody na dzień	Wykonane dochody na dzień
----	---	-------------------------------	---------------------------------

	(PRAWO WŁASNOŚCI)	01.01.2025 rok	31.12.2025 rok
1	OGÓŁEM WARTOŚĆ UG	240 900,00	257 466,78
2	OGÓŁEM WARTOŚĆ SP C	17 500,00	16 169,26
3	OGÓŁEM WARTOŚĆ SP.MN	10 500,00	12 000,00
4	OGÓŁEM WARTOŚĆ PRZEDSZKOLE	0,00	0,00
5	OGÓŁEM WARTOŚĆ GOPS	0,00	0,00
6	OGÓŁEM WARTOŚĆ	268 900,00	285 636,04

3.23. INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE ZA ROK 2025

Plan finansowy tej jednostki po stronie przychodów jak i kosztów opiewa na kwotę 162 000,00 zł. Jednostka w 2025 roku wydatkowała dotację podmiotową otrzymaną z budżetu Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 156 364,25 zł, co stanowi 96,52% wykonania planu ogółem. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 635,75 zł został dokonany na rachunek bankowy Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31.12.2025 r.

Jak wynika ze złożonego przez jednostkę sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025 wydatki z dotacji podmiotowej otrzymanej przez jednostkę dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 114 623,67 zł, co stanowi udział 73,31% ogółu wydatków finansowanych z przyznanej dotacji, przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2025r. 1,20 etatu. Pozostałe wydatki stanowiły m.in.: materiały biurowe, środki czystości, zakup laptopa, tonery, zakup 216 książek powiększając księgozbiór biblioteki, zakupu energii, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz funkcji inspektora ochrony danych, usług telekomunikacyjnych, obsługa i licencje oprogramowani, koszty organizacji spotkania autorskiego z Panem Przemysławem Wechterowiczem, odpis ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, podatek od nieruchomości itp.

Dochodów własnych Gminna Bibliotek w Małej Nieszawce nie osiągnęła. W jednostce na koniec 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączeniu przedkłada się kserokopię sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce.

3.24. INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁEJ NIESZAWCE ZA ROK 2025

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małej Nieszawce zaplanował przychody w kwocie 721 000,00 zł. w tym z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 671 000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 50 000,00 zł realizacja przychodów wyniosła 709 669,16 zł, co stanowi 98,42 % wykonania planu ogółem.

Koszty wynoszą 706 191,61 zł, co stanowi 97,95% wykonania planu ogółem w tym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości 671 000,00 zł.

Jak wynika z przedłożonego przez jednostkę sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025 do najwyższej kategorii kosztów w jednostce zaliczamy głównie wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, na które wydano kwotę 397 018,73 zł, co stanowi udział 56,22% ogółu kosztów, przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2025r. 4 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 80 648,56 zł., na które składają m.in. wynagrodzenie instruktorów zespołów śpiewaczych dla seniorów, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia judo w wysokości 35 101,42 zł oraz pracownik gospodarczy, administracyjny oraz wynagrodzenia dot. organizacji imprez w wysokości 45 547,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w wysokości 228 524,32 zł. m.in. na: odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości, art. biurowe, artykuły do zajęć prowadzonych przez jednostkę, środki czystości , wyposażenie w tym m.in. odkurzacz/dmuchawa, regał magazynowy, stojak do segregacji śmieci itp., zakup energii w wysokości 55 461,00 zł, nadzór inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi teleinformatyczne, serwisowanie programów, licencje , ubezpieczenia, ZAiKS, wydatki związane z przepisami BHP itp., zajęcia taneczne w wysokości 7 880,00 zł, nauka gry na pianinie w wysokości 16 840,00 zł, koszty transportu zespołów działających przy GOKiS w wysokości 910,00 zł, koszty związane z organizacją imprez w wysokości 66 680,16 zł zostały szczegółowo wymienione w przedłożonym przez jednostkę sprawozdaniu. Naprawy i obowiązkowe przeglądy w wysokości 9 525,66 zł. W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W załączeniu przedkłada się kserokopię sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.

3.25. INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE ZA ROK 2025

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce zaplanował przychody w kwocie 2 760 586,58 zł, a realizacja przychodów wyniosła 2 753 715,05 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu ogółem w tym m.in. przychody z najmu pomieszczeń w wysokości 234 865,89 zł. Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 2 733 037,40 zł, które ostatecznie wyniosły 2 661 967,47 zł, co stanowi 97,40 % wykonania planu ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 25 380,62 zł. Poszczególne pozycje przychodów i kosztów zostały szczegółowo wymienione w przedłożonym przez jednostkę sprawozdaniu.

Na koniec 2025 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności w kwocie 191 232,14 zł., a zobowiązania w kwocie 165 892,72 zł.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W załączeniu przedkłada się kserokopię sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2025 ROK

- I. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
- II. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
- III. Objasnienia do wykonania planu finansowego.
- IV. Podsumowanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce jest samorządową instytucją kultury. Wypełniając działalność statutową Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna jest obecna w kulturalnej przestrzeni publicznej Gminy Wielka Nieszawka. Dyrektor ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Małej Nieszawce, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce oraz Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jak również uczestniczy w najważniejszych gminnych wydarzeniach.

Biblioteka włącza się poprzez swoją działalność do życia społecznego w gminie Wielka Nieszawka, będąc organizatorem m.in. spotkań autorskich z pisarzami, „Dyskusyjnego Klubu Książki”. Księgozbiór biblioteki co roku powiększany jest o zakup nowości wydawniczych biorąc pod uwagę sugestie, potrzeby i oczekiwania osób korzystających z usług bibliotecznych.

I. **Wykonanie planu przychodów za 2025 r. Gminnej Biblioteki Publicznej**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielka Nieszawka	162.000,00	156.364,25
Suma kontrolna		162.000,00	156.364,25

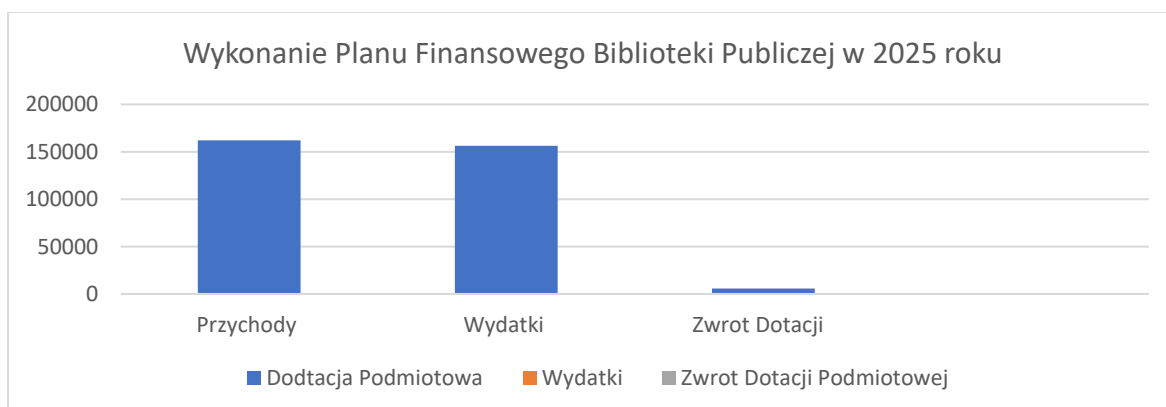
PRZYCHODY:

Plan - 162.000,00 zł

Wykonanie - 156.364,25 zł tj. 96,52 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa od Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. została przekazana w kwocie: 162.000,00 zł – w kwartalnych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

W dniu 31 grudnia 2025 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 5.635,75 zł na koto bankowe UG Wielka Nieszawka.



II. Wykonanie planu wydatków za 2025 r. Gminnej Biblioteki Publicznej

LP.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500,00	96.885,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.371,53
3.	Fundusz pracy	400,00	367,14
4.	Materiały i wyposażenie	12.000,00	11.611,97
5.	Pomoce naukowe, książki	7.000,00	7.000,00
6.	Energia	7.000,00	6.642,18
7.	Usługi pozostałe	10.200,00	10.025,30
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.000,00	1.771,20
9.	Odpis na ZFŚS	3.300,00	3.268,08
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	400,00	271,85
11.	Podatki i opłaty	1.200,00	1.150,00
Suma kontrolna		162.000,00	156.364,25

III. Objasnienia do planu finansowego za 2025 rok

WYDATKI:

Plan - 162.000,00 zł

Wykonanie - 156.364,25 zł (tj. 96,52 % wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe

Kwota planowana: 100.500,00 zł.

Kwota wykonana: 96.885,00 zł co stanowi – 96,40 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce oraz na nagrodę roczną dla dyrektora biblioteki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 roku wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20: Dyrektor - 1 etat ; Główna księgowa - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwota planowana: 18.000,00 zł

Kwota wykonana: 17.371,53 zł, co stanowi 96,51 % kwoty planowanej.

Biblioteka odprowadzenia składki emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.

- Składki na fundusz pracy

Kwota planowana: 400,00 zł

Kwota wykonana: 367,14 zł, co stanowi 91,79 % kwoty planowanej.

Biblioteka odprowadziła składki na fundusz pracy za zatrudnionego pracownika na umowę o pracę.

- Materiały i wyposażenie

Kwota planowana: 12.000,00 zł

Kwota wykonana: 11.611,97 zł, co stanowi 96,77% kwoty planowanej

Zakupione zostały: środki czystości, materiały biurowe, tonery, folia do obłożenia książek, laptop, Microsoft office, flaga.

- Pomoce naukowe, książki

Kwota planowana: 7.000,00 zł

Kwota wykonana : 7.000,00 zł , co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Zakupiono 216 książek - nowości wydawnicze, lektury, powiększając księgozbiór biblioteki.

- Energia

Kwota planowana : 7.000,00 zł

Kwota wykonana: 6.642,18 zł, co stanowi 94,89% kwoty planowanej,

która została wydatkowana na opłacenie faktur za dostawę gazu i energię elektryczną.

- Usługi pozostałe

Kwota planowana : 10.200,00 zł

Kwota wykonana: 10.025,30 zł, co stanowi 98,29 % kwoty planowanej,

w tym wydatki :

- za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – 2.509,20 zł

- za abonament Radiowy – 94,00 zł

- za abonament fillup (możliwość wysyłki PIT do US) – 349,38

- za udzielenie licencji SOB MAK+ - 1.597,92 zł

- za utrzymanie strony internetowej, bip – 590,40 zł

- przedłużenie licencji antywirusa - 400,00 zł

- usługi informatyczne – 1.476,00 zł

- przegląd gaśnicy – 30,00zł

- wywóz nieczystości – 278,40 zł

- usługa kulturalna w formie edukacyjnego spotkania – 2.700,00 zł - odbyły się dwa spotkania autorskie z panem Przemysławem Wechterowiczem autorem książek dla dzieci, książek obrazkowych, a także sztuk teatralnych i wierszy. Odpowiadał na przeróżne pytania. Opowiedział, jak wygląda jego dzień pracy – a właściwie noc, bo jak przyznał, pisze głównie w nocy, gdy tylko uda mu się złapać wenę. Całą historię ubarwił zabawnymi rysunkami, które rozweselały uczestników i pomagały lepiej zrozumieć proces tworzenia książek.

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe

Kwota planowana: 2.000,00 zł

Kwota wykonana: 1.771,20 zł, co stanowi 88,56 % kwoty planowanej.

Wydatki na abonament, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

- Odpis na ZFŚS

Kwota planowana: 3.300,00 zł

Kwota wykonana: 3.268,08 zł, co stanowi 99,03% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS pracowników – 2025 r. (średni angaż 1,2 etatu x 2.723,40 = 3.268,08 zł)

- Świadczenia z przepisów BHP

Kwota planowana: 400,00 zł

Kwota wykonana: 271,85 zł

Biblioteka poniosła wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości

Kwota planowana: 1.200,00 zł

Kwota wykonana : 1.150,00 zł, co stanowi 95,83 % kwoty planowanej

Gminna Biblioteka Publiczna opłaciła podatek od nieruchomości za 2025 r.

IV. Podsumowanie:

- Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce nie osiągnęła.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł.
- Na koniec 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Maria Miłoszewicz
Dyrektor GBP w Małej Nieszawce

.....
(podpis)

Mała Nieszawka, dnia 21.01.2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2025 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2025r.
2. Plan kosztów i wykonanie na dzień 31.12.2025r.
3. Objasnienie do wykonania planu przychodów i kosztów.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2025 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	671 000,00 zł	671 000,00 zł
2.	Dochody własne	50 000,00 zł	38 669,16 zł
	SUMA KONTROLNA	721 000,00 zł	709 669,16 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025r. wynosił 1 418,10 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wynosił 2 080,28 zł.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA 2025 ROK

Lp	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	340 000,00 zł	332 604,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00 zł	80 648,56 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	68 000,00 zł	64 414,73 zł
4.	Odpisy na ZFŚS	10 000,00 zł	9 957,43 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 141,95 zł
6.	Zakup usług obcych i ubezpieczeń	123 800,00 zł	121 454,04 zł
7.	Podatek od nieruchomości	7 500,00 zł	7 313,00 zł
8.	Zakup energii	55 500,00 zł	55 461,00 zł
9.	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	196,90 zł
10.	Pozostałe koszty	22 000,00 zł	22 000,00 zł
	SUMA KONTROLNA	721 000,00 zł	706 191,61 zł

Uregulowane w 2025r. zobowiązania za 2024r. - 15 898,50 zł

Na koniec 2025r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2025r uwzględnione w planie kosztów za 2025r.. – 13 083,13 zł

ZUS płatne do 15.01.2026r. - 10 077,13 zł

Podatek płatne do 20.01.2026r. – 3 006,00 zł

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2025 ROK

W okresie od stycznia 2025r. do grudnia 2025r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	721 000,00 zł
Wykonanie	709 669,16 zł to jest 98,42 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wyniosły 709 669,16 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 671 000,00 zł
 - dochody własne w kwocie 38 669,16 w tym:
 - z tytułu najmu w kwocie 4 300,00 zł
 - z tytułu nauki gry na instrumentach w kwocie 7 500,00 zł
 - z tytułu zajęć plastycznych w kwocie 7 615,00 zł
 - z tytułu zajęć judo w kwocie 5 730,00 zł
 - z tytułu zajęć tanecznych w kwocie 930,00 zł
 - dochody celowe w kwocie 5 524,16 zł

w tym: wpłaty na: organizację zajęć feryjnych i balu karnawałowego,
organizację Przeglądu Zespołów Wokalnych „Po ten kwiat paproci”,
organizację warsztatów tematycznych oraz inne

 - darowizny w kwocie 7 070,00 zł
-
- dochody własne z 2024r. 1 418,10 zł

KOSZTY:

Plan	721 000,00 zł
Wykonanie	706 191,61 zł to jest ok 97,94 % wielkości planowanej

Realizacja kosztów w okresie od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana:	340 000,00 zł
Kwota wykonana:	332 604,00 zł to jest ok 97,82 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025r. wynosił 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 4.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ; Animator kultury - 0,75 etatu, Sprzątaczką – 1 etat.

2. POZOSTAŁE KOSZTY

Kwota planowana:	22 000,00 zł
Kwota wykonana:	22 000,00 zł to jest ok 100 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę odszkodowania z ugody sądowej.

3. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana:	81 000,00 zł
Kwota wykonana:	80 648,56 zł to jest ok 99,56 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	12 560,53 zł
Instruktor zespołu „Leśna Kraina”	8 342,54 zł
Instruktorzy nauki gry na instrumentach	1 650,00 zł
Instruktorki zajęć plastycznych	5 748,35 zł
Instruktorka zajęć judo	6 800,00 zł
Konserwator/ pracownik gospodarczy	13 376,50 zł

Pracownicy administracyjno-biurowi	10 135,00 zł
Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez	22 035,64 zł

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 63 500,00 zł

Kwota wykonana: 60 799,34 zł to jest ok 95,74 % kwoty planowanej

5. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 4 500,00 zł

Kwota wykonana: 3 615,39 zł to jest ok 80,34 % kwoty planowanej

6. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Kwota planowana: 13 000,00 zł

Kwota wykonana: 12 141,95 zł to jest ok 93,39 % kwoty planowanej

- ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE
 - tonery i tusze do drukarek, papier ksero, folia do laminowania, taśma, długopisy, segregatory, gilotyna, dyktafon, pozostałe papiernicze – 4 100,19 zł
- ORGANIZACJA PRACY GOKiS
 - artykuły na zajęcia plastyczne, wyposażenie do zajęć sportowych i muzycznych, art. spożywcze, wyposażenie apteczki, dekoracje świąteczne, lampa błyskowa do aparatu, baterie, flaga, pozostałe – 3 196,34 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości – 1 540,31 zł
 - art. gospodarcze i remontowe w tym m.in. żarówki i oprawy, dzwonek, świetlówki, odkurzacz/dmuchawa, stojak do segregacji śmieci, grill ogrodowy, regał magazynowy, klamka, styropian, zamek, grabie i złączki, paliwo do kosiarki – 3 305,11 zł

7. ZAKUP ENERGII

Kwota planowana: 55 500,00 zł

Kwota wykonana: 55 461,00 zł to jest ok 99,92 % kwoty planowanej

- woda i ścieki	3 047,76 zł
- gaz	38 231,00 zł
- energia elektryczna	14 182,24 zł

8. ZAKUP USŁUG OBCYCH I UBEZPIECZEŃ

Kwota planowana: 124 000,00 zł

Kwota wykonana: 121 650,94 zł to jest ok 98,10 % kwoty planowanej

• ORGANIZACJA PRACY GOKiS

- sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 3 444,00 zł
- ochrona obiektu – 545,86 zł
- telefon – 2 115,27 zł
- prowizje bankowe – 354,89 zł
- zajęcia taneczne – 7 880,00 zł
- abonament na programy księgowe, BIP i stronę internetową oraz program antywirusowy – 2 103,30 zł
- usługi pocztowe – 268,35 zł
- usługi dotyczące zespołów działających przy GOKiS w tym: transport na występy – 910,00 zł
- usługi informatyczne – 4 009,80 zł
- pozostałe w tym: dorabianie kluczy, usługi BHP – sporządzenie dokumentacji, szkolenia pracowników, badania wstępne i kontrolne – 2 069,98 zł
- delegacje – 196,90 zł
- ZAiKS – 685,77 zł
- ubezpieczenie OC – 1 315,00 zł
- usługi prawnicze – 2 706,00 zł
- lekcje nauki gry na pianinie – 16 840,00 zł

• ORGANIZACJA IMPREZ

- konkurs oświetleniowy – 3 166,09 zł
- WOŚP – 5 105,98 zł
- zajęcia feryjne – 294,25 zł
- bal karnawałowy – 1 526,30 zł
- kiermasz wielkanocny – 153,86 zł
- Dzień Kobiet – 2 647,45 zł
- Festyn parafialno – gminny – 2 173,67 zł
- „Pielgrzym nadziei” – 784,64 zł
- Przegląd zespołów wokalnych – 7 909,12 zł
- Koncert pieśni religijnej – 89,90 zł
- Dzień Dziecka, Mamy i Taty – 32 148,63 zł
- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – 2 942,89 zł
- zajęcia wakacyjne – 197,80 zł
- dyskoteka – 600,00 zł
- Festyn historia i współczesność – 2 161,24 zł
- Konkurs na ciasto drożdżowe – 600,00 zł
- Dzień Niepodległości – 89,35 zł
- Jubileusze zespołu Leśna Kraina – 1 352,07 zł
- Cykl spotkań pt. Spotkanie z ... - 271,00 zł

- Warsztaty lepienia z gliny – 251,87 zł
- Wieczorek poetycki – 36,00 zł
- Warsztaty świąteczna świeca – 354,90 zł
- Mikołajki – 1 300,00 zł
- Święto Trzech Króli – 523,15 zł

- **NAPRAWY I PRZEGLĄDY**

- prace naprawcze (instalacja hydrauliczna, centrala alarmowa, instalacja internet) – 3 438,16 zł
- przeglądy: gaśnic, gazowy, wentylacji, budynku roczny i 5-letni, ORLIK-a roczny i 5-letni – 6 087,50 zł

9. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 10 000,00 zł

Kwota wykonana: 9 957,43 zł to jest 99,57 % kwoty planowanej

10. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota planowana: 7 500,00 zł

Kwota wykonana: 7 313,00 zł to jest ok 97,50 % kwoty planowanej

**Informacja dotycząca należności według stanu
na dzień 31.12.2025 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2025 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w wysokości 166.571,54 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2025 roku.
2. Inne należności - 24.660,60 zł

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2025 rok

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
2 760 586,58	2 753 715,05	99,75%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
1 527 500,00	1 487 794,07	97,40%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce . Na podstawie zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne obejmują:

- usługi medyczne lekarza w domu pomocy społecznej
- usługi medyczne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- usługi medyczne pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne położnej środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj.. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2025

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
347 000,00	304 060,37	87,63%

Usługi medyczne z zakresu stomatologii obejmują zgodnie z zawartym kontraktem z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ :

- świadczenia stomatologiczne w zakresie protetyki
- usługi ogólnostomatologiczne

- usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj..
przebiega zgodnie z umową na rok 2025.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
36 000,00	28 209,50	78,36%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce stosownie do zapotrzebowania pacjentów świadczy usługi stomatologiczne ponadstandardowe tzn. usługi stomatologiczne nie będące przedmiotem kontraktu z NFZ.

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	51 097,20	170,32%

Przychody GOZ w Wielkiej Nieszawce z tytułu świadczenia pozostałych usług medycznych obejmują :

- odpłatność pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne (nie przewidziane w kontrakcie z NFZ)
 - odpłatność pacjentów za szczepienia ponadstandardowe (nie finansowane przez NFZ)
- np. szczepienia przeciw grypie , szczepienia przeciw WZW osób dorosłych itp.

W 2025 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 44818,40 zł
- inne usługi medyczne - 6684,40 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
179 800,00	242 267,33	134,74%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to głównie przychody z najmu pomieszczeń.

W 2025 roku uzyskano:

- przychody z najmu pomieszczeń - 234 865,89 zł
- inne (odsetki od środków , darowizny) - 7.401,44 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
2 733 037,40	2 661 967,47	97,40%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
960 000,00	822 765,83	85,70%

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia osobowe obejmują : płacę podstawową , premię (zgodnie z regulaminem premiowania do 30% wynagrodzenia) oraz procentowy dodatek za staż pracy.

Na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest średni personel medyczny - 1 pielęgniarka, położna, asystentka stomatologiczna , rejestratorka , kierownik GOZ , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
211 800,00	159 237,64	75,18%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

- ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 140 173,84 zł
- ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.063,80 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
168 000,00	213 019,50	126,80%

Pozycja planu wynagrodzenia bezosobowe obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zleceń i o dzieło).
Na podstawie wymienionych umów na rzecz GOZ w Wielkiej Nieszawce głównie pracują :
pielęgniarki, asystent stomatologa i lekarze, którzy nie mają zarejestrowanej prywatnej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2025 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 213.019,50 zł

w tym:

- pielęgniarki - 42 710,00 zł

- lekarze -157 550,00 zł

- inne - 12 759,50 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
36 000,00	29 987,20	83,30%

Pozycja planu - koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku obejmuje wydatki na zakup :

- leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe , wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe , zestawy OB. ,środki dezynfekujące itp..) oraz szczepionki (również odpłatne) na łączną kwotę 2 404,81 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 2.914,45 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru, środki dezynfekujące , fartuchy ochronne itp) na łączną kwotę 24 667,94 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
66 000,00	99 170,89	150,26%

Koszty badań laboratoryjnych obejmują głównie zlecone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badania krwi i moczu , których GOZ w Wielkiej Nieszawce nie wykonuje we własnym zakresie.

6. Koszty ubezpieczenia OC i komunikacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
4 800,00	3 238,00	67,46%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych.
Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
106 800,00	95 475,02	89,40%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 93 946,34 zł
- koszty zużycia wody - 1528,68 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
774 000,00	808 850,94	104,50%

Pozycja planu wydatków - koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne w ramach zawartych umów cywilno-prawnych i kontraktów , usługi lekarza stomatologa oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

W 2025 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 25 434,18 zł
- badania USG - 27 702,00 zł
- usługi medyczne lekarzy (POZ i STM) oraz inny personel medyczny - 755.714,76 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
183 800,00	199 493,97	108,54%

Inne usługi obce obejmują koszty napraw i remontów , koszty usług telekomunikacyjnych , czynsz usługi informatyczne , koszty bankowe, usługi pocztowe, inne usługi .

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2025 roku poniósł wydatki na :

- czynsz - 36385,60 zł
- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 1689,99 zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego , opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1590,29 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 12397,17 zł
- remonty i naprawy - 5330,40 zł
- usługi informatyczne - 65151,12 zł
- inne usługi - 72 883,00 zł
- inne wydatki -4066,40 zł

10. Koszty materiałów pozostałych, środków czystości , narzędzi , wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
40 000,00	49 991,08	124,98%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości , pieczętek i innych mat. - 14 203,38 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki - 6 865,31 zł
- paliwo - 890,01 zł
- wyposażenie - 28 032,38 zł

11. Koszty wykonania laboratoryjnego protez

plan	wykonanie	% wykonania
11 000,00	9 900,00	90,00%

Pozycja planu usługi protetyczne to usługi wykonania laboratoryjnego protez przez technika dentystycznego. Pozycja ta obejmuje usługi protetyczne wynikające z kontraktu z NFZ .

W 2025 roku wdatkowano na usługi protetyczne 9 900,00 zł.

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
26 000,00	25 380,62	97,62

W 2025 roku dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 25.380.62 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2025 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek vat , podatek od nieruchomości ubezpieczenia społeczne - 52.369,04 zł
2. Wobec dostawców z tyt. dostaw i usług - 86.106,08 zł
3. Wobec pracowników z tyt. umów zleceń - 27.417,60 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej A. Gawarkiewicz z tyt. usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 6 371,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej N. Bakalius z tyt. usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 8 637,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Zbucka-Zmiendak z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 4 050,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Pielęgniarskiej D. Kozłowska tyt. usług pielęgniarskich wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 2 062,50 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Pobłocka z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 1 750,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej A. Bukowska z tyt. usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 1 400,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej O. Izdebska tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 4 250,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej E. Silkowska tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 4 050,00 zł

-zobowiązanie wobec Centrum Kardiologii z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 1 142,16 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej R. Brukiewa z tyt. usług medycznych (USG) wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 1 900,00 zł

-zobowiązanie wobec Energii SA tyt. dostaw energii elektrycznej na kwotę 7 764,44 zł

-zobowiązanie wobec J. Elster A. Cieślak sp. j. z tyt. usług marketingowych na kwotę 7 872,00 zł

-zobowiązanie wobec Praktyki Pielęgniarskiej M. Kwiatkowski tyt. usług pielęgniarskich wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 4 00,00 zł

-zobowiązanie wobec Help4med z tyt. usług informatycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 4 000,00 zł

-zobowiązanie wobec Diagnostyka sp. z o. o. z tyt. usług laboratoryjnych wykonanych w czerwcu 2025 r. na kwotę 6 167,50 zł

- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Katrii z tyt. usług stomatologicznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 11 450,00 zł
- zobowiązanie wobec Laprodent z tyt. usług protetycznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 600,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED. Sp. z o.o. z tyt. usług ultrasonograficznych wykonanych w grudniu 2025 r. na kwotę 250,00 zł
- inne - 8 389,48 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2026 roku.

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce**

Wykonanie planu przychodów za 2025 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2025	wykonanie planu przychodów za 2025 r.
1.	Środki pozostałe z 2024 roku	484 681,90	484 681,90
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2024 r.	155 604,68	155 604,68
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	1 527 500,00	1 487 794,07
4.	Usługi medyczne - stomatologia	347 000,00	304 060,37
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand.	36 000,00	28 209,50
6.	Pozostałe usługi medyczne	30 000,00	51 097,20
7.	Inne przychody-najem	179 800,00	234 865,89
8.	Inne przychody-odsetki , darowizny	0,00	7 401,44
		2 760 586,58	2 753 715,05

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce**

Wykonanie planu wydatków za 2025 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2025 r.
1.	zapłata zobowiązań 2024 r.	170 837,40	170 837,40
2.	wynagrodzenia osobowe	960 000,00	822 765,83
3.	ubezpieczenia społeczne	192 000,00	140 173,84
4.	odpis na fundusz socjalny	19 800,00	19 063,80
5.	wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	213 019,50
6.	koszty badań laboratoryjnych	66 000,00	99 170,89
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	36 000,00	29 987,20
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	4 800,00	3 238,00
9.	koszty energii w tym:		0,00
10.	- energia elektryczna	102 000,00	93 946,34
11.	- woda	4 800,00	1 528,68
12.	czynsz	37 200,00	36 385,60
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	774 000,00	808 850,94
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	5 330,40
15.	koszty bankowe,usł.pocztowe	3 600,00	3 280,28
16.	koszty usług telekomunikacyjnych , oprogramowanie	19 200,00	12 397,17
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	40 000,00	49 991,08
18.	inne usługi (usługi informatyczne, pozostałe usługi)	119 000,00	138 034,12
19.	koszty wykon.labolatoryjnego protez	11 000,00	9 900,00
20.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
21.	inne wydatki		4 066,40
	Razem wydatki bieżące	2 733 037,40	2 661 967,47
	Wydatki inwestycyjne		
	Inwestycje w obcym środku trwałym	26 000,00	25 380,62
			0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	26 000,00	25 380,62
	REZERWA	1 549,18	66 366,96
		2 759 037,40	2 687 348,09