

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii</b>									
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu				480 000,00	476 299,68	99,23
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				110 000,00	108 052,50	98,23
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 235,00	44,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 122,99	74,15			
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 327,94	47,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 036,35	23,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 051,48	220 919,68	75,64			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 448,97	88,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 974,37	53,04			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 445,86	14,46			
		4260	Zakup energii	38 000,00	3 461,30	9,11			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 318,50	91,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	323 800,00	269 875,37	83,35			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 166,20	46,65			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	809,94	8,10			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00			
<b>Razem</b>				<b>780 051,48</b>	<b>555 142,47</b>	<b>71,17</b>	<b>590 000,00</b>	<b>584 352,18</b>	<b>99,04</b>

Niewykorzystana w 2025 r. kwota 219 261,19 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację w/w programu w 2026 r.

Sposób wyliczenia niewykorzystanej kwoty: przychody roku 2025 + dochody wykonane roku 2025 - wydatki roku 2025 (190 051,48+584 352,18-555 142,47)

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				7 700 000,00	7 090 513,89	92,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	399,40	-
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	352 436,76	95,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 261,94	24 261,94	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 738,06	56 341,32	76,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	5 273,98	59,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 624 000,00	9 617 425,41	99,93			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 262,96	94,74			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	918,00	36,72			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	854,14	56,94			
<b>Razem</b>				<b>10 120 000,00</b>	<b>10 071 774,51</b>	<b>99,52</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 090 913,29</b>	<b>92,09</b>

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.**

Dział	Rozdział	§	w tym koszty (wg rodzaju):	Kwota (zł)	Uwagi
900	90002	4300	1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3. wyposażenie nieruchomości w wpojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,	9 617 425,41	w 2025 roku Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024.
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440, 4700, 4710	1. obsługa administracyjna systemu	454 349,10	
<b>Razem</b>				<b>10 071 774,51</b>	

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych				3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				414 000,00	413 964,23	99,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	6 294,50	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	757 983,73	495 571,16	65,38			
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 028,99	74,60			
900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	74 000,00	45 408,87	61,36			
<b>Razem</b>				<b>886 983,73</b>	<b>582 009,02</b>	<b>65,62</b>	<b>417 000,00</b>	<b>420 258,73</b>	<b>100,78</b>

Niewykorzystana w 2025 r. kwota 308 233,44 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zostanie przeznaczona na realizację wydatków związanych z gromadzeniem w/w środków w 2026 r.

Sposób wyliczenia niewykorzystanej kwoty: przychody roku 2025 + dochody wykonane roku 2025 - wydatki roku 2025 (469 983,73+420 258,73-582 009,02)