



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2026 r.

Poz. 2171

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 17.04.2026 12:25:40



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 25 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok.

Burmistrz
Gminy i Miasta Janikowo
Bartłomiej Jaszcz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO 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 752 – Obrona narodowa	
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	
2.5.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
2.5.4. Dział 600 – Transport i łączność	
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.5.7. Dział 752 – Obrona narodowa	
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	

2.6. Wydatki ogółem	
2.7. Wydatki bieżące	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.8. Wydatki majątkowe.....	
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.8.9. Dział 855 – Rodzina	
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.9. Przychody	
2.10. Rozchody	
3. DANE TABELARYCZNE.....	
3.1. Wykonanie dochodów	
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	
3.5. Wykonanie dochodów własnych	

- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....
- 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie nr IX/76/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie nr IX/76/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 119 032 221,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 269 372,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 124 955,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 887 805,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 237 150,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Janikowie i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, 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	3/2025	162 795,00	0,00	874 517,08	711 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/83/2025	9 169 134,85	8 669 134,85	4 304 797,04	3 804 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2025	843 911,58	0,00	927 890,88	83 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2025	0,00	0,00	53 029,00	53 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/88/2025	2 448 387,96	1 451 100,00	3 342 193,54	2 220 212,00	124 693,58	0,00	0,00	0,00
6	19/2025	191 922,60	0,00	198 122,60	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/99/2025	1 293 253,07	17 442 865,77	2 356 258,80	18 505 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39/2025	613 820,44	0,00	662 880,44	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/107/2025	333 284,90	0,00	519 156,40	185 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/2025	276 828,50	0,00	296 909,90	20 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	51/2025	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/2025	200 403,00	0,00	418 584,12	218 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/116/2025	647 596,60	0,00	952 366,46	304 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	58/2025	43 000,00	0,00	340 705,53	297 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/122/2025	418 698,70	355 188,45	1 383 316,27	1 300 950,47	1 674 284,61	1 655 429,06	0,00	0,00
16	66/2025	566 508,84	0,00	659 820,84	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	69/2025	154 654,00	1 320,00	563 299,37	409 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	72/2025	0,00	0,00	756,42	756,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI//2025	123 042,70	0,00	518 914,20	395 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	83/2025	24 549,93	0,00	406 504,17	381 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	89/2025	163 803,50	0,00	470 151,50	306 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVII/131/2025	1 029 721,00	47 441,89	1 032 721,00	50 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII/132/2025	493 597,24	327 500,00	2 230 118,35	2 064 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	102/2025	523 830,00	1 148,30	1 074 291,42	551 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIX/146/2025	1 101 546,94	130 428,90	4 962 862,26	3 991 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	117/2025	352 615,00	0,00	521 122,08	168 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XX/157/2025	120 377,83	538 924,24	1 977 566,03	2 396 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	137/2025	334 180,00	4 098,00	567 331,64	237 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	150/2025	477 995,00	0,00	860 110,41	382 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII/171/2025	851 555,15	619 128,92	901 360,13	668 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 961 014,33	29 658 279,32	33 377 657,88	39 931 373,74	1 798 978,19	1 655 429,06	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 697 264,99 zł do kwoty 112 334 956,98 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 553 715,86 zł do kwoty 112 715 656,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 143 549,13 zł do kwoty 2 268 505,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Janikowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 380 699,26 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

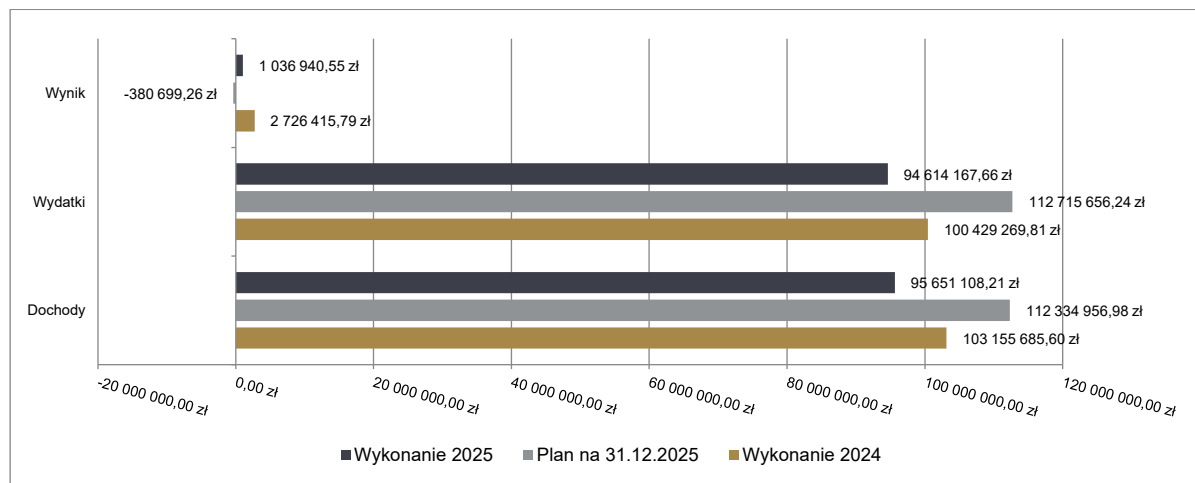
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	119 032 221,97	112 334 956,98	95 651 108,21	85,15%
Wydatki	119 269 372,10	112 715 656,24	94 614 167,66	83,94%
Wynik	-237 150,13	-380 699,26	1 036 940,55	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 95 651 108,21 zł, a ich realizacja stanowiła 85,15% planu wynoszącego 112 334 956,98 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

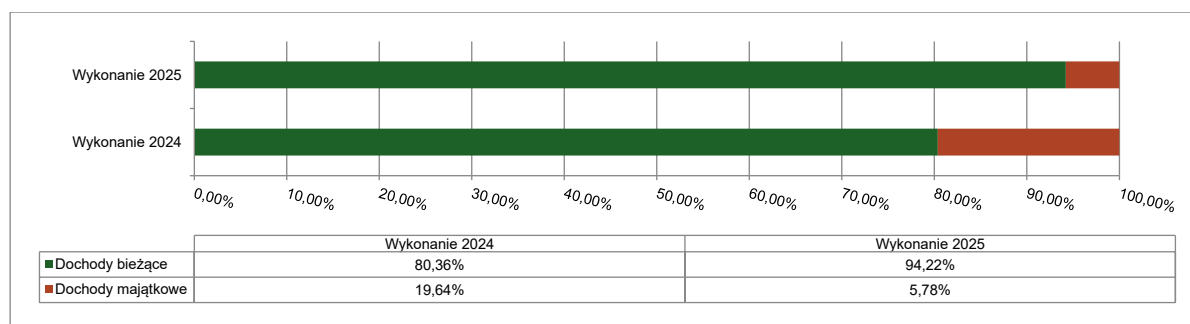
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo.

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	80 036 970,14	87 756 627,76	90 118 448,48	102,69%	94,22%
Dochody majątkowe	38 995 251,83	24 578 329,22	5 532 659,73	22,51%	5,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	119 032 221,97	112 334 956,98	95 651 108,21	85,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo 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	61 983 196,68	61 815 846,18	63 410 436,81	102,58%	66,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 247 542,50	10 426 095,50	7 259 083,22	69,62%	7,59%
855	Rodzina	5 044 579,00	7 247 726,19	7 215 321,79	99,55%	7,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 133 688,94	12 366 599,37	5 200 734,38	42,05%	5,44%
852	Pomoc społeczna	3 128 921,00	4 320 318,90	4 292 867,57	99,36%	4,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 203 188,43	1 203 181,67	100,00%	1,26%
600	Transport i łączność	20 000,00	1 062 833,00	1 140 704,13	107,33%	1,19%
750	Administracja publiczna	796 170,31	825 400,71	783 676,34	94,94%	0,82%
801	Oświata i wychowanie	1 874 000,00	2 149 312,76	765 704,62	35,63%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 234,00	734 344,00	731 234,00	99,58%	0,76%
752	Obrona narodowa	0,00	655 026,00	652 026,00	99,54%	0,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	836 196,34	604 523,13	72,29%	0,63%
926	Kultura fizyczna	2 585 100,00	720 500,00	437 318,43	60,70%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 604,40	79 192,20	68,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	19 800,32	68,28%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 981 344,54	5 970 598,20	19 053,66	0,32%	0,02%
710	Działalność usługowa	10 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	119 032 221,97	112 334 956,98	95 651 108,21	85,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



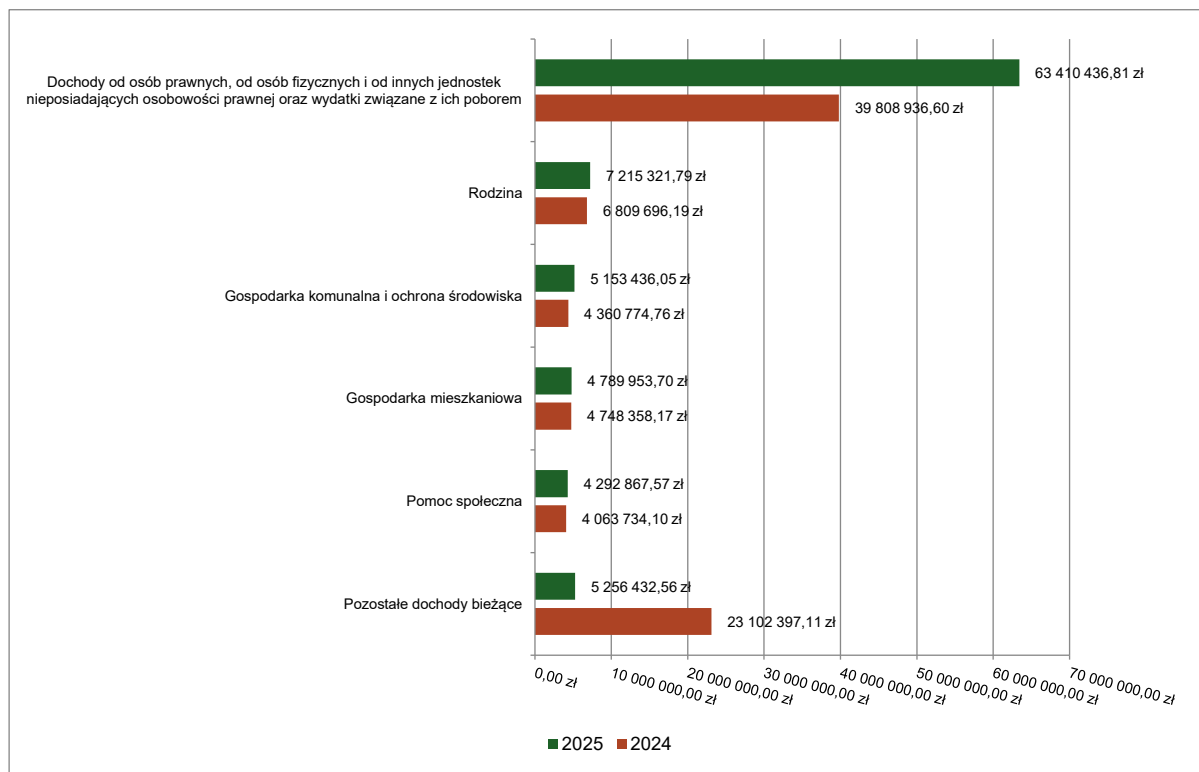
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 90 118 448,48 zł, tj. w 102,69% w stosunku do planu wynoszącego 87 756 627,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

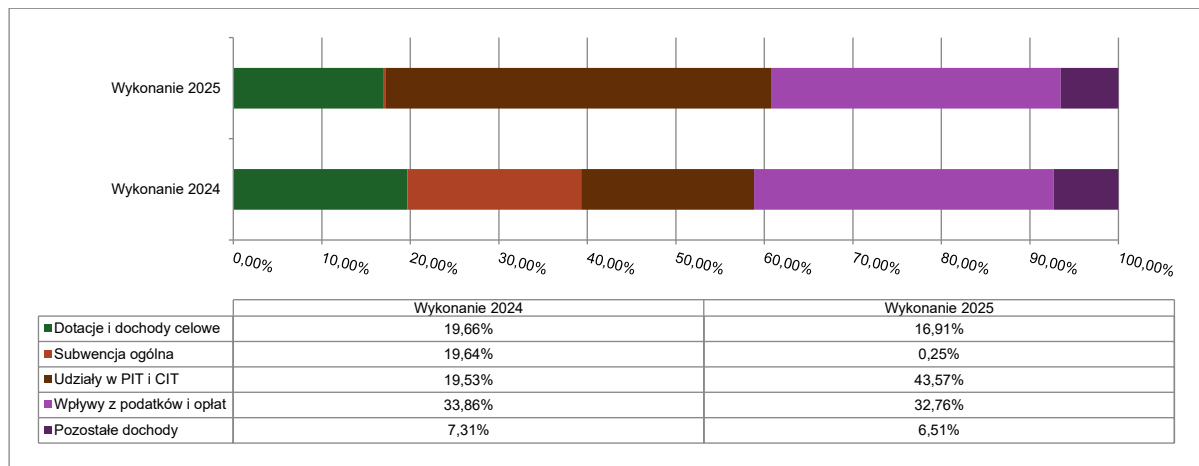
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	61 983 196,68	61 815 846,18	63 410 436,81	102,58%	70,36%
855	Rodzina	5 044 579,00	7 247 726,19	7 215 321,79	99,55%	8,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 844,83	4 428 334,23	5 153 436,05	116,37%	5,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 125 042,50	4 402 095,50	4 789 953,70	108,81%	5,32%
852	Pomoc społeczna	3 128 921,00	4 320 318,90	4 292 867,57	99,36%	4,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	991 726,73	991 719,97	100,00%	1,10%
801	Oświata i wychowanie	474 000,00	749 012,76	765 704,62	102,23%	0,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	808 244,68	576 571,47	71,34%	0,64%
750	Administracja publiczna	456 441,13	485 671,53	443 947,16	91,41%	0,49%
926	Kultura fizyczna	400 500,00	400 500,00	437 318,43	109,19%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 604,40	79 192,20	68,50%	0,09%
600	Transport i łączność	20 000,00	36 300,00	42 156,13	116,13%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	19 800,32	68,28%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 053,66	19 053,66	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%	0,02%
710	Działalność usługowa	10 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 036 970,14	87 756 627,76	90 118 448,48	102,69%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Janikowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



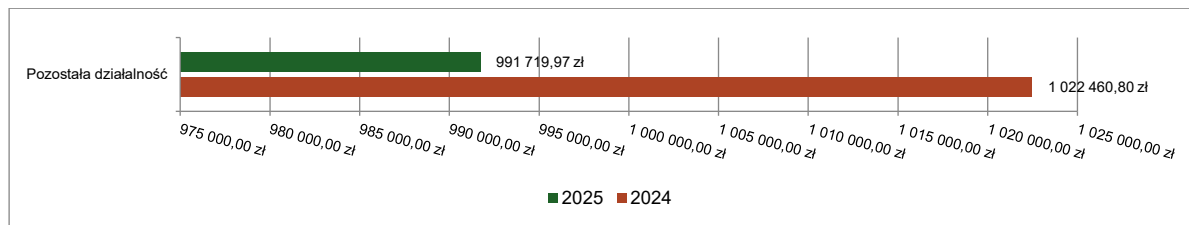
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 726,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 719,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 991 719,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 991 726,73 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 986 596,73 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 123,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

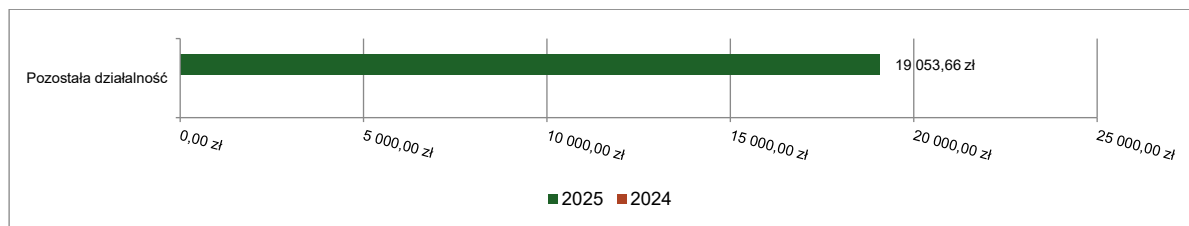


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 053,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 053,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 053,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 053,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 053,66 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

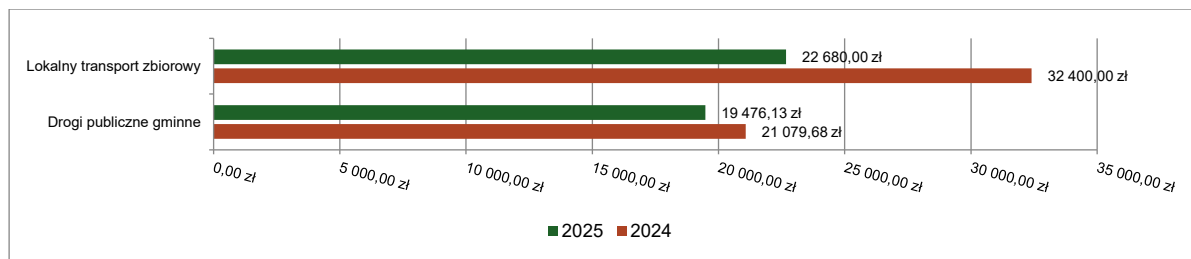


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 156,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,13%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 22 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 680,00 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 22 680,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 19 476,13 zł, co stanowi 143,00% planu rocznego wynoszącego 13 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 476,13 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

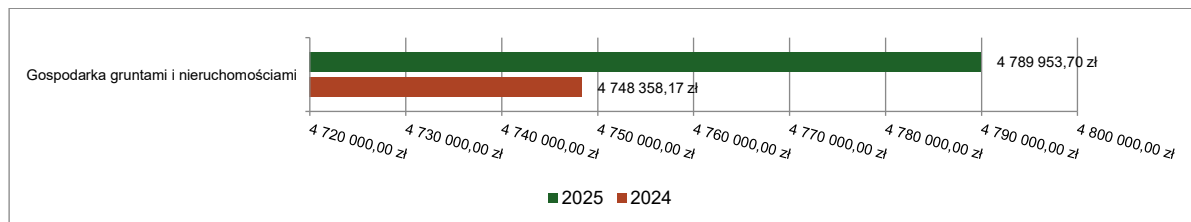


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 402 095,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 789 953,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 789 953,70 zł, co stanowi 108,81% planu rocznego wynoszącego 4 402 095,50 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 4 678 538,41 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 75 244,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 801,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 421,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 792,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5,50 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

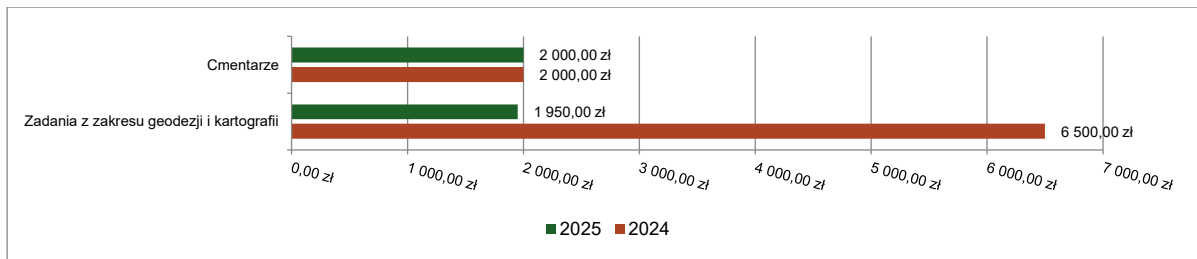


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 950,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 950,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

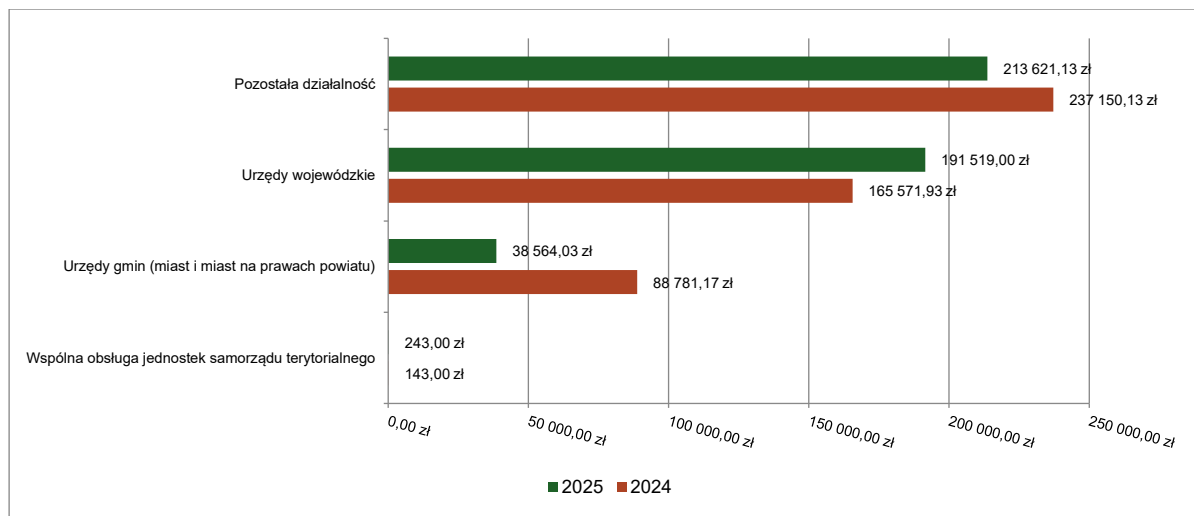


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 671,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 947,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 191 519,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 191 540,40 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 190 649,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 850,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 564,03 zł, co stanowi 48,05% planu rocznego wynoszącego 80 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 723,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 739,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 201,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 439,48 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 459,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 243,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 621,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 621,13 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 213 621,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

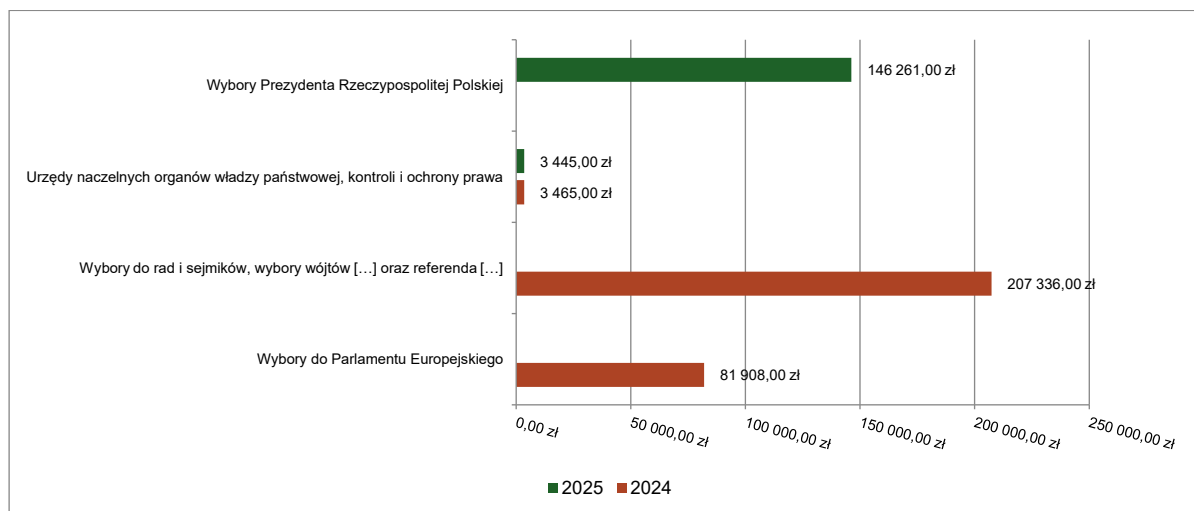


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 445,00 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 3 445,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 146 261,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 146 636,00 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 146 261,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

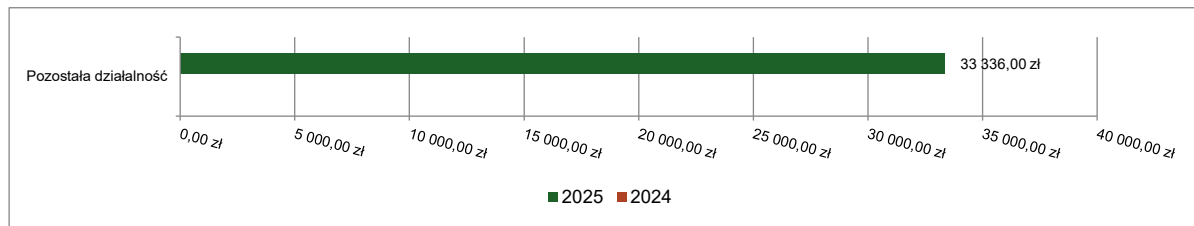


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,74%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 336,00 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 36 336,00 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 33 336,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

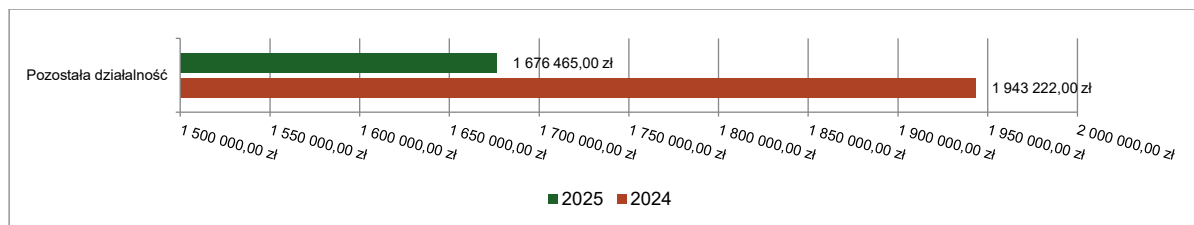


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 696 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 676 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 676 465,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 696 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 676 465,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



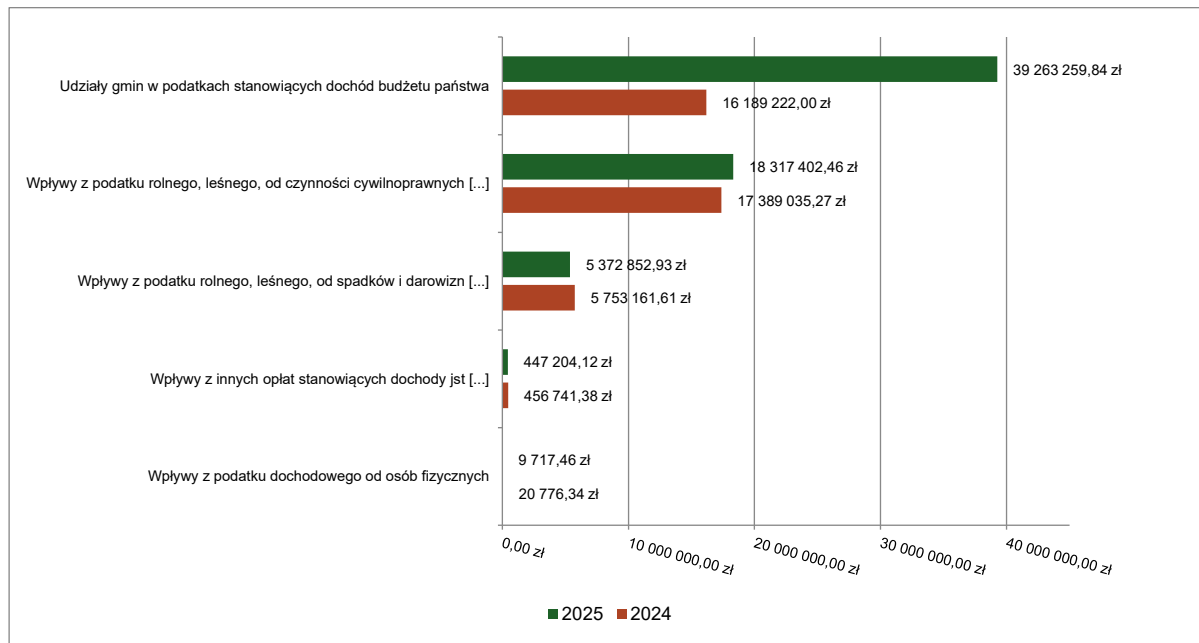
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 815 846,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 410 436,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,58%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 717,46 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 633,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83,94 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 18 317 402,46 zł, co stanowi 109,14% planu rocznego wynoszącego 16 782 836,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 720 817,94 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 423 091,61 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 145 036,24 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 003,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 091,47 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 219,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 617,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 359,20 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 167,00 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 5 372 852,93 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 5 295 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 954 114,09 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 325 086,59 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 499 428,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 433 352,03 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 72 388,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 276,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 255,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 266,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 643,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 447 204,12 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 463 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 318 143,89 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 83 690,89 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 771,84 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 597,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 39 263 259,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 263 259,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38 019 367,71 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 243 892,13 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

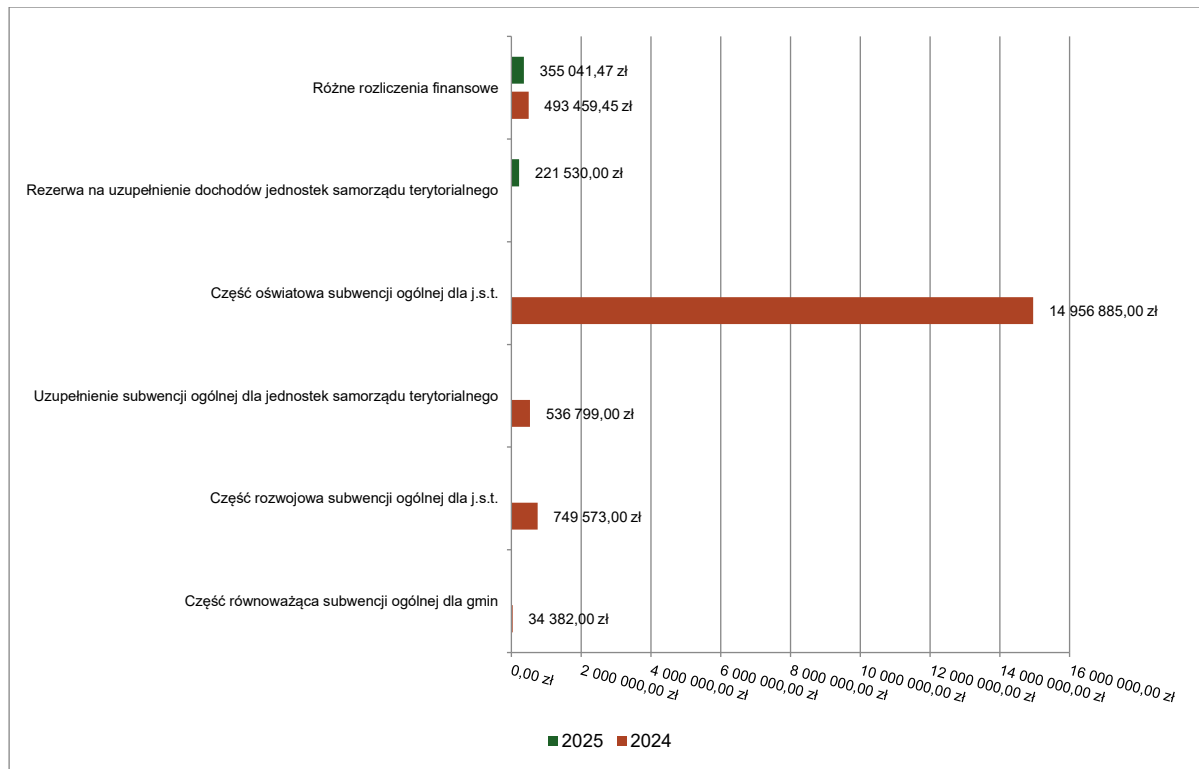


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 244,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 571,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,34%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 355 041,47 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 586 714,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238 246,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 794,68 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 221 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 221 530,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



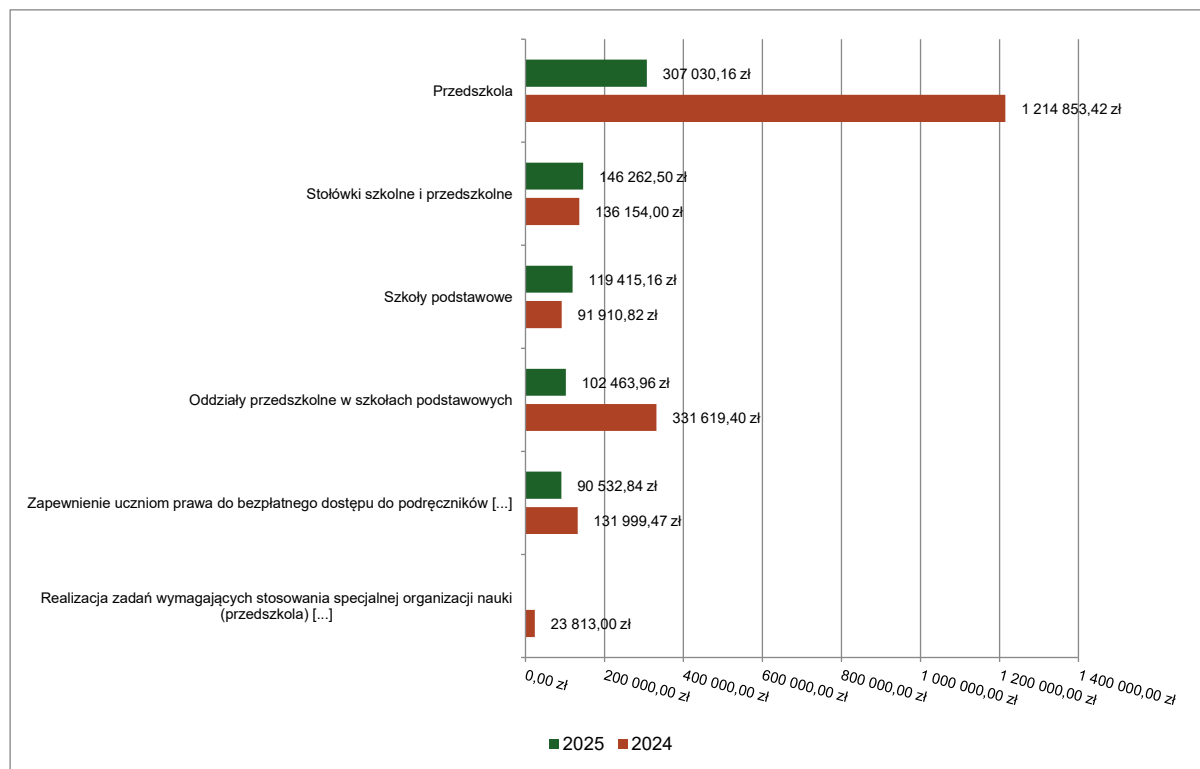
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 012,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 704,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 119 415,16 zł, co stanowi 197,19% planu rocznego wynoszącego 60 558,70 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 59 121,76 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 827,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 319,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 741,64 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 102 463,96 zł, co stanowi 135,52% planu rocznego wynoszącego 75 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 934,76 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 19 441,60 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 087,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 307 030,16 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 310 434,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 213 266,81 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 349,29 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 699,04 zł;
 - 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 13 084,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 630,28 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 146 262,50 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 146 262,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 532,84 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 92 409,32 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 86 956,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 576,10 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

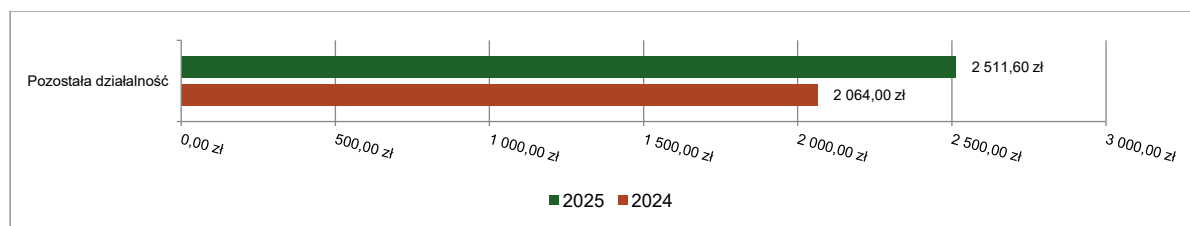


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 511,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 511,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 516,00 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 2 511,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



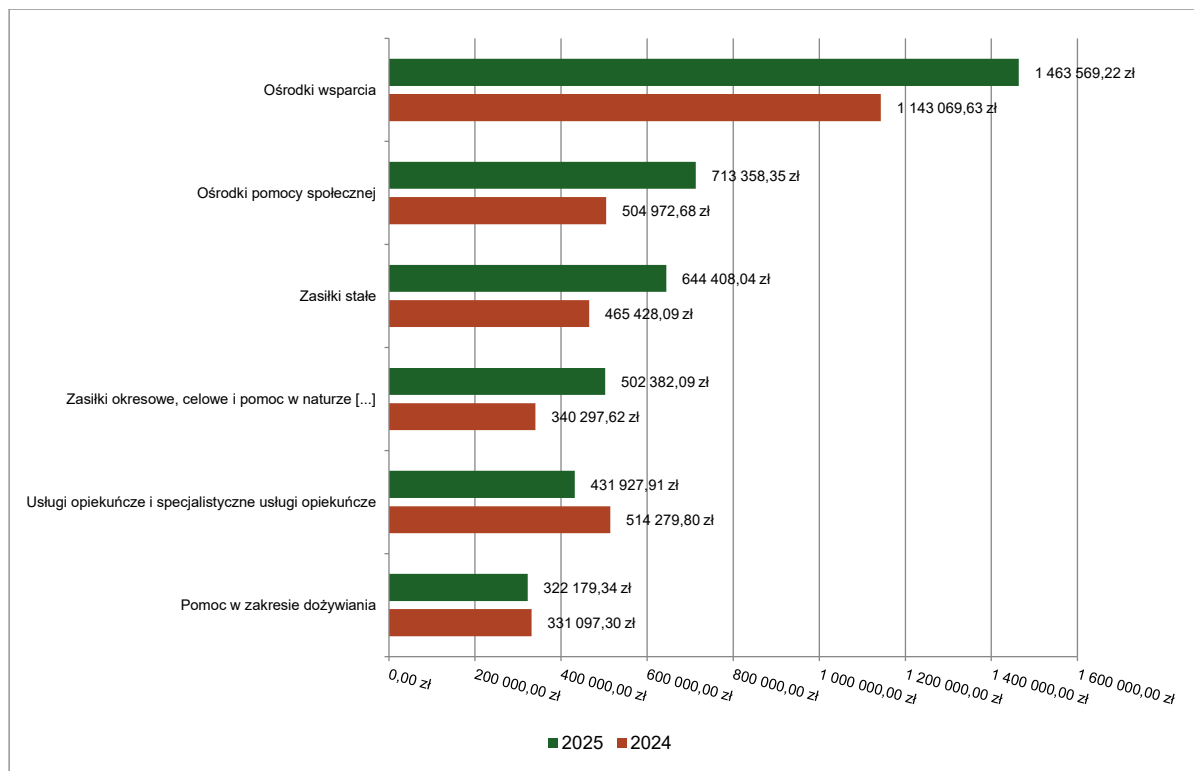
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 320 318,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 292 867,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 277,33 zł, co stanowi 131,39% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 277,33 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 463 569,22 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 471 252,78 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 1 463 403,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166,00 zł.
- 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.
- 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 49 224,71 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 49 333,00 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 49 224,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 502 382,09 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 505 377,00 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 473 677,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 856,16 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 663,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 185,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 644 408,04 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 663 733,00 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 644 408,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 713 358,35 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 740 328,12 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 672 300,14 zł;
 - 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 40 249,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 808,61 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 431 927,91 zł, co stanowi 109,18% planu rocznego wynoszącego 395 600,00 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 243 040,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 187 568,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 319,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 322 179,34 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 325 900,00 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 317 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 179,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 540,58 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 156 495,00 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 120 960,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 245,58 zł;
 - 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 7 335,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

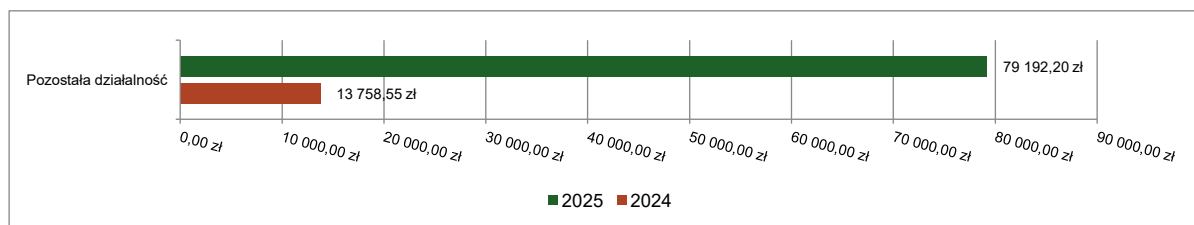


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 604,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 192,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,50%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 192,20 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 115 604,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 79 192,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

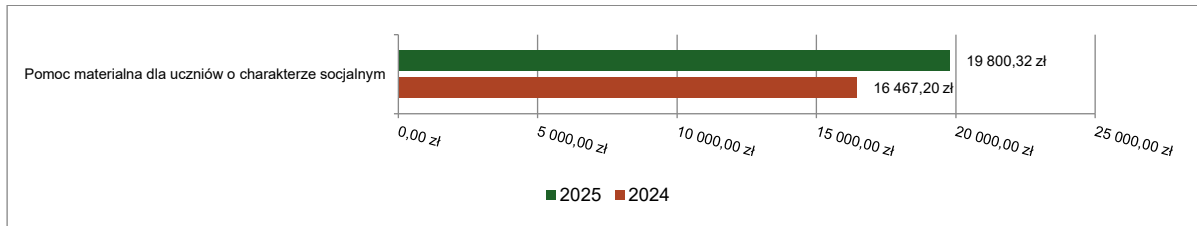


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 800,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,28%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 800,32 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 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 19 205,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 595,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 247 726,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 215 321,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 992 704,94 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 7 018 681,00 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 6 929 145,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 169,38 zł;

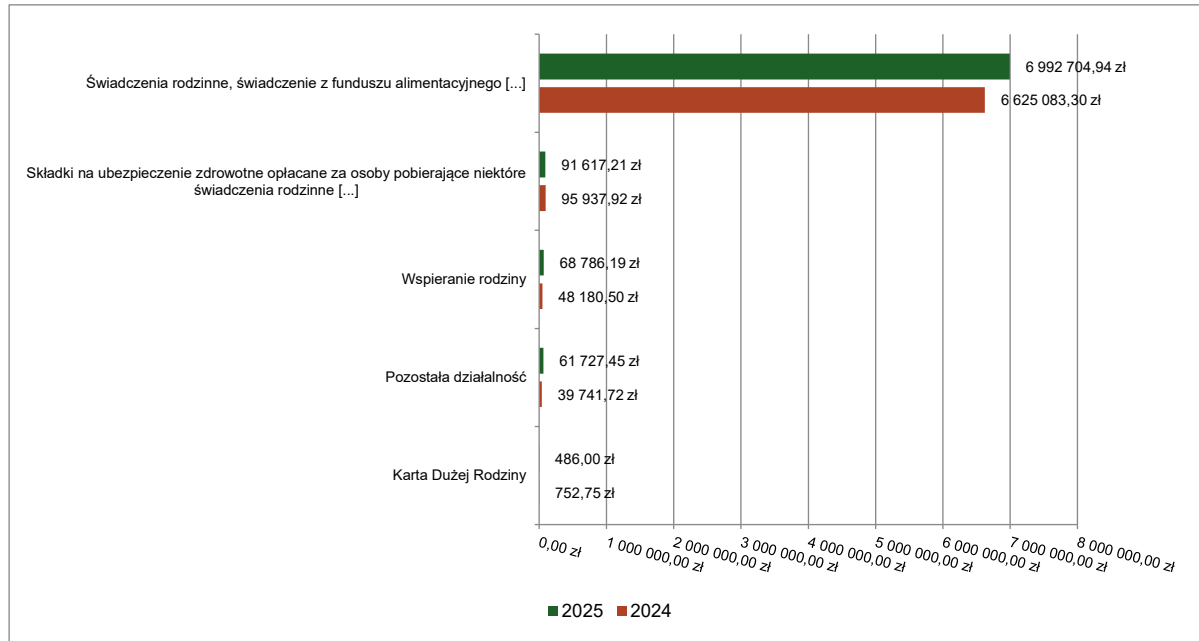
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 390,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 486,00 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 545,00 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 486,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 68 786,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 786,19 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 43 047,70 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 738,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 91 617,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 618,00 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 91 617,21 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 727,45 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 68 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 727,45 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



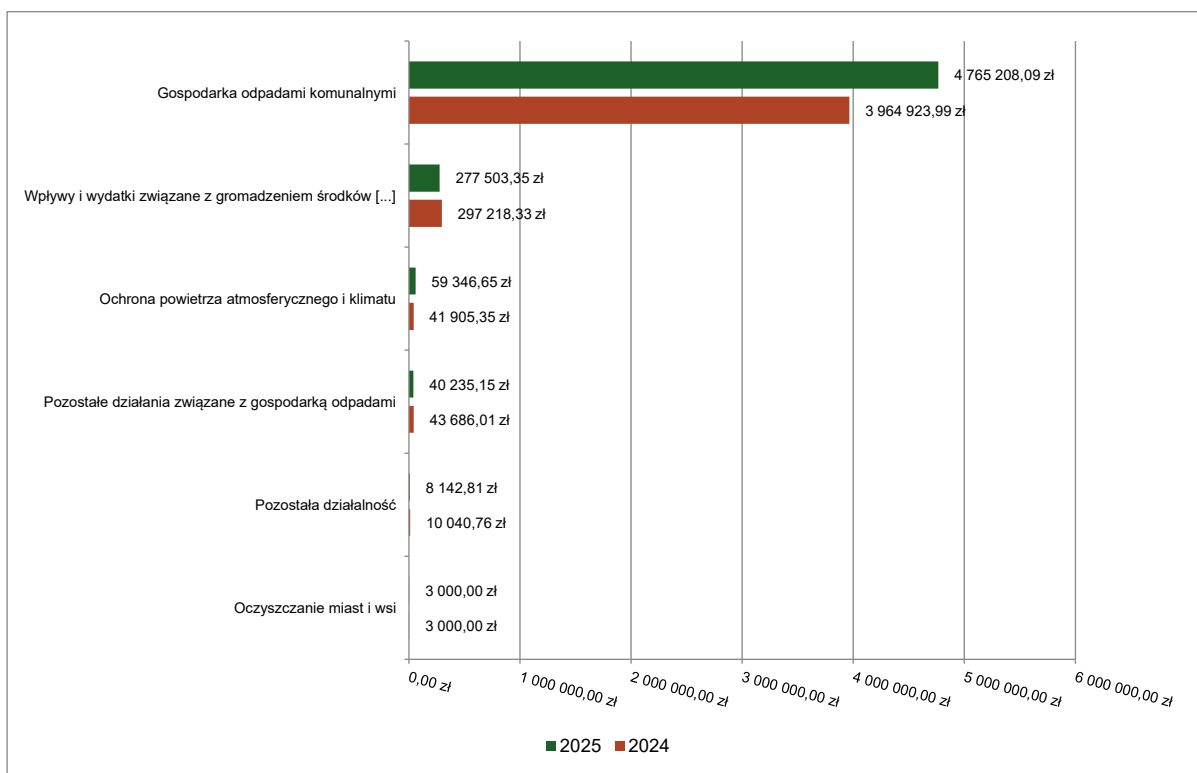
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 428 334,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 153 436,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,37%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 765 208,09 zł, co stanowi 119,13% planu rocznego wynoszącego 4 000 148,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 765 208,09 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 346,65 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 79 032,40 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 49 846,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 500,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 277 503,35 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 277 503,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 40 235,15 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 16 324,01 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 178,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 630,60 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 142,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 153,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 615,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 326,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 201,58 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

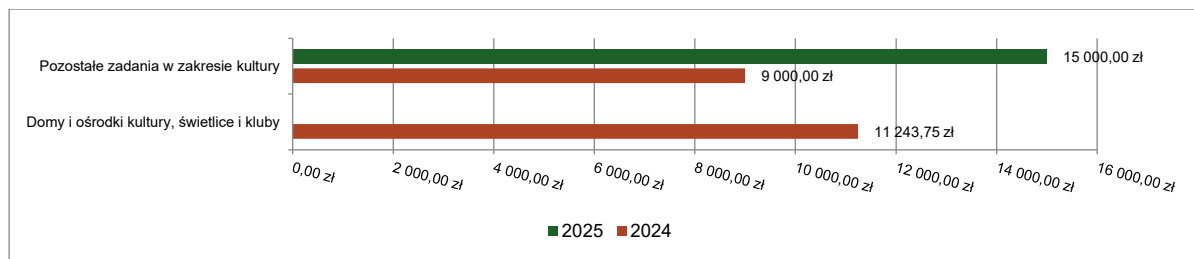


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,83%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 18 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

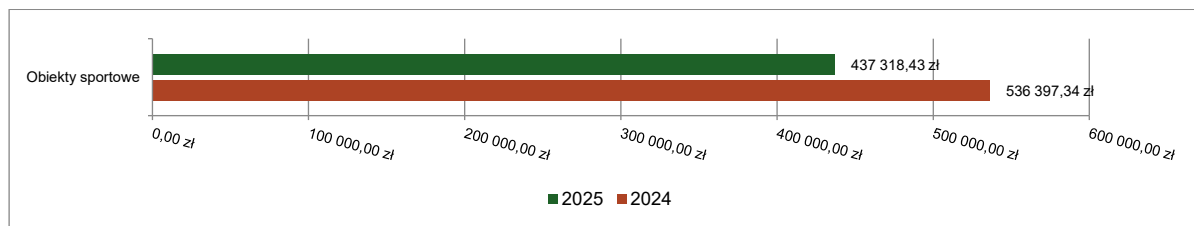


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 318,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,19%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 437 318,43 zł, co stanowi 109,19% planu rocznego wynoszącego 400 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 436 861,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 456,95 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

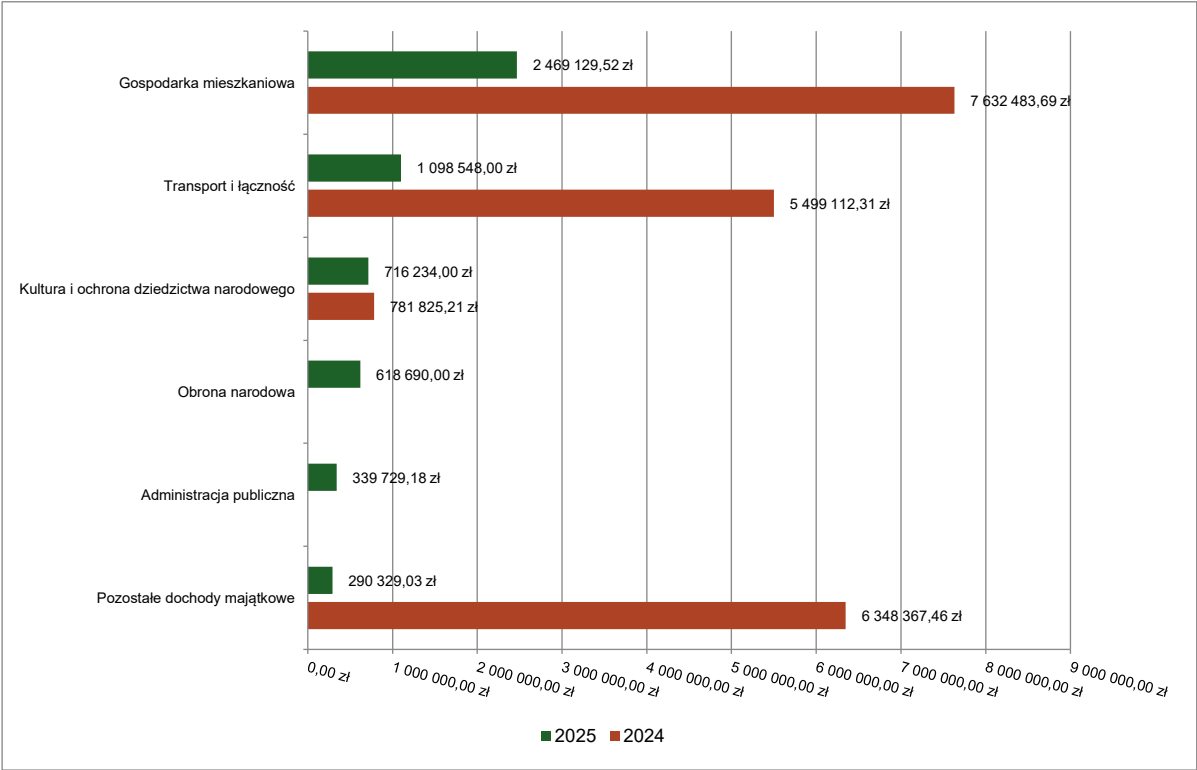
Dochody majątkowe Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 532 659,73 zł, tj. w 22,51% w stosunku do planu wynoszącego 24 578 329,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo według działów klasyfikacji budżetowej.

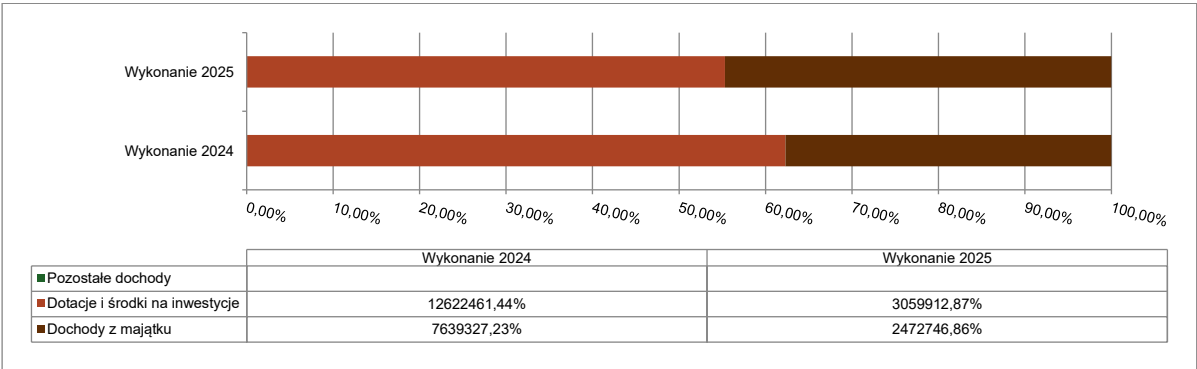
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 122 500,00	6 024 000,00	2 469 129,52	40,99%	44,63%
600	Transport i łączność	0,00	1 026 533,00	1 098 548,00	107,02%	19,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 234,00	716 234,00	716 234,00	100,00%	12,95%
752	Obrona narodowa	0,00	618 690,00	618 690,00	100,00%	11,18%
750	Administracja publiczna	339 729,18	339 729,18	339 729,18	100,00%	6,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	211 461,70	211 461,70	100,00%	3,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 745 844,11	7 938 265,14	47 298,33	0,60%	0,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	27 951,66	27 951,66	100,00%	0,51%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 981 344,54	5 951 544,54	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
801	Oświata i wychowanie	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 184 600,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	38 995 251,83	24 578 329,22	5 532 659,73	22,51%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Janikowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



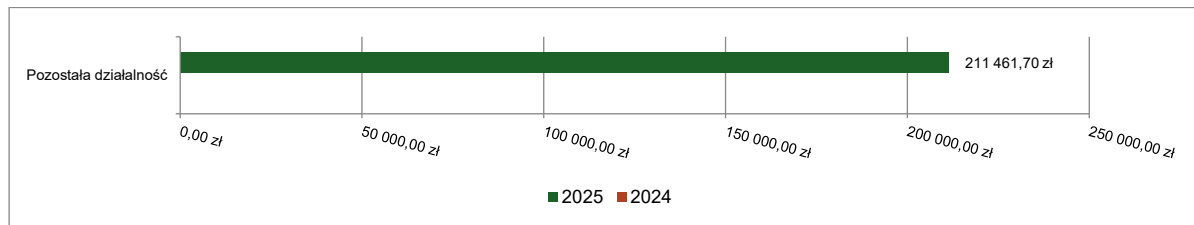
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 461,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 461,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 461,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 461,70 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 211 461,70 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

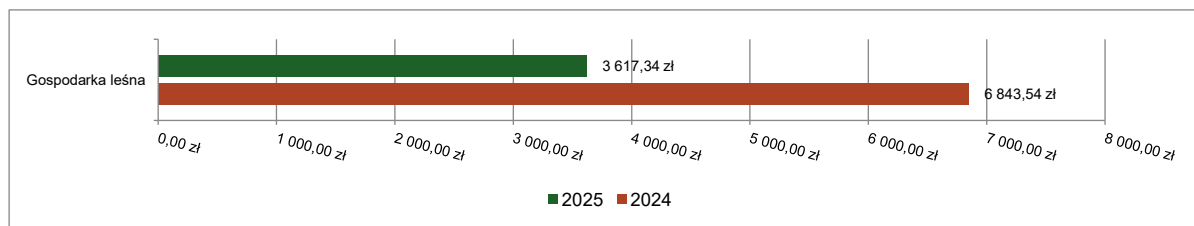


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 617,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 617,34 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 617,34 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 951 544,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

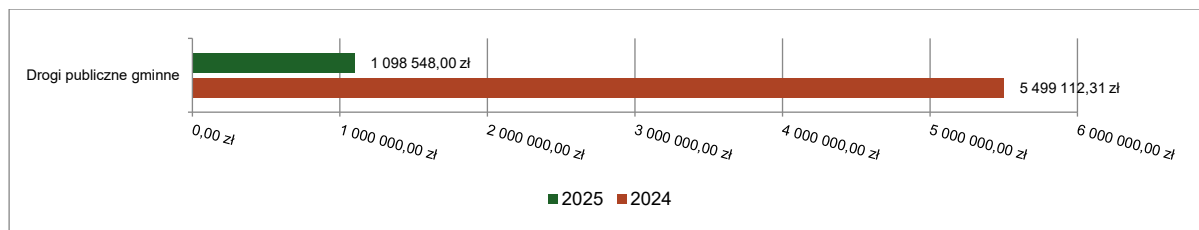
- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 5 951 544,54 zł;

2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 548,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,02%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 098 548,00 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 1 026 533,00 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.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 837 768,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 260 780,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

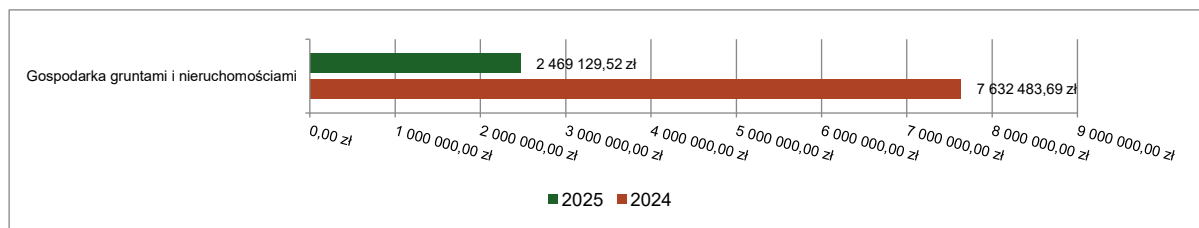


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 024 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 129,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 469 129,52 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 6 024 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 461 092,65 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 036,87 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika Referatu Nieruchomości i Środowiska dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami nie zostały zrealizowane z powodu:

1. Sprzedaż działek przy ul. Szkolnej – wpływ na poziomie 750 000,00 zł

Sprzedaż została wstrzymana na czas negocjacji możliwości zbycia nieruchomości wraz z budynkiem, gdzie mieściła się Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 1.

2. Sprzedaż działki przy ul. Wiejskiej – wpływ na poziomie 310 000,00 zł

Ogłoszono III przetarg – brak chętnych. Postanowiono o przystąpieniu do zmiany planu w celu podniesienia atrakcyjności nieruchomości.

3. Sprzedaż działek przy obwodnicy – wpływ na poziomie 950 000,00 zł

Ogłoszono II przetarg – brak chętnych. Dokonano kolejnych podziałów, przetargi zostały ogłoszone w 2025 roku – rozstrzygnięcie rok 2026.

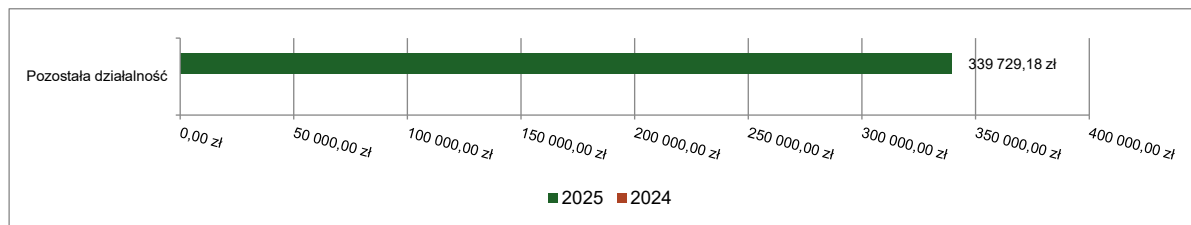
Mniejsze wpływy ze sprzedaży są również efektem tego, że część najemców zrezygnowała z wykupu lokali.

2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 729,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 729,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 729,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 729,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 339 729,18 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

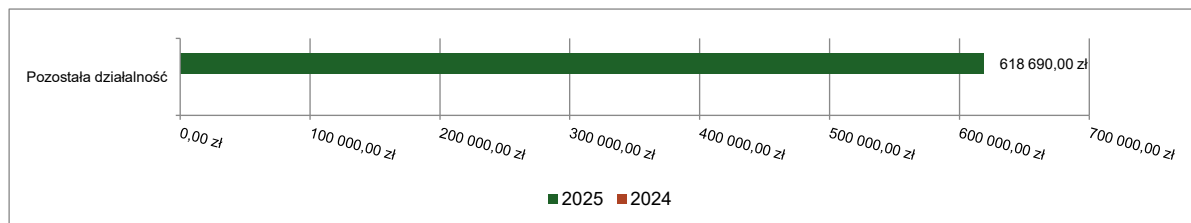


2.5.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 618 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 690,00 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 618 690,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

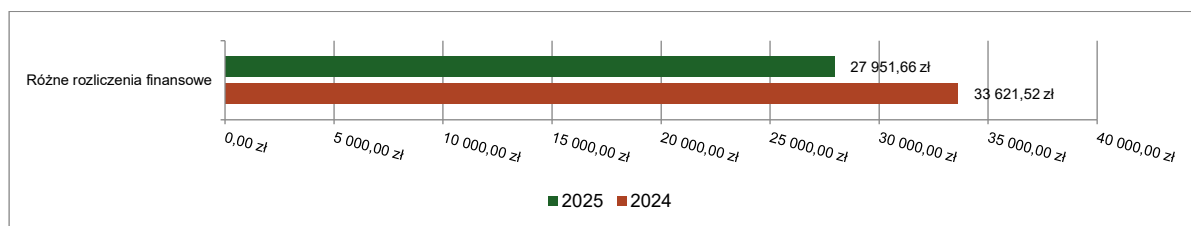


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 951,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 951,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 27 951,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 951,66 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 27 951,66 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

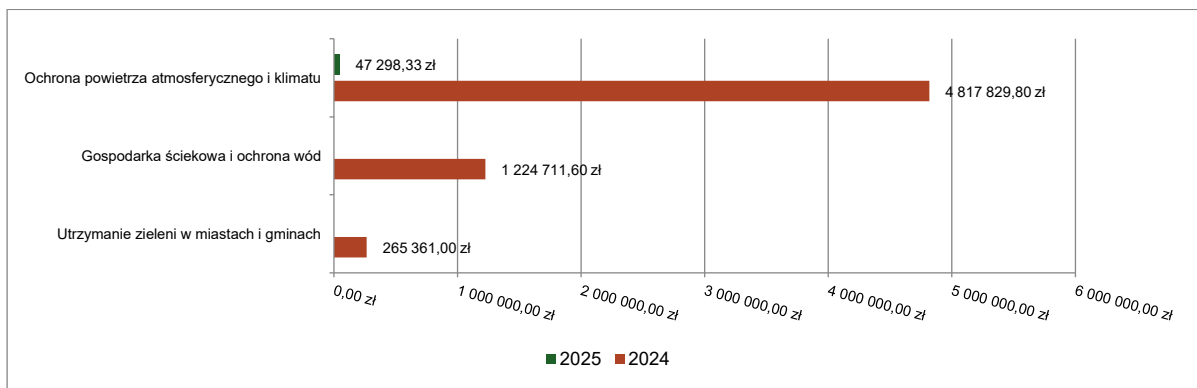
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 400 300,00 zł;

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 938 265,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 298,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,60%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 5 000 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 2 171 688,14 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 47 298,33 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 60 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 298,33 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 706 000,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

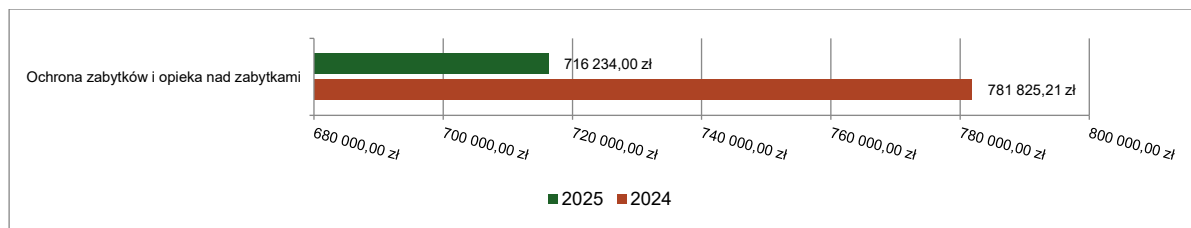


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 716 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 216 234,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 320 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 94 614 167,66 zł, a ich realizacja wyniosła 83,94% planu wynoszącego 112 715 656,24 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo.

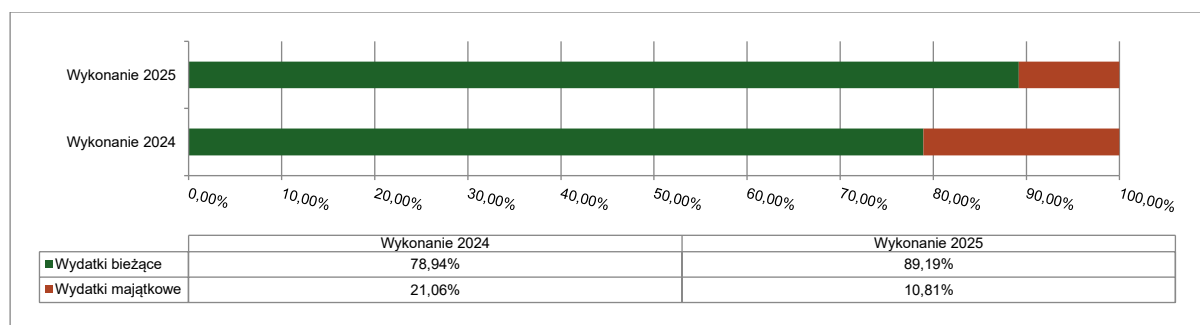
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	77 481 269,60	89 913 275,96	84 383 118,77	93,85%	89,19%
Wydatki majątkowe	41 788 102,50	22 802 380,28	10 231 048,89	44,87%	10,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 269 372,10	112 715 656,24	94 614 167,66	83,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo 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	30 595 402,07	31 513 400,11	30 226 134,59	95,92%	31,95%
750	Administracja publiczna	11 041 489,14	10 799 117,55	9 383 163,11	86,89%	9,92%
852	Pomoc społeczna	7 650 812,37	9 437 199,02	8 980 921,36	95,17%	9,49%
926	Kultura fizyczna	9 237 146,26	8 851 129,18	8 777 226,57	99,17%	9,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 238 712,64	16 321 580,29	8 610 488,06	52,76%	9,10%
855	Rodzina	7 427 408,78	9 568 056,97	8 362 253,61	87,40%	8,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 661 500,00	5 513 040,34	5 230 313,63	94,87%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 578,34	3 812 622,72	3 611 791,45	94,73%	3,82%
600	Transport i łączność	1 226 993,54	3 681 726,42	3 280 284,69	89,10%	3,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 782 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 105,40	2 211 155,40	1 945 039,32	87,96%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	1 061 596,73	1 047 871,59	98,71%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	98,07%	0,83%
752	Obrona narodowa	0,00	792 026,00	772 719,39	97,56%	0,82%
710	Działalność usługowa	410 615,00	386 015,00	291 448,49	75,50%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	453 900,00	493 771,55	255 172,65	51,68%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 524,40	98 817,40	63,95%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	45 600,00	34 601,60	75,88%	0,04%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	786 000,00	538 000,00	14 077,00	2,62%	0,01%
720	Informatyka	18 842,00	2 892,00	2 650,80	91,66%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	376,00	37,60%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 269 372,10	112 715 656,24	94 614 167,66	83,94%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

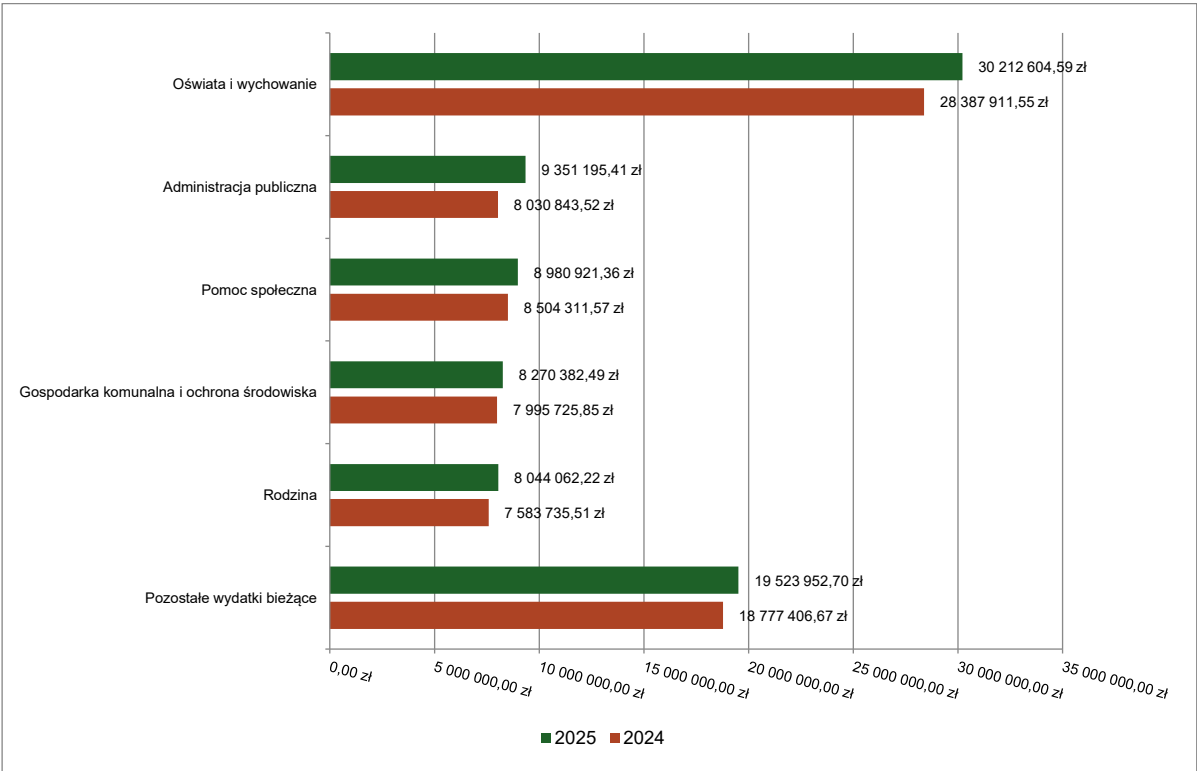
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 84 383 118,77 zł, tj. w 93,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 913 275,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

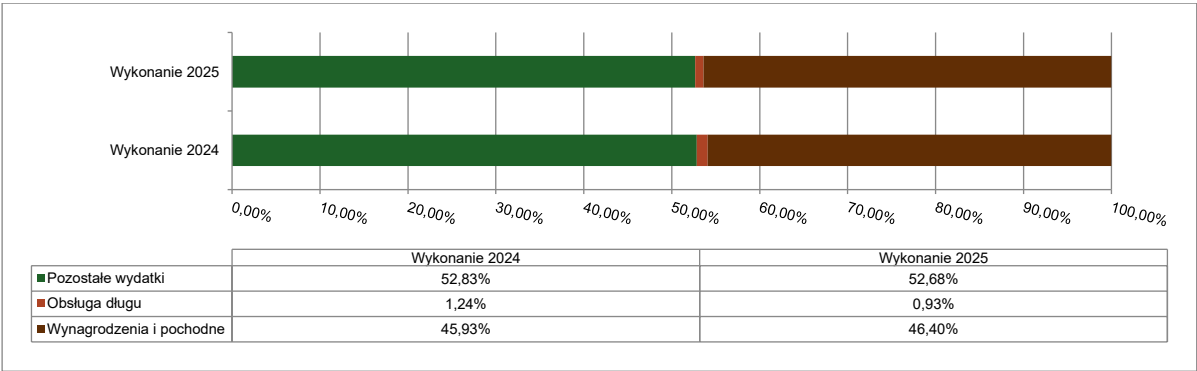
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 131 902,07	31 499 870,11	30 212 604,59	95,91%	35,80%
750	Administracja publiczna	10 676 189,14	10 401 817,55	9 351 195,41	89,90%	11,08%
852	Pomoc społeczna	7 650 812,37	9 437 199,02	8 980 921,36	95,17%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 533 862,80	8 549 663,42	8 270 382,49	96,73%	9,80%
855	Rodzina	7 427 408,78	9 083 056,97	8 044 062,22	88,56%	9,53%
926	Kultura fizyczna	4 628 154,56	5 618 760,48	5 557 408,29	98,91%	6,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 661 500,00	5 457 860,34	5 227 133,63	95,77%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722 344,34	2 936 388,72	2 895 557,45	98,61%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 800,00	1 955 850,00	1 878 562,32	96,05%	2,23%
600	Transport i łączność	926 993,54	1 341 492,67	1 191 289,13	88,80%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	1 061 596,73	1 047 871,59	98,71%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	98,07%	0,93%
710	Działalność usługowa	410 615,00	386 015,00	291 448,49	75,50%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	353 900,00	393 771,55	255 172,65	64,80%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 524,40	98 817,40	63,95%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	73 336,00	70 236,00	95,77%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	45 600,00	34 601,60	75,88%	0,04%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	786 000,00	538 000,00	14 077,00	2,62%	0,02%
720	Informatyka	18 842,00	2 892,00	2 650,80	91,66%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	376,00	37,60%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	77 481 269,60	89 913 275,96	84 383 118,77	93,85%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Janikowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

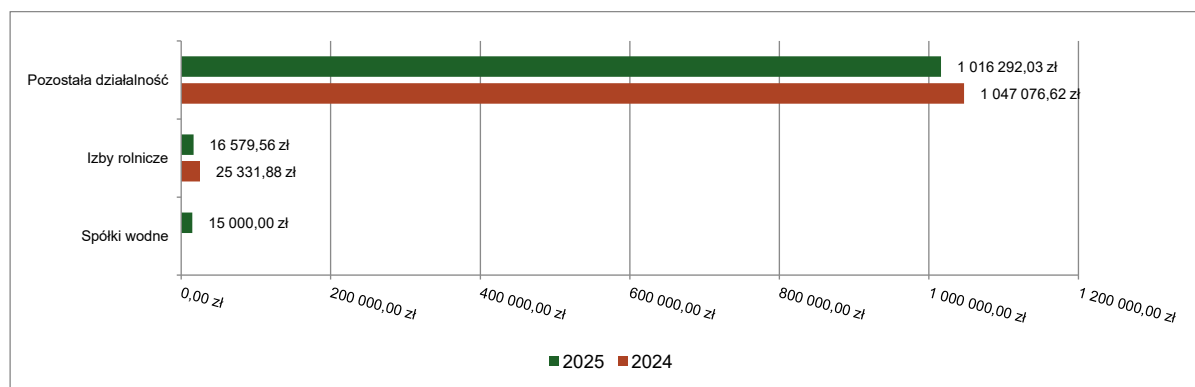


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 596,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 871,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 579,56 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 16 579,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 016 292,03 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 016 596,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 996 947,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 147,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

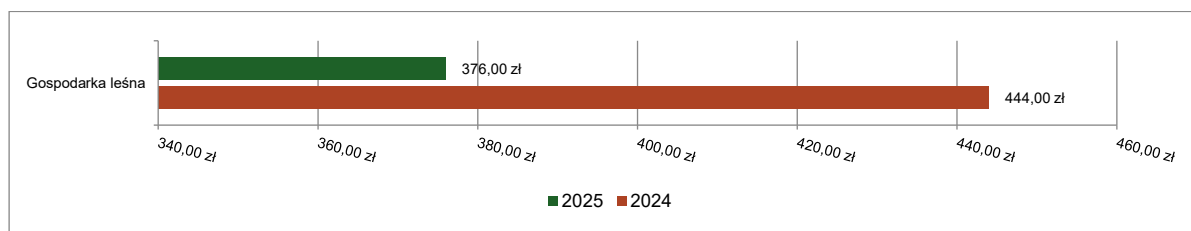


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 376,00 zł, co stanowi 37,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 376,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

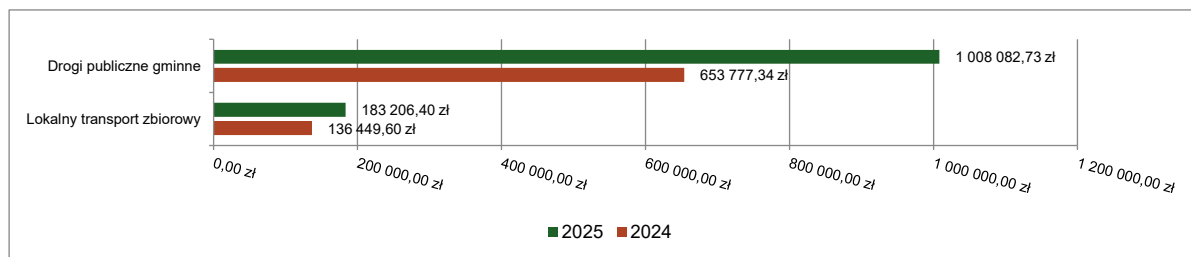


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 492,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 289,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 183 206,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 183 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 526,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 680,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 008 082,73 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 1 158 212,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 329,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 407 551,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 764,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 437,11 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

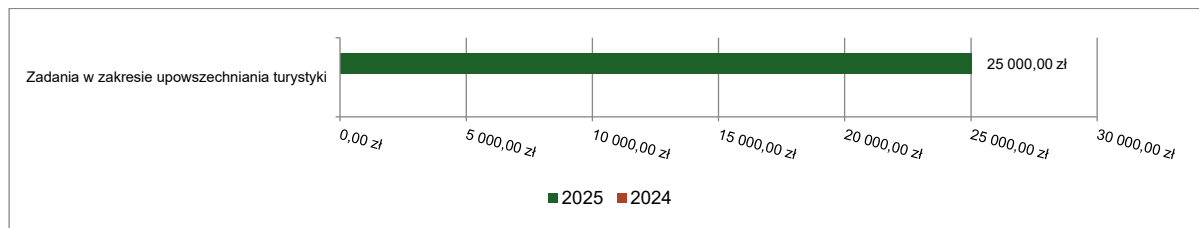


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

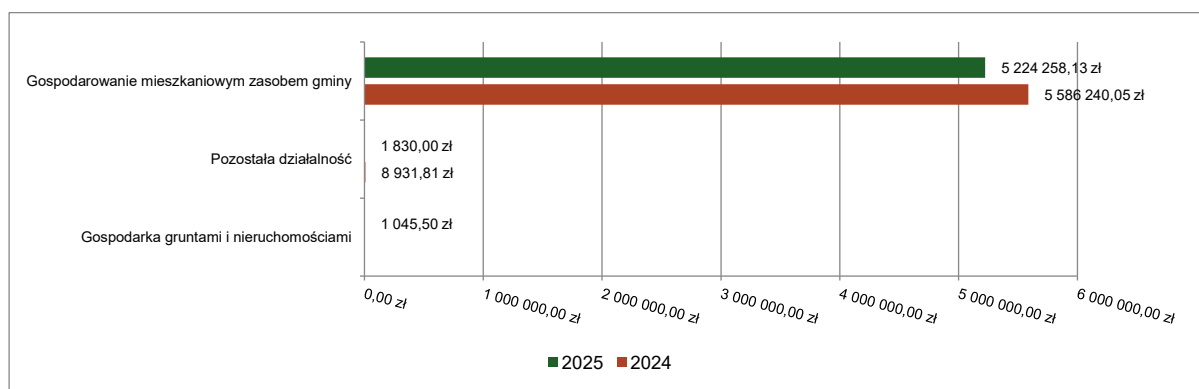


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 457 860,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 227 133,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 045,50 zł, co stanowi 29,87% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 224 258,13 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 5 444 360,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 669 645,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 438 843,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 908 098,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 362,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 769,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 539,35 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 830,00 zł, co stanowi 18,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 830,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

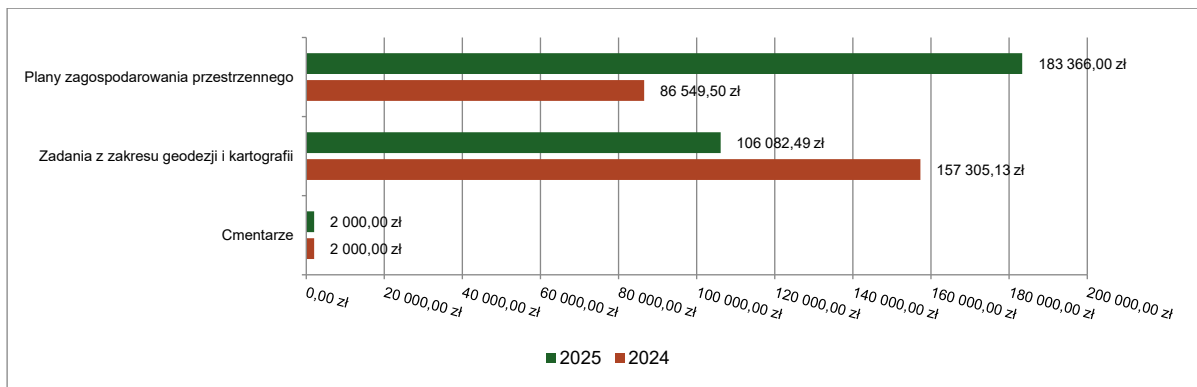


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 448,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 183 366,00 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 222 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 366,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 106 082,49 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 303,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 779,31 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

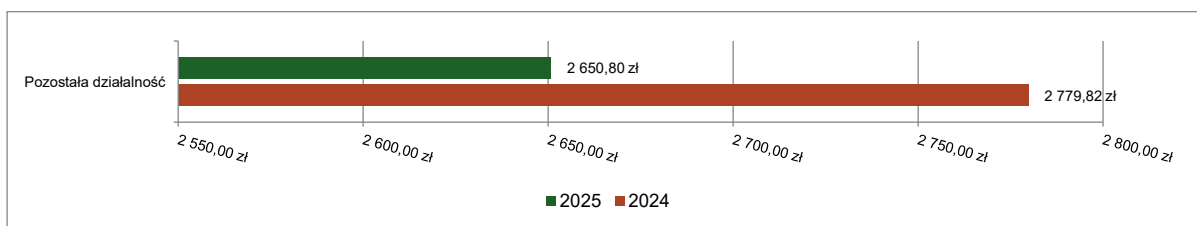


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 650,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 650,80 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 2 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,80 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

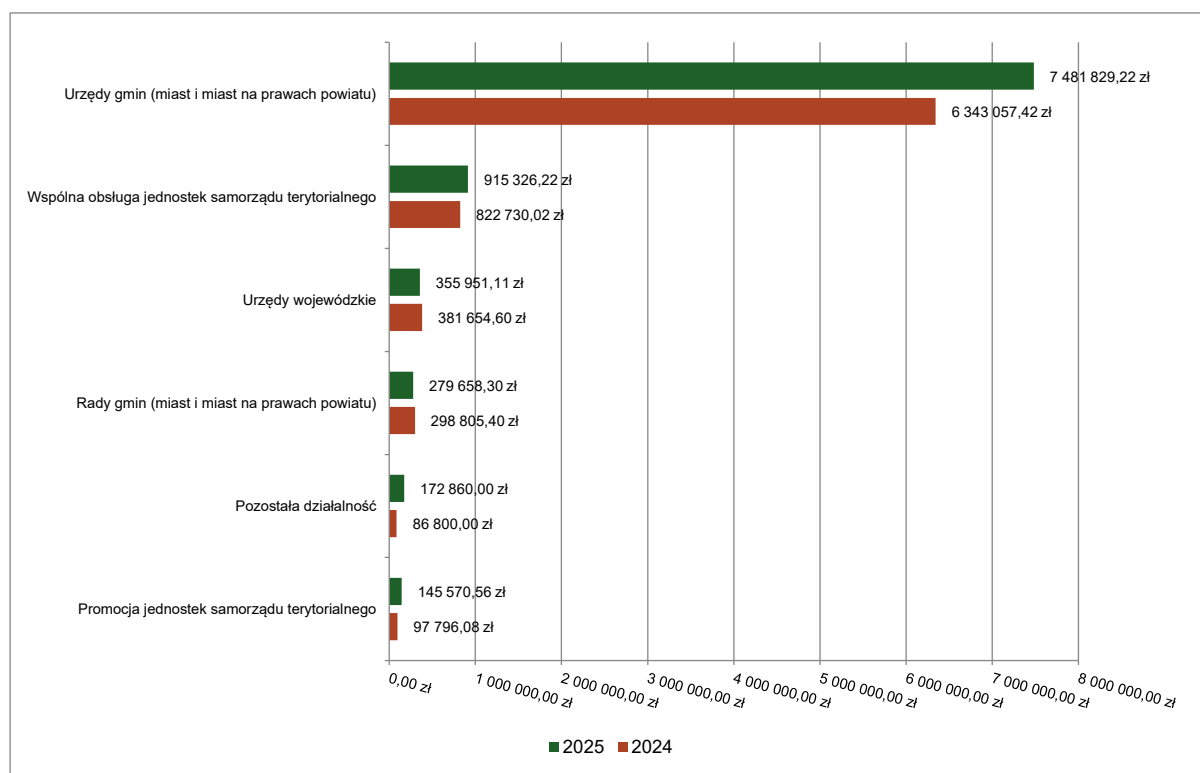
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 401 817,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 351 195,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 355 951,11 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 455 076,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 821,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 411,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 516,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 401,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 345,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 514,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 063,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 279 658,30 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 295 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 196,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 296,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 098,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 417,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 481 829,22 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 8 028 922,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 430 243,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 561,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 631 170,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 328,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 287 358,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204 255,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 981,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 828,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 329,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 184,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 798,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 950,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 082,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 725,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 290,88 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 962,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 140,54 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 466,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 676,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 642,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 760,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 549,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 544,56 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 145 570,56 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 584,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 786,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 199,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 915 326,22 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 925 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 971,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 291,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 461,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 070,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 990,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 283,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 161,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 411,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 598,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 459,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 996,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 814,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 580,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 210,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 664,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 860,00 zł, co stanowi 32,18% planu rocznego wynoszącego 537 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 860,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

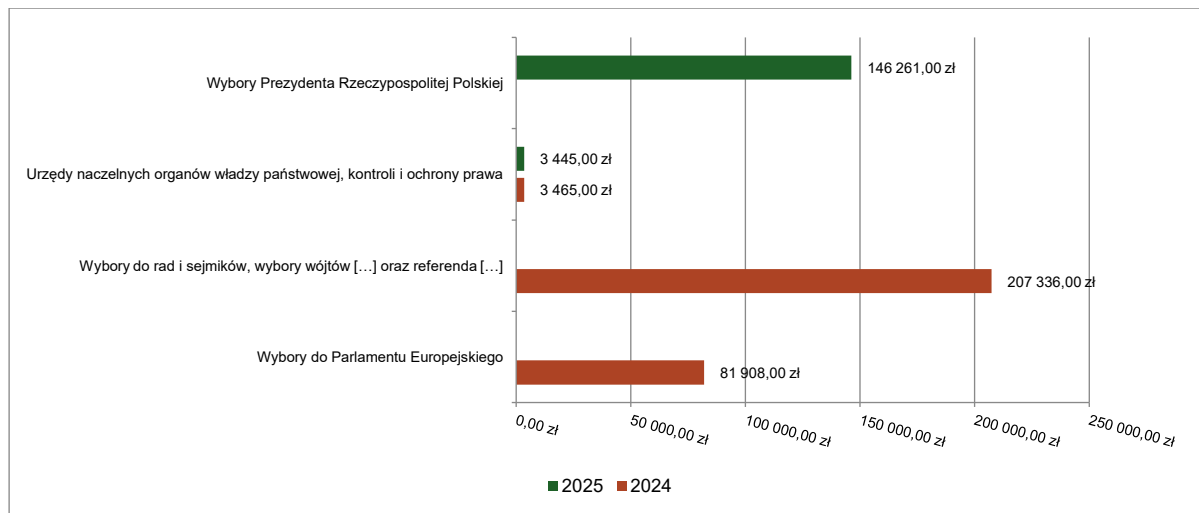


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 146 261,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 146 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 825,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 563,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 408,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 866,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 902,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 481,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

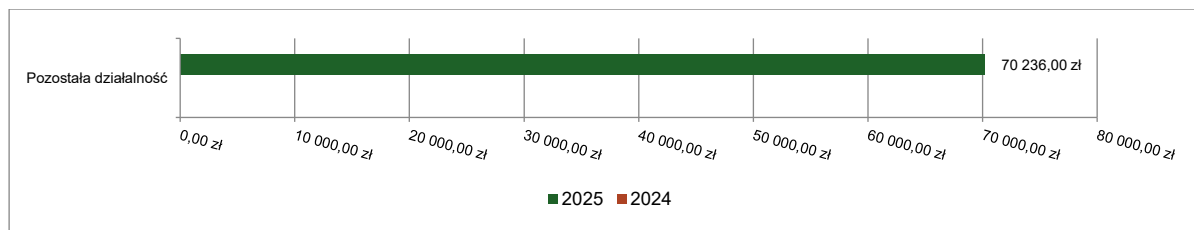


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 236,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 236,00 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 73 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 336,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

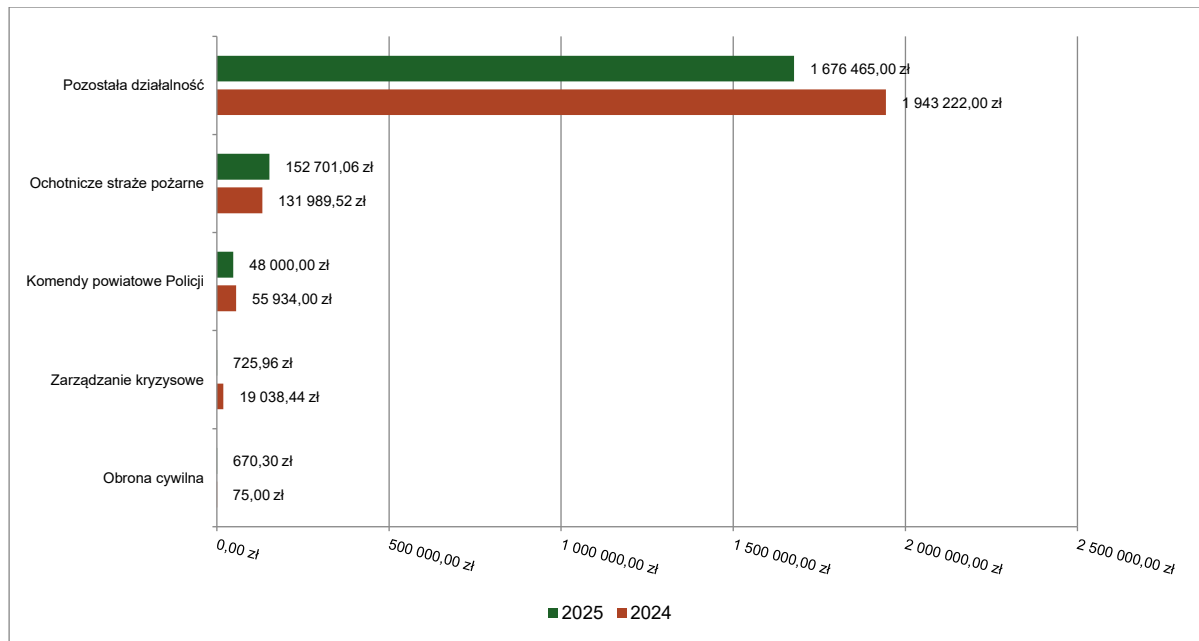


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 562,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 152 701,06 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 199 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 301,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 096,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 915,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 529,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 233,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 205,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 764,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 335,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 670,30 zł, co stanowi 29,14% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 725,96 zł, co stanowi 7,26% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 628,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97,27 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 676 465,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 696 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 676 465,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

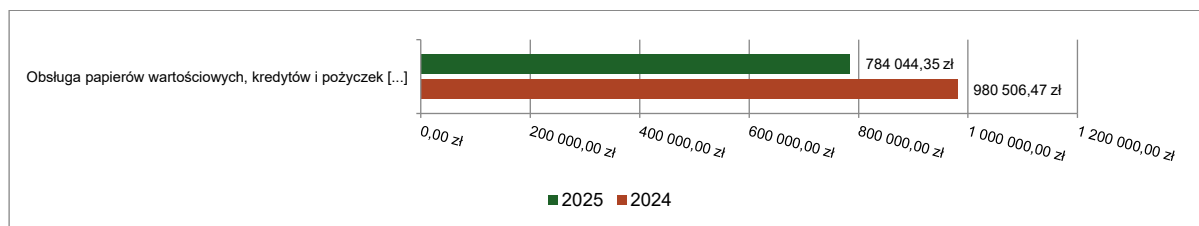


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 044,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 784 044,35 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 799 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 784 044,35 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



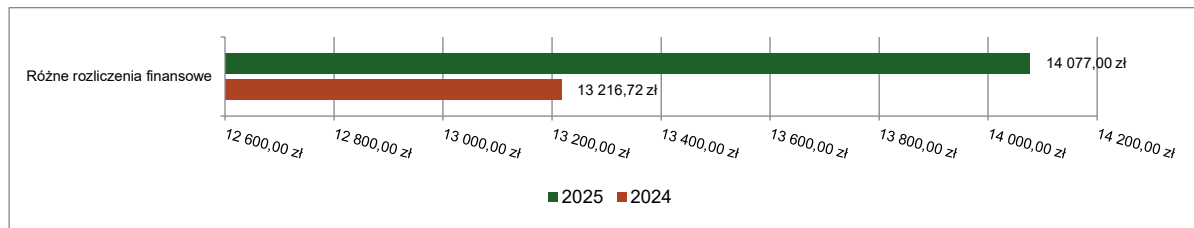
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 077,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 14 077,00 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 077,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 521 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 499 870,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 212 604,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

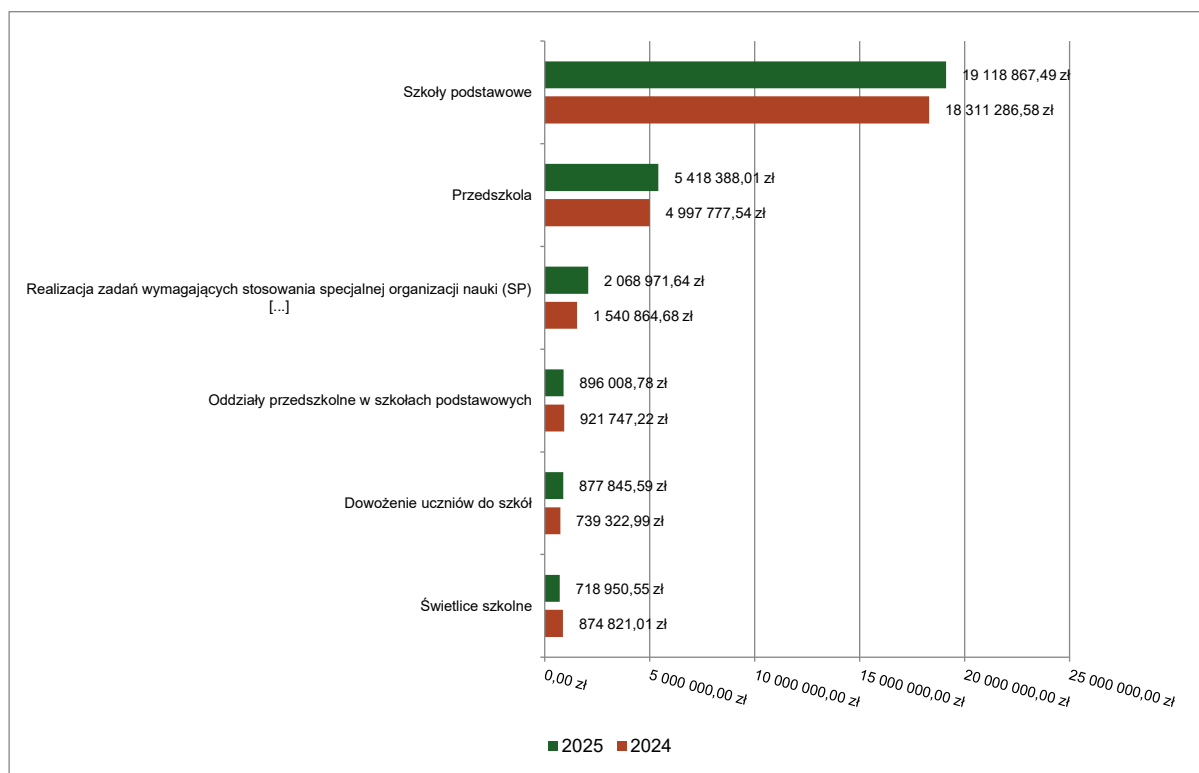
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 118 867,49 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 19 921 519,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 085 519,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 435 822,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 256 165,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 060 047,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 823 210,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 748 173,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272 301,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 806,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 789,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 411,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 845,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 825,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 523,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 296,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 650,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 096,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 319,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 104,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 884,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 030,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 037,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 105,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 215,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 169,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 124,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 265,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 984,96 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 896 008,78 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 956 993,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 382,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 014,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 092,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 546,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 692,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 482,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 930,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 954,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 961,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 139,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 890,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 418 388,01 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 5 574 976,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 751 645,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 255,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 861 193,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 976,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 323 172,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 461,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 191 132,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 801,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 179,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 787,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 044,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 140,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 923,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 803,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 109,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 084,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 793,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 612,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 553,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 563,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 177,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 911,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 813,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 332,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 859,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 370,76 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 745,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 262,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 718 950,55 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 783 610,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 520 978,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 417,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 452,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 239,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 221,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 140,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 001,57 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 877 845,59 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 893 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 595,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 250,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 228,71 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego wynoszącego 106 964,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 608,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 287,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 331,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 597 517,51 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 626 821,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 399,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 194 596,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 067,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 102,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 709,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 714,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 401,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 632,52 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 361 715,59 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 374 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 342 582,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 949,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 973,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 068 971,64 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 2 165 142,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 512 666,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 572,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 937,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 717,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 927,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 900,33 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 562,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 018,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 761,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 887,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 91 110,72 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 96 209,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 667,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 576,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,15 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



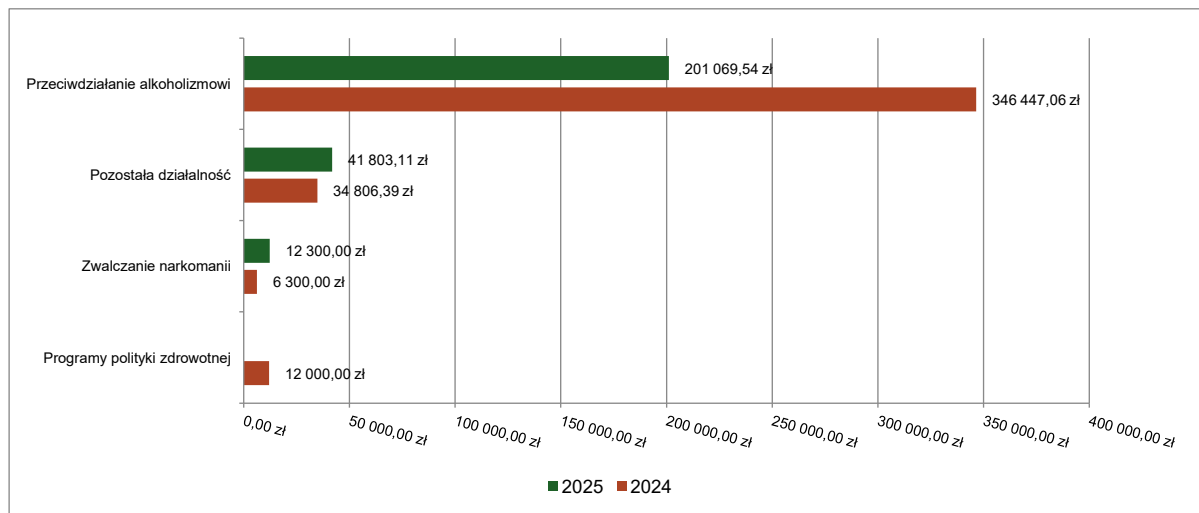
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 771,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 172,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 41,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 201 069,54 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 308 855,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 385,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 482,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 679,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 111,60 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 995,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 969,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,51 zł;
- 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 617,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 803,11 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 54 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 38 956,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 025,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

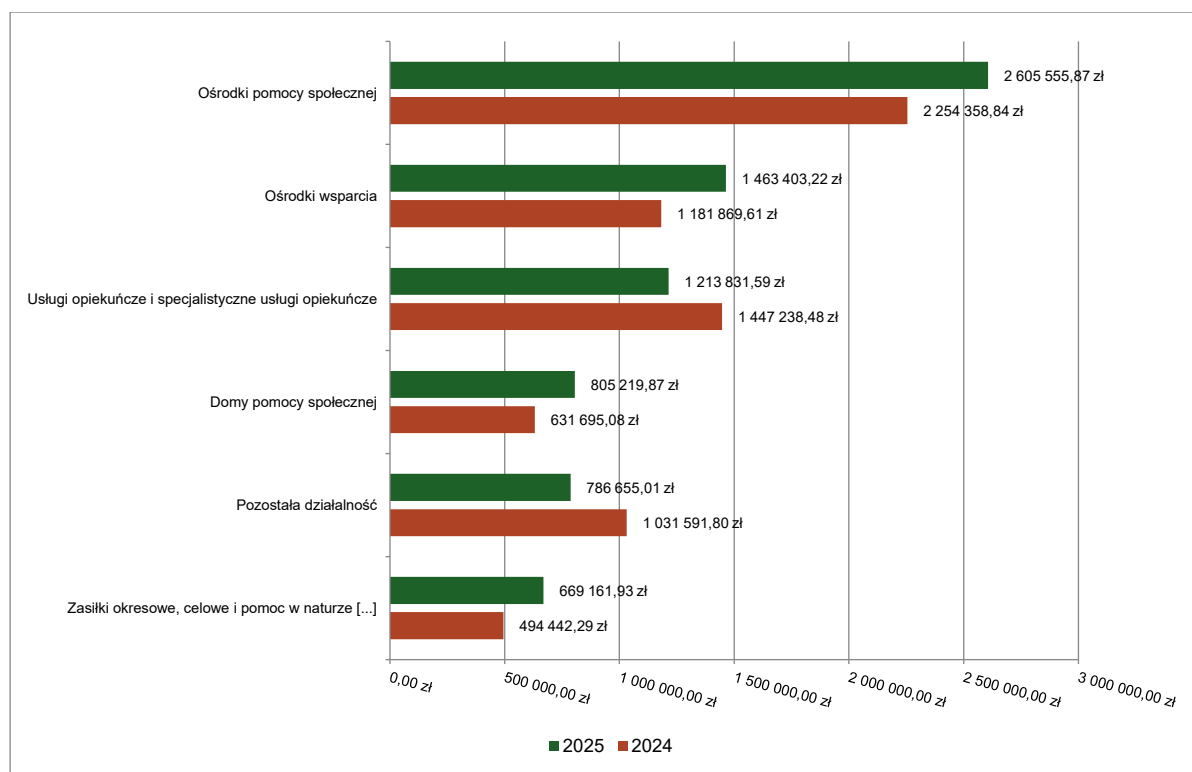
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 437 199,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 980 921,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 805 219,87 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 836 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 805 219,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 463 403,22 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 471 252,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 116,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 780,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 772,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 517,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 962,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 130,99 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 49 995,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 917,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 067,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 097,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 154,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 482,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 475,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 915,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 120,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 898,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 025,03 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 003,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 182,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,59 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 224,71 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 49 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 224,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 669 161,93 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 686 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 661 498,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 663,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 286 436,09 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 287 099,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 286 436,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 644 408,04 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 648 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 644 408,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 605 555,87 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 2 784 487,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 743 675,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 390,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 348,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 082,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 689,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 618,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 454,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 565,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 306,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 378,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 210,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 189,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 796,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 112,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 752,41 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 626,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 359,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 213 831,59 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 315 286,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 742,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 939,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 311,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 125,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 874,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 833,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 126,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 283,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 847,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 707,63 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 655,01 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 899 629,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 101,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 323,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 734,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 361,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 681,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 429,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 925,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 297,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 927,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 118,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 434,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 705,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 696,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 603,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 270,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 144,05 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

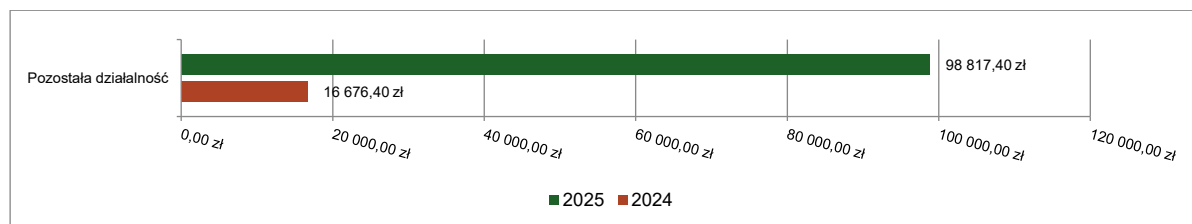


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 524,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 817,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 817,40 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 154 524,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 525,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 045,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 240,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 122,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,33 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

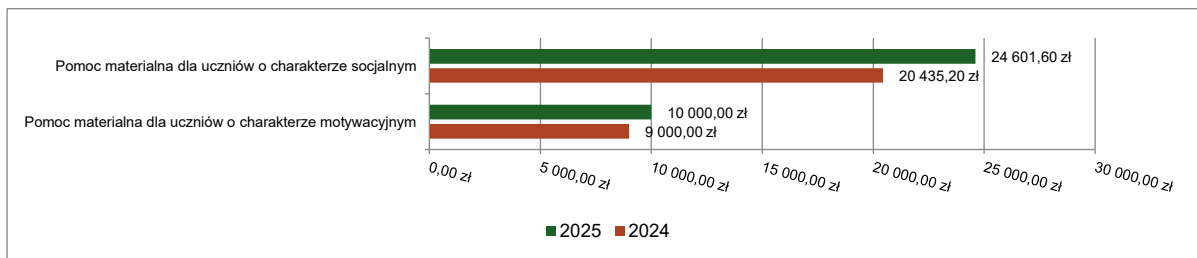


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 601,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 601,60 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 006,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 595,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

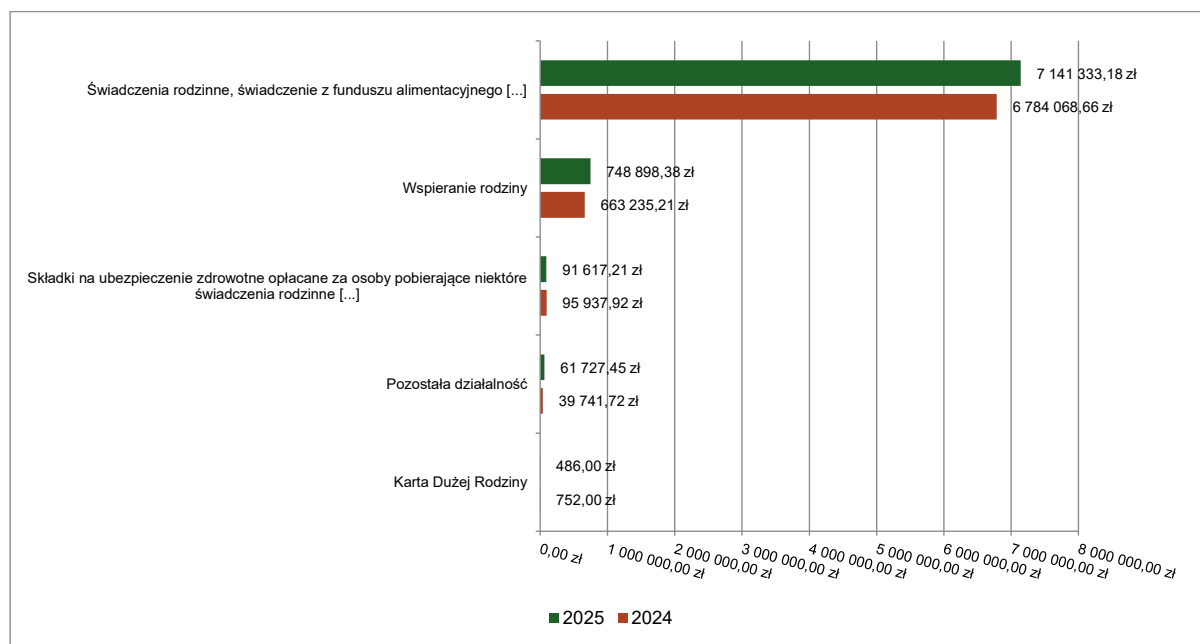
**2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 083 056,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 044 062,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 141 333,18 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 8 086 699,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 212 439,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 896,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 661,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 536,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 004,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 450,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 725,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 554,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 486,00 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 748 898,38 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 836 098,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 331 137,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 988,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 566,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 687,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 657,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 986,20 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 235,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 598,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 858,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 161,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 658,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,11 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 91 617,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 617,21 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 727,45 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 68 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 025,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 702,05 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



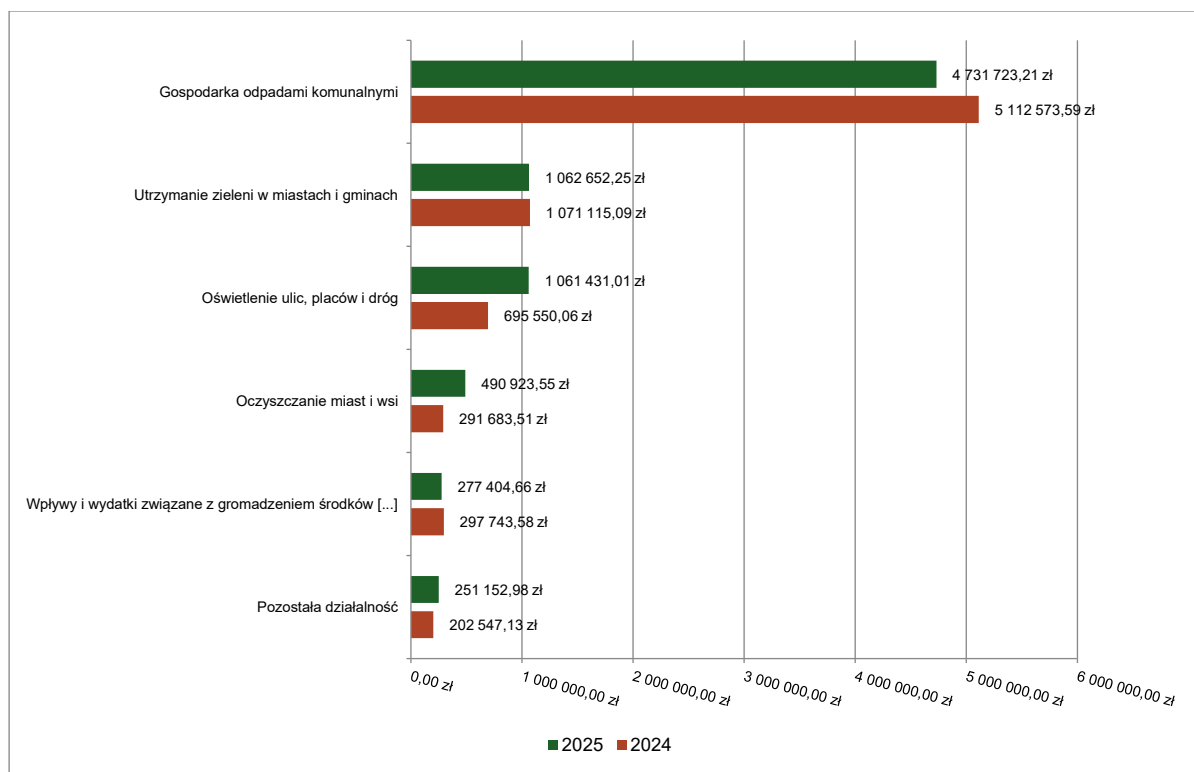
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 549 663,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 270 382,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 65 608,98 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 76 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 364,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 244,49 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 731 723,21 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 748 952,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 677 896,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 932,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 264,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 164,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52,39 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 490 923,55 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 511 888,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461 364,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 558,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 062 652,25 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 092 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015 386,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 266,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 274,52 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 70 544,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 069,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 387,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 862,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 005,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 610,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 130 105,73 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 138 425,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 619,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 486,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 061 431,01 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 169 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 812 129,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239 565,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 635,78 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 277 404,66 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 825,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 579,50 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 136 105,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 103 506,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 599,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 152,98 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 305 520,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 717,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 333,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 269,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 972,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



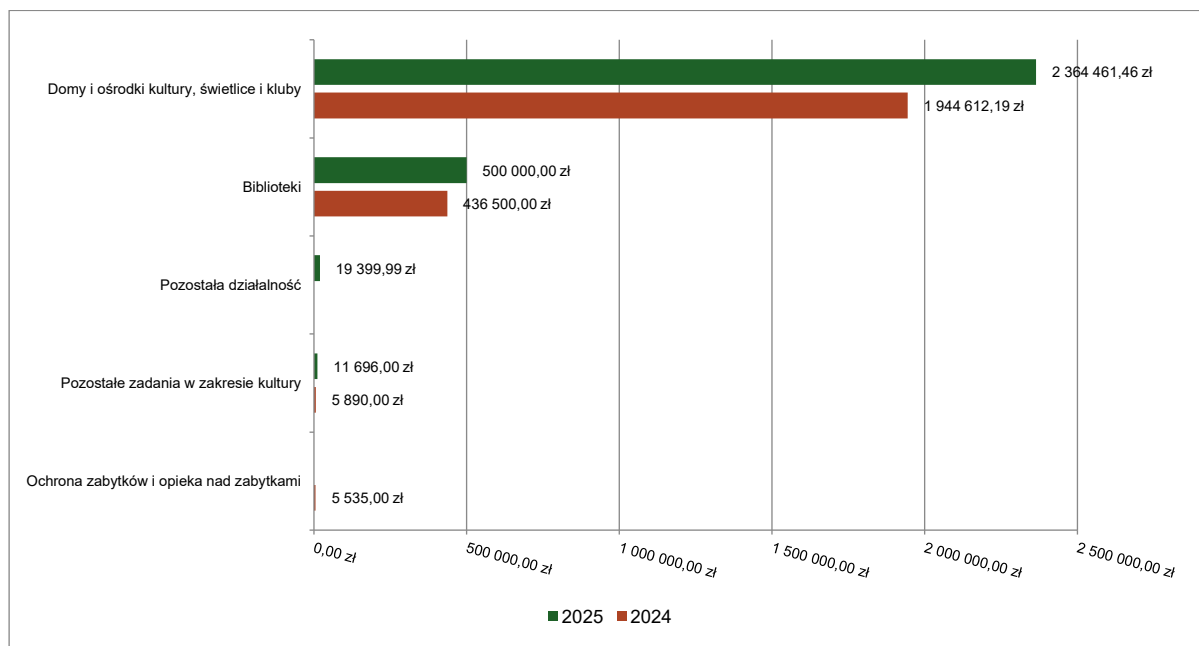
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 936 388,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 895 557,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 11 696,00 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 18 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 696,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 364 461,46 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 368 778,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 166 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 377,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 883,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 399,99 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,99 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



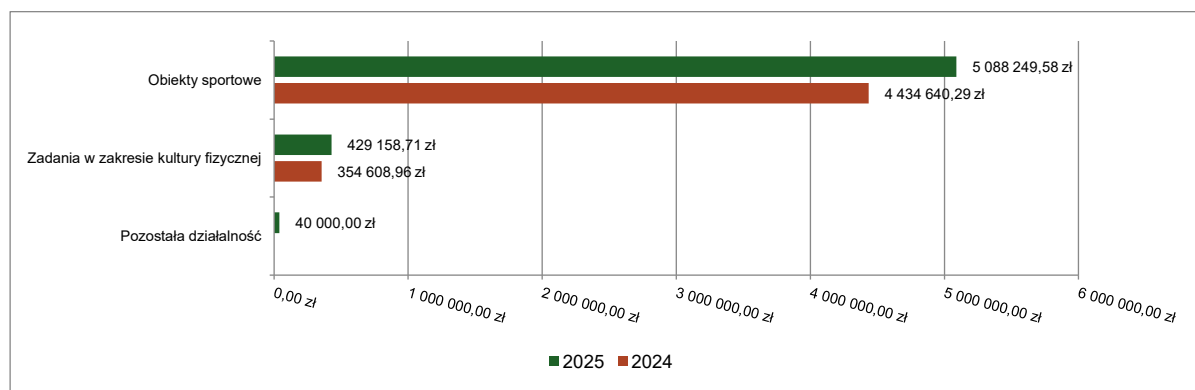
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 618 760,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 557 408,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 088 249,58 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 5 149 065,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 893 443,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 322 222,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 446 387,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 209,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 946,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 728,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 911,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 834,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 390,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 838,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 975,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 428,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 926,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 002,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 204,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 273,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 986,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 539,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 429 158,71 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 429 695,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 320 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 171,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 212,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 210,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 564,77 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

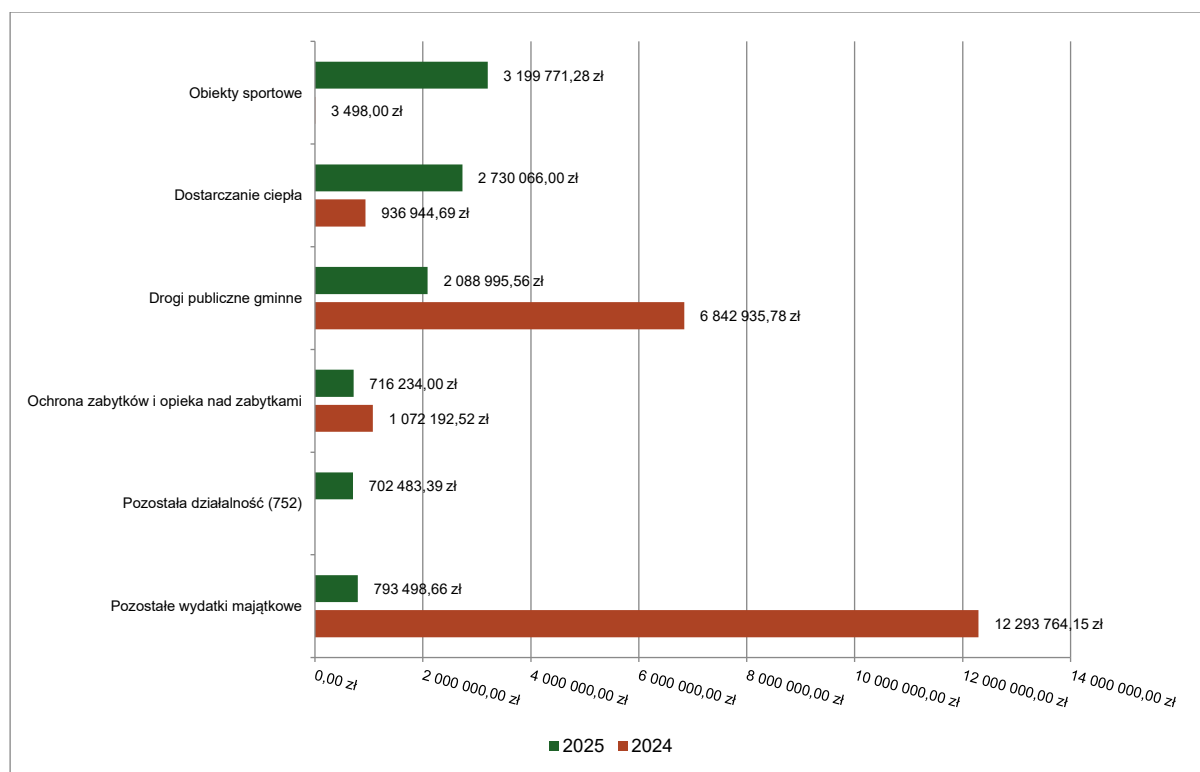
Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 231 048,89 zł, tj. w 44,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 802 380,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 608 991,70	3 232 368,70	3 219 818,28	99,61%	31,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 765 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%	26,68%
600	Transport i łączność	300 000,00	2 340 233,75	2 088 995,56	89,26%	20,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 234,00	876 234,00	716 234,00	81,74%	7,00%
752	Obrona narodowa	0,00	718 690,00	702 483,39	97,74%	6,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 704 849,84	7 771 916,87	340 105,57	4,38%	3,32%

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	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%	3,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 305,40	255 305,40	66 477,00	26,04%	0,65%
750	Administracja publiczna	365 300,00	397 300,00	31 967,70	8,05%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	1 463 500,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 180,00	3 180,00	5,76%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	41 788 102,50	22 802 380,28	10 231 048,89	44,87%	100,00%

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Janikowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

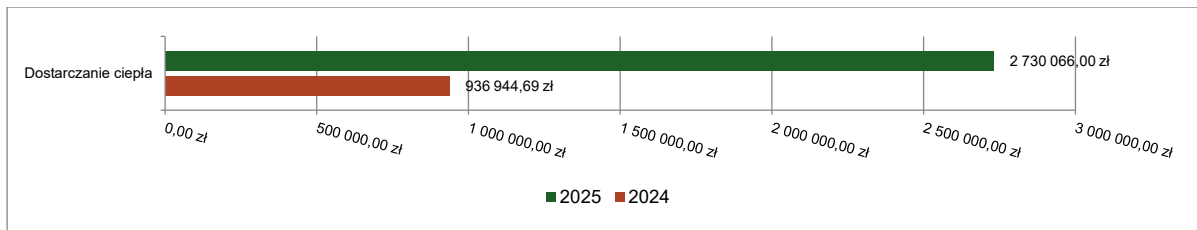


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 556 621,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 730 066,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 730 066,00 zł, co stanowi 41,64% planu rocznego wynoszącego 6 556 621,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 730 066,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

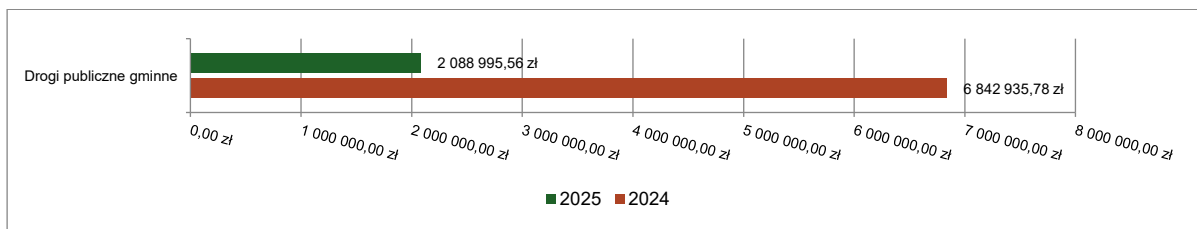


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 233,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088 995,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 088 995,56 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 2 340 233,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 088 995,56 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

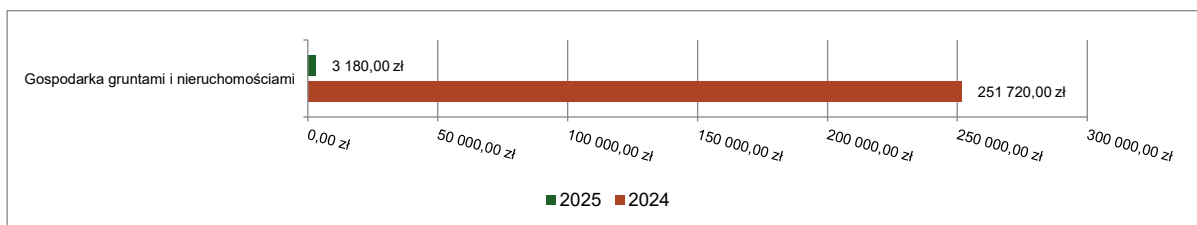


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 180,00 zł, co stanowi 5,76% planu rocznego wynoszącego 55 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 180,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

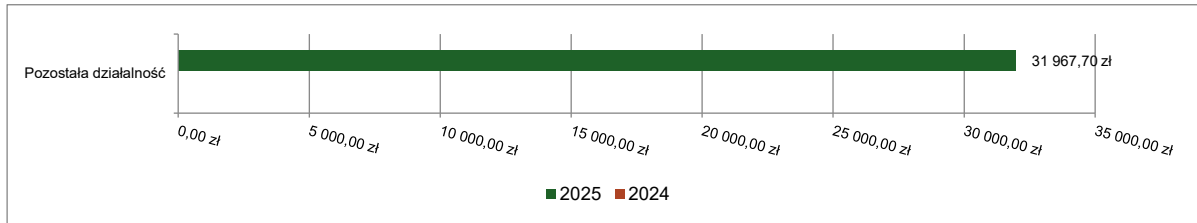


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 967,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 967,70 zł, co stanowi 8,05% planu rocznego wynoszącego 397 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 967,70 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

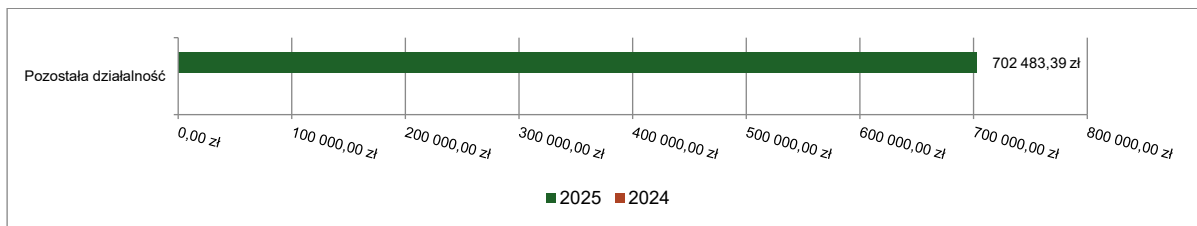


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 483,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 702 483,39 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 718 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 610 602,39 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 881,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

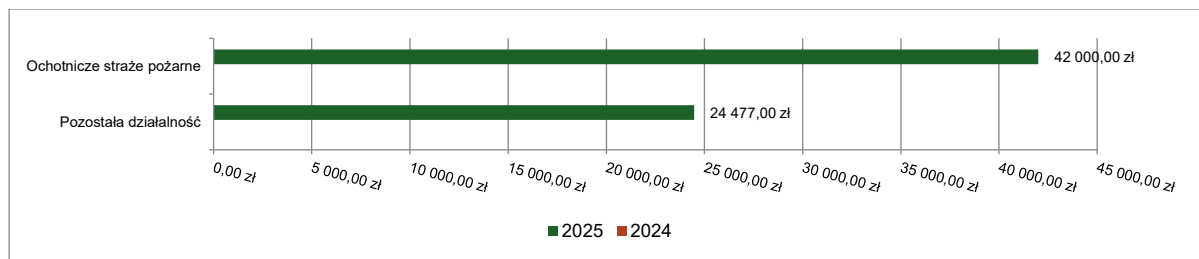


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 305,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 477,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 477,00 zł, co stanowi 11,48% planu rocznego wynoszącego 213 305,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 477,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

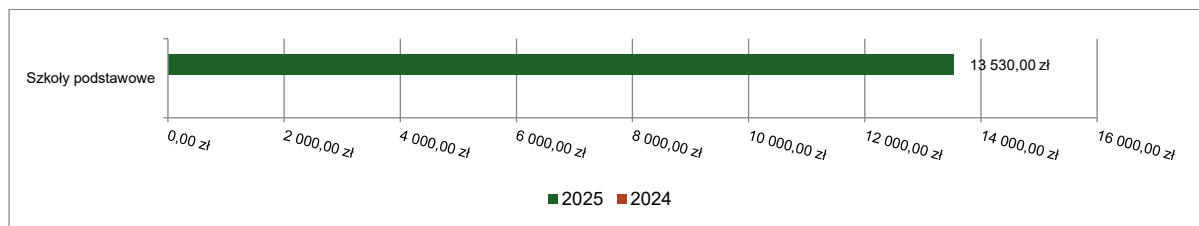


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

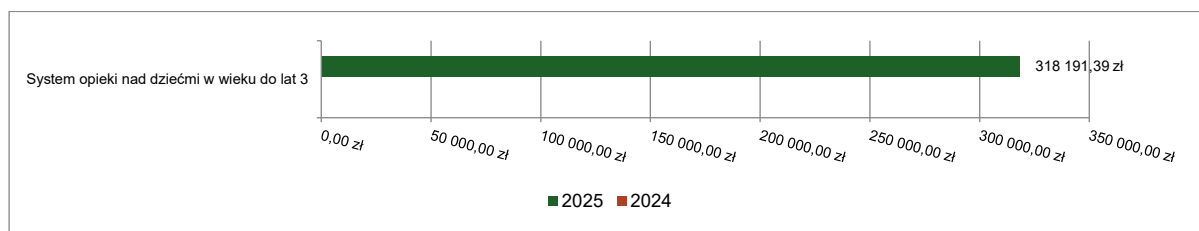
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 191,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 318 191,39 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 318 191,39 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

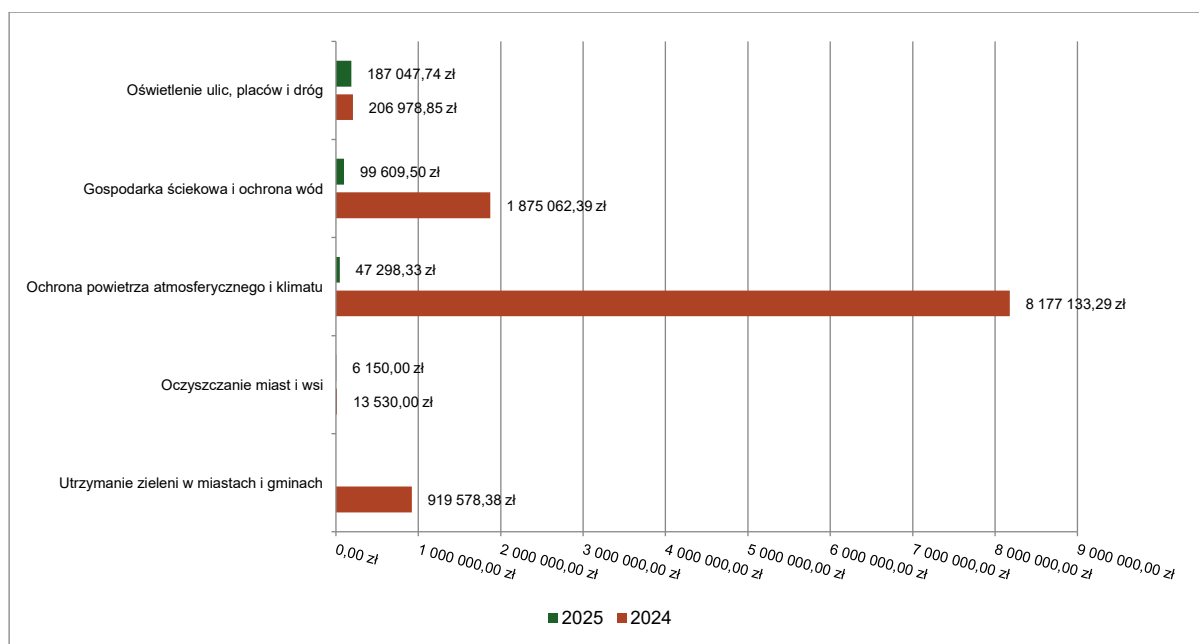


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 771 916,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 105,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 99 609,50 zł, co stanowi 1,87% planu rocznego wynoszącego 5 335 428,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 609,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 0,28% planu rocznego wynoszącego 2 177 838,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 298,33 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 60 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 298,33 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 187 047,74 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 198 073,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 625,33 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 422,41 zł;

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

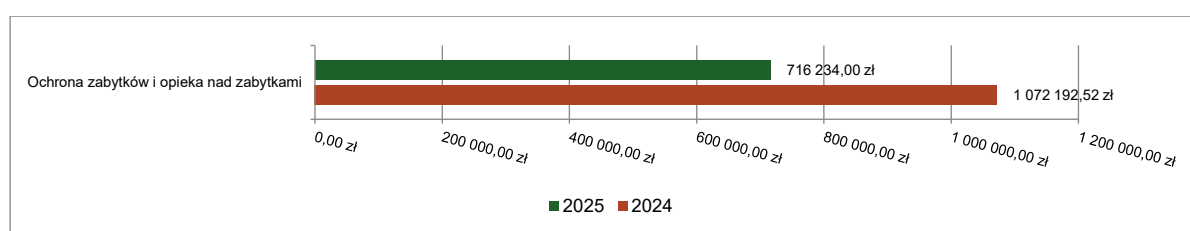


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 160 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 716 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 216 234,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

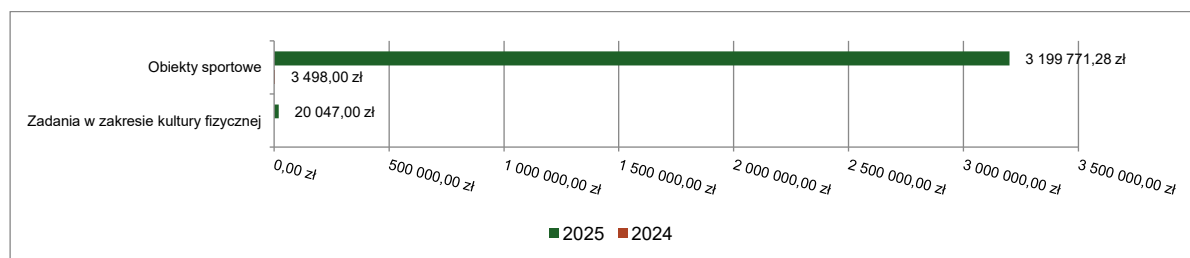


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 232 368,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 219 818,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 199 771,28 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 140 239,28 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 532,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 047,00 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 20 368,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 047,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Janikowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 268 505,02 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 232 376,70 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 380 699,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 655 429,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 887 805,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 887 805,76 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Janikowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	232 376,70
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 887 805,76
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 655 429,06

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	1 500,00	1 203 188,43	1 203 181,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 203 188,43	1 203 181,67	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	5 130,00	5 123,24	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	986 596,73	986 596,73	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	211 461,70	211 461,70	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 981 344,54	5 970 598,20	19 053,66	0,32%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 981 344,54	5 951 544,54	0,00	0,00%
		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	6 981 344,54	5 951 544,54	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	19 053,66	19 053,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 053,66	19 053,66	100,00%
600			Transport i łączność	20 000,00	1 062 833,00	1 140 704,13	107,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 680,00	22 680,00	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	22 680,00	22 680,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	1 040 153,00	1 118 024,13	107,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 620,00	19 476,13	143,00%

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	0,00	765 753,00	837 768,00	109,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 247 542,50	10 426 095,50	7 259 083,22	69,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 245 042,50	10 426 095,50	7 259 083,22	69,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2,50	2,50	5,50	220,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 700,00	67 700,00	75 244,65	111,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 006 840,00	4 300 160,00	4 678 538,41	108,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	9 000,00	8 036,87	89,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 015 000,00	2 461 092,65	40,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	783,00	792,69	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 801,44	109,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 300,00	13 421,01	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	796 170,31	825 400,71	783 676,34	94,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 820,00	191 540,40	191 519,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 780,00	190 649,62	190 649,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	850,78	850,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	18,60	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	80 260,00	38 564,03	48,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	459,00	91,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 550,00	4 739,73	104,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	28 723,91	287,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 210,00	3 201,91	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	1 439,48	2,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	243,00	97,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	125,00	94,70%
	75095		Pozostała działalność	553 350,31	553 350,31	553 350,31	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 441,78	159 465,74	159 465,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 179,35	54 155,39	54 155,39	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	265 396,44	265 396,44	265 396,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 332,74	74 332,74	74 332,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 636,00	146 261,00	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 636,00	146 261,00	99,74%
752			Obrona narodowa	0,00	655 026,00	652 026,00	99,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	655 026,00	652 026,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	618 690,00	618 690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 983 196,68	61 815 846,18	63 410 436,81	102,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 800,00	10 100,00	9 717,46	96,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	10 000,00	9 633,52	96,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	100,00	83,94	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 745 136,84	16 782 836,34	18 317 402,46	109,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 211 886,84	16 211 506,34	17 720 817,94	109,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	145 050,00	145 036,24	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 617,00	90,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	423 091,61	105,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 700,00	12 003,00	123,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	360,00	359,20	99,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	0,00	167,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	7 091,47	101,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 220,00	5 219,00	99,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 367 000,00	5 295 850,00	5 372 852,93	101,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 879 500,00	2 954 114,09	102,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 234 000,00	1 285 100,00	1 325 086,59	103,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 700,00	1 643,00	96,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	378 000,00	433 352,03	114,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	41 300,00	41 276,30	99,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	72 388,71	120,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	490 000,00	499 428,21	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 266,22	125,18%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	50,00	42,00	84,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	151 200,00	34 255,78	22,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 000,00	463 800,00	447 204,12	96,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	83 690,89	69,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 200,00	34 771,84	104,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	318 143,89	106,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	10 600,00	10 597,50	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 263 259,84	39 263 259,84	39 263 259,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 019 367,71	38 019 367,71	38 019 367,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 243 892,13	1 243 892,13	1 243 892,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	836 196,34	604 523,13	72,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	614 666,34	382 993,13	62,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 794,68	116 794,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	469 920,00	238 246,79	50,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 951,66	27 951,66	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 530,00	221 530,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 530,00	221 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 874 000,00	2 149 312,76	765 704,62	35,63%
	80101		Szkoły podstawowe	1 536 500,00	1 460 858,70	119 415,16	8,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	405,00	378,00	93,33%
		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	3 000,00	1 400,00	1 319,10	94,22%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	800,00	741,64	92,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 827,70	7 827,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 100,00	5 000,96	98,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 121,76	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 500,00	75 610,00	102 463,96	135,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 200,00	1 087,60	90,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	19 000,00	19 441,60	102,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	55 410,00	81 934,76	147,87%
	80104		Przedszkola	315 000,00	310 434,74	307 030,16	98,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	65 000,00	61 349,29	94,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	213 000,00	213 266,81	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	650,00	630,28	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 357,81	12 357,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	726,93	726,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 700,00	15 699,04	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	210 000,00	146 262,50	69,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	210 000,00	146 262,50	69,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 409,32	90 532,84	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 584,21	86 956,74	99,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%
852			Pomoc społeczna	3 128 921,00	4 320 318,90	4 292 867,57	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	8 277,33	131,39%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	8 277,33	236,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 569,22	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	-
		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	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
	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	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 385,00	505 377,00	502 382,09	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00	12 100,00	2 185,00	18,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	18 856,16	162,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 685,00	474 014,00	473 677,93	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	480 033,00	663 733,00	644 408,04	97,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 833,00	648 533,00	644 408,04	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 962,00	740 328,12	713 358,35	96,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	808,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 947,00	40 250,00	40 249,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	700 078,12	672 300,14	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 560,00	395 600,00	431 927,91	109,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	187 568,69	125,05%
		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	238 160,00	244 300,00	243 040,00	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	1 300,00	1 319,22	101,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 900,00	325 900,00	322 179,34	98,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 900,00	5 179,34	58,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 312,00	156 495,00	151 540,58	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	25 200,00	23 245,58	92,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 960,00	120 960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 604,40	79 192,20	68,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	115 604,40	79 192,20	68,50%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 189,20	76 609,86	70,16%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 415,20	2 582,34	40,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	19 800,32	68,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	19 800,32	68,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	19 205,12	72,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	595,20	22,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 044 579,00	7 247 726,19	7 215 321,79	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 972 174,00	7 018 681,00	6 992 704,94	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	4 932 174,00	6 965 291,00	6 929 145,56	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	50 169,38	125,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	545,00	486,00	89,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	545,00	486,00	89,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	68 786,19	68 786,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 786,19	43 047,70	62,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 738,49	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00	91 618,00	91 617,21	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	72 004,00	91 618,00	91 617,21	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 133 688,94	12 366 599,37	5 200 734,38	42,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 210 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		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	19 200 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 171 688,14	2 174 688,14	3 000,00	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 990,20	139 609,40	106 644,98	76,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 501,00	9 500,25	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	69 531,40	49 846,40	71,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	40 235,15	105,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 630,60	145,38%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	102,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 178,54	121,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 324,01	81,62%
	90095		Pozostała działalność	9 696,35	8 153,35	8 142,81	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 696,35	206,35	201,58	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,00	326,18	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 620,00	7 615,05	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 234,00	734 344,00	731 234,00	99,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 234,00	716 234,00	716 234,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 585 100,00	720 500,00	437 318,43	60,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 585 100,00	720 500,00	437 318,43	60,70%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	436 861,48	109,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	456,95	91,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	119 032 221,97	112 334 956,98	95 651 108,21	85,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	1 500,00	991 726,73	991 719,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	991 726,73	991 719,97	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	5 130,00	5 123,24	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	986 596,73	986 596,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 053,66	19 053,66	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	19 053,66	19 053,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 053,66	19 053,66	100,00%
600			Transport i łączność	20 000,00	36 300,00	42 156,13	116,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 680,00	22 680,00	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	22 680,00	22 680,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	13 620,00	19 476,13	143,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 620,00	19 476,13	143,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 125 042,50	4 402 095,50	4 789 953,70	108,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 042,50	4 402 095,50	4 789 953,70	108,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,50	2,50	5,50	220,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 700,00	67 700,00	75 244,65	111,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 006 840,00	4 300 160,00	4 678 538,41	108,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	783,00	792,69	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 801,44	109,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 300,00	13 421,01	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	456 441,13	485 671,53	443 947,16	91,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 820,00	191 540,40	191 519,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	165 780,00	190 649,62	190 649,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	850,78	850,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	18,60	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	80 260,00	38 564,03	48,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	459,00	91,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 550,00	4 739,73	104,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	28 723,91	287,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 210,00	3 201,91	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	1 439,48	2,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	243,00	97,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	125,00	94,70%
	75095		Pozostała działalność	213 621,13	213 621,13	213 621,13	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 441,78	159 465,74	159 465,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 179,35	54 155,39	54 155,39	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 636,00	146 261,00	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 636,00	146 261,00	99,74%
752			Obrona narodowa	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 983 196,68	61 815 846,18	63 410 436,81	102,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 800,00	10 100,00	9 717,46	96,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	10 000,00	9 633,52	96,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	100,00	83,94	83,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 745 136,84	16 782 836,34	18 317 402,46	109,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 211 886,84	16 211 506,34	17 720 817,94	109,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	145 050,00	145 036,24	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 617,00	90,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	423 091,61	105,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 700,00	12 003,00	123,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	360,00	359,20	99,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	0,00	167,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	7 091,47	101,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 220,00	5 219,00	99,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 367 000,00	5 295 850,00	5 372 852,93	101,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 879 500,00	2 954 114,09	102,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 234 000,00	1 285 100,00	1 325 086,59	103,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 700,00	1 643,00	96,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	378 000,00	433 352,03	114,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	41 300,00	41 276,30	99,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	72 388,71	120,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	490 000,00	499 428,21	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 266,22	125,18%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	50,00	42,00	84,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	151 200,00	34 255,78	22,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 000,00	463 800,00	447 204,12	96,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	83 690,89	69,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 200,00	34 771,84	104,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	318 143,89	106,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	10 600,00	10 597,50	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 263 259,84	39 263 259,84	39 263 259,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 019 367,71	38 019 367,71	38 019 367,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 243 892,13	1 243 892,13	1 243 892,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	808 244,68	576 571,47	71,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	586 714,68	355 041,47	60,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 794,68	116 794,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	469 920,00	238 246,79	50,70%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 530,00	221 530,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 530,00	221 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	474 000,00	749 012,76	765 704,62	102,23%
	80101		Szkoły podstawowe	136 500,00	60 558,70	119 415,16	197,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	405,00	378,00	93,33%
		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	3 000,00	1 400,00	1 319,10	94,22%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	800,00	741,64	92,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 827,70	7 827,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 100,00	5 000,96	98,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 121,76	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 500,00	75 610,00	102 463,96	135,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 200,00	1 087,60	90,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	19 000,00	19 441,60	102,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	55 410,00	81 934,76	147,87%
	80104		Przedszkola	315 000,00	310 434,74	307 030,16	98,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	65 000,00	61 349,29	94,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	213 000,00	213 266,81	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	650,00	630,28	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 357,81	12 357,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	726,93	726,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 700,00	15 699,04	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	210 000,00	146 262,50	69,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	210 000,00	146 262,50	69,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 409,32	90 532,84	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 584,21	86 956,74	99,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 516,00	2 511,60	99,83%
852			Pomoc społeczna	3 128 921,00	4 320 318,90	4 292 867,57	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	8 277,33	131,39%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	8 277,33	236,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 569,22	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	-
		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	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
	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	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 385,00	505 377,00	502 382,09	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00	12 100,00	2 185,00	18,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	18 856,16	162,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 685,00	474 014,00	473 677,93	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	480 033,00	663 733,00	644 408,04	97,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 833,00	648 533,00	644 408,04	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 962,00	740 328,12	713 358,35	96,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	808,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 947,00	40 250,00	40 249,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	700 078,12	672 300,14	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 560,00	395 600,00	431 927,91	109,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	187 568,69	125,05%
		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	238 160,00	244 300,00	243 040,00	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	1 300,00	1 319,22	101,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 900,00	325 900,00	322 179,34	98,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	8 900,00	5 179,34	58,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	34 312,00	156 495,00	151 540,58	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	25 200,00	23 245,58	92,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 960,00	120 960,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 604,40	79 192,20	68,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	115 604,40	79 192,20	68,50%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 189,20	76 609,86	70,16%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 415,20	2 582,34	40,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	19 800,32	68,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	19 800,32	68,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	19 205,12	72,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
855			Rodzina	5 044 579,00	7 247 726,19	7 215 321,79	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 972 174,00	7 018 681,00	6 992 704,94	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	4 932 174,00	6 965 291,00	6 929 145,56	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	50 169,38	125,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	545,00	486,00	89,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	545,00	486,00	89,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	68 786,19	68 786,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 786,19	43 047,70	62,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 738,49	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00	91 618,00	91 617,21	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	72 004,00	91 618,00	91 617,21	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 844,83	4 428 334,23	5 153 436,05	116,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	79 032,40	59 346,65	75,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 501,00	9 500,25	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	69 531,40	49 846,40	71,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	40 235,15	105,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 630,60	145,38%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	102,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 178,54	121,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 324,01	81,62%
	90095		Pozostała działalność	9 696,35	8 153,35	8 142,81	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 696,35	206,35	201,58	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,00	326,18	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 620,00	7 615,05	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
926			Kultura fizyczna	400 500,00	400 500,00	437 318,43	109,19%
	92601		Obiekty sportowe	400 500,00	400 500,00	437 318,43	109,19%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	436 861,48	109,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	456,95	91,39%
			Razem	80 036 970,14	87 756 627,76	90 118 448,48	102,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	0,00	211 461,70	211 461,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	211 461,70	211 461,70	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	211 461,70	211 461,70	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 981 344,54	5 951 544,54	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 981 344,54	5 951 544,54	0,00	0,00%
		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	6 981 344,54	5 951 544,54	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 026 533,00	1 098 548,00	107,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 026 533,00	1 098 548,00	107,02%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	765 753,00	837 768,00	109,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 122 500,00	6 024 000,00	2 469 129,52	40,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 120 000,00	6 024 000,00	2 469 129,52	40,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	9 000,00	8 036,87	89,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 015 000,00	2 461 092,65	40,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	339 729,18	339 729,18	339 729,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	339 729,18	339 729,18	339 729,18	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	265 396,44	265 396,44	265 396,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 332,74	74 332,74	74 332,74	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	618 690,00	618 690,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	618 690,00	618 690,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	618 690,00	618 690,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	27 951,66	27 951,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 951,66	27 951,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 951,66	27 951,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 745 844,11	7 938 265,14	47 298,33	0,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 200 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
		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	19 200 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 234,00	716 234,00	716 234,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 234,00	716 234,00	716 234,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 184 600,00	320 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 184 600,00	320 000,00	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	0,00	320 000,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	38 995 251,83	24 578 329,22	5 532 659,73	22,51%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	38 019 367,71	38 019 367,71	38 019 367,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 243 892,13	1 243 892,13	1 243 892,13	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	83 690,89	69,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 011 886,84	19 091 006,34	20 674 932,03	108,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 354 000,00	1 430 150,00	1 470 122,83	102,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 700,00	5 260,00	92,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	778 000,00	856 443,64	110,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	10 000,00	9 633,52	96,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	41 300,00	41 276,30	99,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 200,00	34 771,84	104,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	72 388,71	120,65%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2,50	2,50	5,50	220,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	318 143,89	106,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 120 148,48	4 010 748,48	4 775 805,59	119,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	641 000,00	499 700,00	511 431,21	102,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 700,00	67 700,00	75 244,65	111,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 360,00	23 256,02	133,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 500,00	66 200,00	62 436,89	94,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	232 000,00	232 708,41	100,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	313 696,35	301 111,35	278 541,93	92,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 011 340,00	4 306 690,00	4 684 980,75	108,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	9 000,00	8 036,87	89,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 015 000,00	2 461 092,65	40,92%
0830	Wpływy z usług	695 500,00	770 050,00	785 659,73	102,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 150,00	50,00	311,00	622,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 300,00	169 083,00	54 402,42	32,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	50 525,35	168,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 700,00	56 955,00	25 173,08	44,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 827,70	7 827,70	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 100,00	210 336,66	188 458,87	89,60%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 121,76	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 765 146,00	10 260 699,34	10 214 377,28	99,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 304 378,00	2 567 234,99	2 498 954,32	97,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 441,78	171 823,55	171 823,55	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 179,35	54 882,32	54 882,32	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250 104,89	1 989 124,32	88,40%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 441,00	41 340,00	51 507,20	124,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	89 531,40	66 170,41	73,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 220,00	5 219,00	99,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 738,49	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 110,00	15 000,00	82,83%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 189,20	121 609,86	78,87%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 415,20	2 582,34	40,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	221 530,00	221 530,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 700,00	15 699,04	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 353 198,45	14 100 447,38	1 049 229,70	7,44%
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	265 396,44	265 396,44	265 396,44	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 332,74	74 332,74	74 332,74	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	320 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	646 641,66	646 641,66	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 600,00	2 606 300,00	500 000,00	19,18%
	Razem	119 032 221,97	112 334 956,98	95 651 108,21	85,15%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	38 019 367,71	38 019 367,71	38 019 367,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 243 892,13	1 243 892,13	1 243 892,13	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	83 690,89	69,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 011 886,84	19 091 006,34	20 674 932,03	108,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 354 000,00	1 430 150,00	1 470 122,83	102,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 700,00	5 260,00	92,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	778 000,00	856 443,64	110,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	10 000,00	9 633,52	96,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	41 300,00	41 276,30	99,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 200,00	34 771,84	104,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	72 388,71	120,65%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2,50	2,50	5,50	220,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	318 143,89	106,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 120 148,48	4 010 748,48	4 775 805,59	119,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	641 000,00	499 700,00	511 431,21	102,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 700,00	67 700,00	75 244,65	111,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 360,00	23 256,02	133,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 500,00	66 200,00	62 436,89	94,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	232 000,00	232 708,41	100,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	313 696,35	301 111,35	278 541,93	92,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 011 340,00	4 306 690,00	4 684 980,75	108,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	9 000,00	8 036,87	89,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 015 000,00	2 461 092,65	40,92%
0830	Wpływy z usług	695 500,00	770 050,00	785 659,73	102,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	3 620,00	3 617,34	99,93%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 150,00	50,00	311,00	622,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 300,00	169 083,00	54 402,42	32,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	50 525,35	168,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 700,00	56 955,00	25 173,08	44,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 827,70	7 827,70	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 100,00	210 336,66	188 458,87	89,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 441,00	41 340,00	51 507,20	124,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 220,00	5 219,00	99,98%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 700,00	15 699,04	99,99%
	Razem	76 829 325,01	77 971 336,87	77 131 890,69	98,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	66 000,00	1 061 596,73	1 047 871,59	98,71%
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	16 579,56	55,27%
		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	30 000,00	30 000,00	16 579,56	55,27%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	1 016 596,73	1 016 292,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 147,72	6 147,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	997 251,71	996 947,01	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	376,00	37,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	376,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	376,00	37,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 782 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	7 765 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 344,54	5 951 544,54	2 312 227,80	38,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 577,02	605 077,02	417 838,20	69,06%
	40095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 226 993,54	3 681 726,42	3 280 284,69	89,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 200,00	183 280,00	183 206,40	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 200,00	160 600,00	160 526,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 793,54	3 498 446,42	3 097 078,29	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	70 519,13	59 764,37	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	423 293,54	425 793,54	407 551,56	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	642 400,00	526 329,69	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	14 437,11	75,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 091 212,00	839 973,81	76,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 753,00	765 753,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 268,75	483 268,75	100,00%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 661 500,00	5 513 040,34	5 230 313,63	94,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	58 680,00	4 225,50	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 045,50	34,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 180,00	3 180,00	5,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 643 000,00	5 444 360,34	5 224 258,13	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	48 162,03	43 769,13	90,88%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 690 610,31	2 669 645,40	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	267 588,00	149 362,57	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	982 000,00	908 098,27	92,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 440 000,00	1 438 843,41	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 000,00	14 539,35	90,87%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	1 830,00	18,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 000,00	1 830,00	18,30%
710			Działalność usługowa	410 615,00	386 015,00	291 448,49	75,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 015,00	222 415,00	183 366,00	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222 415,00	222 415,00	183 366,00	82,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 600,00	161 600,00	106 082,49	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	89 303,18	68,69%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	16 779,31	53,10%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	18 842,00	2 892,00	2 650,80	91,66%
	72095		Pozostała działalność	18 842,00	2 892,00	2 650,80	91,66%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	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	75011	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 242,00	2 692,00	2 650,80	98,47%
			Administracja publiczna	11 041 489,14	10 799 117,55	9 383 163,11	86,89%
			Urzędy wojewódzkie	488 560,71	455 076,45	355 951,11	78,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 514,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	334 152,15	261 821,15	78,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00	23 974,00	23 516,57	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 096,00	74 096,00	51 411,48	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00	7 998,00	6 401,90	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 063,88	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	25,83	1,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	6 345,52	6 345,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	717,16	717,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	133,62	133,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 100,00	295 100,00	279 658,30	94,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	240 600,00	240 240,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	16 296,13	65,18%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 098,70	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	21 196,22	92,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	417,25	27,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 831 890,73	8 028 922,10	7 481 829,22	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 000,00	17 140,54	90,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	4 678 505,27	4 430 243,24	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 298,00	288 298,00	287 358,23	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 500,00	6 676,00	58,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 871,52	822 871,52	733 561,55	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 833,00	105 833,00	95 184,84	89,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	14 500,00	12 466,00	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 632,00	206 232,00	204 255,56	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	365 985,19	301 328,83	82,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 760,42	95,21%
		4260	Zakup energii	185 000,00	230 000,00	192 981,27	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	187 120,71	166 828,05	89,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	666 249,71	631 170,39	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 400,00	57 400,00	46 082,07	80,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 131,00	52 131,00	49 950,21	95,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	66 000,00	59 798,32	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 925,21	145 329,70	145 329,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	966,00	544,56	56,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	27 962,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	549,14	54,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	32 725,42	88,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	31 000,00	28 290,88	91,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 396,44	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 903,56	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	160 500,00	145 570,56	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 500,00	32 786,38	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 199,45	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	111 584,73	92,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 837,70	925 119,00	915 326,22	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	612 184,32	607 971,72	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 071,00	38 070,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 121,00	108 121,00	107 291,16	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,00	7 081,00	6 598,47	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 700,00	19 283,77	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	37 200,00	36 990,35	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 100,00	1 814,72	86,42%
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	66 579,00	64 461,37	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 580,69	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 586,00	3 459,75	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	664,00	664,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	14 161,68	14 161,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 211,00	1 210,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 996,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 400,00	7 411,84	88,24%
	75095		Pozostała działalność	465 100,00	934 400,00	204 827,70	21,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92	14 920,92	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,08	4 179,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	271 753,63	251 777,59	93 799,80	37,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 846,37	99 822,41	7 060,20	7,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33	73 745,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 654,67	20 654,67	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 967,70	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 396,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 903,56	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,04	1 773,68	1 773,68	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 636,00	146 261,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 200,00	88 825,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 408,71	6 408,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,23	902,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 563,93	47 563,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,13	1 866,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	481,10	481,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,70	164,70	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	792 026,00	772 719,39	97,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	792 026,00	772 719,39	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 809,00	610 602,39	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 881,00	91 881,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 105,40	2 211 155,40	1 945 039,32	87,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	241 400,00	194 701,06	80,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	28 301,00	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 100,00	28 096,57	66,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 764,03	58,80%
		4260	Zakup energii	15 800,00	24 800,00	22 915,12	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	21 529,38	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 000,00	9 320,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 233,35	77,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	20 200,00	9 205,81	45,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	335,80	11,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	2 300,00	670,30	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	600,00	573,70	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	96,60	32,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	725,96	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	628,69	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	97,27	2,78%
	75495		Pozostała działalność	213 305,40	1 909 455,40	1 700 942,00	89,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 305,40	213 305,40	24 477,00	11,48%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	98,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	98,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	799 000,00	784 044,35	98,13%
758			Różne rozliczenia	786 000,00	538 000,00	14 077,00	2,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	17 000,00	14 077,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	14 077,00	82,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 000,00	521 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	773 000,00	521 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 595 402,07	31 513 400,11	30 226 134,59	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	19 192 186,95	19 935 049,49	19 132 397,49	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 479,63	285 629,63	272 301,85	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 875,76	2 505 606,25	2 435 822,13	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	189 830,00	181 411,64	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 639,00	2 349 639,00	2 256 165,32	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 476,00	251 833,22	232 789,42	92,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 400,00	7 105,54	68,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	984,96	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	156 341,70	136 523,68	87,32%
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	8 400,00	4 215,67	50,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 600,00	14 096,43	75,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	585 000,00	1 153 570,00	1 060 047,48	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	172 577,00	153 845,95	89,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	10 850,00	8 140,00	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	265 737,00	239 806,41	90,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	108 766,52	27 884,28	25,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 740,00	3 124,88	54,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	9 547,02	3 169,73	33,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 700,00	2 265,09	61,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	63 358,00	63 296,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 016,56	823 210,11	823 210,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 310,00	9 037,30	97,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 700,00	48 000,00	43 319,94	90,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	147 839,00	141 825,79	95,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	127 543,53	59 650,91	46,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 045 000,00	10 288 052,00	10 085 519,04	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 000,00	748 194,00	748 173,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	59 412,48	36 104,66	60,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	53 833,03	24 030,25	44,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 616,40	956 993,03	896 008,78	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 335,32	53 335,32	43 692,88	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 442,00	122 442,00	111 014,86	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 263,00	16 563,00	13 930,79	84,11%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	4 954,98	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	19 000,00	16 482,71	86,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	200,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 876,08	49 092,71	49 092,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 450,00	1 139,73	78,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 961,08	39,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00	632 000,00	601 382,75	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	45 100,00	44 546,29	98,77%
	80104		Przedszkola	5 250 063,00	5 574 976,91	5 418 388,01	97,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	871 000,00	861 193,76	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 116,58	4 116,58	3 813,70	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	1 005 000,00	987 255,42	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 788,00	62 787,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 379,00	509 847,70	495 976,28	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 987,00	58 103,20	56 044,01	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	2 332,00	2 332,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 553,86	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	37 803,88	94,51%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	213 000,00	191 132,18	89,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 357,81	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	726,93	726,93	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	331 750,00	323 172,99	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	71 998,00	38 598,00	37 923,77	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	45 433,23	38 140,98	83,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	190 200,00	156 801,03	82,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 911,22	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 490,00	1 370,76	92,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	745,74	37,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	262,20	52,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 570,00	4 563,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 732,42	196 461,46	196 461,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	1 859,10	99,95%

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	5 700,00	4 700,00	4 177,11	88,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 841,00	11 793,85	62,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 171,00	19 109,92	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00	1 776 000,00	1 751 645,78	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 000,00	137 180,00	137 179,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	7 612,94	67,55%
	80107		Świetlice szkolne	1 143 651,77	783 610,96	718 950,55	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 636,83	13 436,83	11 221,25	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 186,00	116 686,00	94 417,17	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	8 274,78	6 140,01	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 107,94	33 239,35	33 239,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	2 850,00	1 001,57	35,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 984,00	556 984,00	520 978,96	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 400,00	50 640,00	50 452,24	99,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 000,00	893 000,00	877 845,59	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	867 500,00	853 595,59	98,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	25 500,00	24 250,00	95,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 114,07	106 964,58	63 228,71	59,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 640,10	17 639,55	1 331,90	7,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 949,92	28 042,89	26 287,88	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 524,05	61 282,14	35 608,93	58,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	619 406,56	626 821,60	597 517,51	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	280 730,00	272 399,14	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 710,00	18 709,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 643,00	46 643,00	43 102,09	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	6 345,00	5 714,95	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 401,20	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	210 000,00	194 596,69	92,67%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	632,52	63,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	46 067,37	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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 %
	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	813 600,00	374 632,00	361 715,59	96,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 600,00	351 600,00	342 582,78	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 973,30	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	207,08	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	3,04	3,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	20 032,00	16 949,39	84,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 763,32	2 165 142,22	2 068 971,64	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 522,31	30 077,91	27 562,38	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 584,00	283 728,40	266 572,20	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	31 505,00	27 900,33	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,00	12 205,00	10 018,21	82,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 700,00	887,27	23,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	37 927,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	20,00	19,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 459,01	77 717,91	77 717,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	10 000,00	8 761,77	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 088,00	1 579 088,00	1 512 666,76	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	99 100,00	98 937,82	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	96 209,32	91 110,72	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	867,15	867,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 517,06	86 667,47	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
851			Ochrona zdrowia	453 900,00	493 771,55	255 172,65	51,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	408 855,55	201 069,54	49,18%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	0,00	700,00	617,65	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 679,23	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 855,55	30 111,60	45,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	59 385,64	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 995,17	42,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 500,00	45 482,79	47,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	906,51	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	421,90	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 969,05	65,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	33 900,00	54 916,00	41 803,11	76,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 029,40	2 025,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	676,20	376,20	55,63%
		4260	Zakup energii	31 000,00	51 000,00	38 956,13	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	335,38	33,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,40	110,40	52,47%
852			Pomoc społeczna	7 650 812,37	9 437 199,02	8 980 921,36	95,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	836 400,00	805 219,87	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	836 400,00	805 219,87	96,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	846 955,36	843 116,56	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 130,99	50 130,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 086,00	144 510,00	143 772,17	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00	18 798,50	18 067,56	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 962,22	73 962,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	49 995,99	49 995,99	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 517,04	80 517,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 876,87	145 780,24	145 780,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 475,62	4 475,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 915,55	3 915,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 849,13	25 917,69	25 917,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 097,50	8 097,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 024,08	6 482,09	71,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	8 500,00	7 025,03	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 003,75	5 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	634,99	79,37%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	182,04	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,00	41,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 685,00	686 677,00	669 161,93	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	479 685,00	679 014,00	661 498,93	97,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 822,00	287 099,65	286 436,09	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	145 822,00	287 099,65	286 436,09	99,77%
	85216		Zasilki stałe	464 833,00	648 533,00	644 408,04	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	464 833,00	648 533,00	644 408,04	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 077,98	2 784 487,56	2 605 555,87	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 796,53	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 947,00	49 654,78	44 454,78	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 981,00	1 775 095,38	1 743 675,27	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300,00	100 082,11	100 082,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00	326 951,85	300 390,28	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00	41 742,90	37 306,08	89,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,50	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	140 595,22	90 689,00	64,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 752,41	91,75%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	56 618,39	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 800,00	2 626,00	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 348,97	92,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 000,00	13 378,81	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 189,27	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 112,50	62,25%

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	42 299,98	43 565,32	43 565,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 210,65	81,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 675 529,98	1 315 286,74	1 213 831,59	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 400,00	3 283,82	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	760 000,00	721 742,56	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	55 311,12	55 311,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00	166 300,00	127 939,60	76,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	13 950,00	12 874,66	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 126,16	20,63%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	707,63	88,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	1 847,00	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	244 300,00	243 040,00	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	9 833,42	65,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,98	33 125,62	33 125,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	847 395,41	899 629,29	786 655,01	87,44%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 927,52	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 300,00	379 190,64	335 101,63	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	29 429,45	29 429,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	80 950,35	59 734,39	73,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	12 052,04	9 118,24	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 945,32	19 925,86	83,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 200,00	37 681,90	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	1 603,00	48,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 584,00	197 525,63	187 323,28	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 696,62	73,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 593,96	53 361,90	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	270,25	33,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 434,00	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	14 297,85	14 297,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	144,05	144,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 705,07	54,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 524,40	98 817,40	63,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 524,40	98 817,40	63,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 120,00	14 240,00	94,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 394,39	44 349,20	66,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,39	2 175,99	52,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 474,29	7 742,74	53,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,75	379,94	42,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 031,05	857,92	42,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,53	26,41	20,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 289,47	12 060,00	45,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,53	3 985,20	33,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	45 600,00	34 601,60	75,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	35 600,00	24 601,60	69,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 000,00	24 006,40	72,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 427 408,78	9 568 056,97	8 362 253,61	87,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 853,36	8 086 699,31	7 141 333,18	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 932 174,00	6 237 766,00	6 212 439,27	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 826,00	810 328,72	263 661,83	32,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 450,80	20 450,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	923 143,69	574 896,70	62,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 000,00	6 725,57	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 890,00	24 004,43	66,88%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	239,88	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00	33 896,00	27 536,60	81,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	2 554,00	46,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	545,00	486,00	89,17%

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	400,00	545,00	486,00	89,17%
	85504		Wspieranie rodziny	638 151,42	836 098,66	748 898,38	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 060,00	658,00	62,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	305 838,50	281 988,37	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 687,27	17 687,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	52 158,14	51 566,04	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	7 484,55	7 235,80	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	4 920,04	44,73%
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	16 100,00	15 657,32	97,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 161,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 500,00	10 986,20	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 000,00	331 137,89	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	473,11	78,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 598,94	79,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 858,20	74,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00	91 618,00	91 617,21	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 004,00	91 618,00	91 617,21	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 170,93	60 025,40	90,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 925,07	1 702,05	88,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 238 712,64	16 321 580,29	8 610 488,06	52,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 419 971,50	5 412 108,50	165 218,48	3,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	23 480,00	16 244,49	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	53 200,00	49 364,49	92,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	77 397,50	28,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 505,73	60 428,50	22 212,00	36,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 148,48	4 748 952,36	4 731 723,21	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 138,30	40 932,77	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 164,50	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 264,50	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	966,70	80,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,92	84,56	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 948,48	4 678 759,44	4 677 896,09	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	52,39	0,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 865 188,14	2 689 726,48	497 073,55	18,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	29 558,65	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	472 388,34	461 364,90	97,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 000,00	1 092 252,00	1 062 652,25	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	48 730,00	47 266,16	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	1 043 522,00	1 015 386,09	97,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 303,80	131 121,15	110 572,85	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 932,21	19 387,94	84,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 890,71	2 005,64	51,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,83	289,03	51,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 202,96	17 862,59	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	611,00	610,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 313,60	23 295,44	23 069,23	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	49,15	98,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	138 425,85	130 105,73	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 425,85	2 486,62	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	134 000,00	127 619,11	95,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 000,00	1 367 273,23	1 248 478,75	91,31%
		4260	Zakup energii	495 000,00	880 000,00	812 129,11	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	249 000,00	239 565,24	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	9 635,78	24,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	100,88	50,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	191 073,23	180 625,33	94,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 422,41	91,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	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 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	277 404,66	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	275 000,00	257 825,16	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	19 579,50	97,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	136 200,00	136 105,60	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 600,00	32 599,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103 600,00	103 506,00	99,91%
	90095		Pozostała działalność	213 100,72	305 520,72	251 152,98	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,72	45 340,72	33 269,76	73,38%
		4260	Zakup energii	41 000,00	47 000,00	44 333,68	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	1 972,00	65,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	6 600,00	2 860,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	203 580,00	168 717,54	82,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 578,34	3 812 622,72	3 611 791,45	94,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 110,00	11 696,00	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	11 696,00	64,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 344,34	2 528 778,72	2 364 461,46	93,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,10	113 467,33	111 377,50	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	29 319,13	28 000,00	27 200,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 015,11	61 311,39	59 883,96	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 234,00	746 234,00	716 234,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	19 500,00	19 399,99	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 899,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 237 146,26	8 851 129,18	8 777 226,57	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	8 783 265,41	8 361 065,41	8 288 020,86	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	33 000,00	32 975,57	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 066,00	1 900 839,61	1 893 443,84	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	127 000,00	126 834,79	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	316 209,23	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	24 000,00	23 428,80	97,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	450 000,00	446 387,90	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	317 600,00	313 946,45	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	17 934,99	17 926,63	99,95%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 360 000,00	1 322 222,04	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	240 000,00	238 728,05	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 260,00	5 204,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	201 000,00	198 911,73	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	3 273,77	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 200,00	8 002,10	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	65 000,00	64 838,27	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 599,41	70 390,81	70 390,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 540,00	2 539,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 986,60	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 200,00	3 152 000,00	3 140 239,28	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	60 000,00	59 532,00	99,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 880,85	450 063,77	449 205,71	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 749,15	38 477,58	38 171,40	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	3 564,77	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 400,00	33 210,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	34 217,49	34 212,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 791,70	20 368,70	20 047,00	98,42%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	119 269 372,10	112 715 656,24	94 614 167,66	83,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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	66 000,00	1 061 596,73	1 047 871,59	98,71%
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	16 579,56	55,27%
		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	30 000,00	30 000,00	16 579,56	55,27%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	1 016 596,73	1 016 292,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 147,72	6 147,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	997 251,71	996 947,01	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	376,00	37,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	376,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	376,00	37,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	926 993,54	1 341 492,67	1 191 289,13	88,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 200,00	183 280,00	183 206,40	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 200,00	160 600,00	160 526,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	814 793,54	1 158 212,67	1 008 082,73	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	70 519,13	59 764,37	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	423 293,54	425 793,54	407 551,56	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	642 400,00	526 329,69	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	14 437,11	75,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 661 500,00	5 457 860,34	5 227 133,63	95,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	3 500,00	1 045,50	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 045,50	34,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 643 000,00	5 444 360,34	5 224 258,13	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	48 162,03	43 769,13	90,88%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 690 610,31	2 669 645,40	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	267 588,00	149 362,57	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	982 000,00	908 098,27	92,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 440 000,00	1 438 843,41	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 000,00	14 539,35	90,87%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	1 830,00	18,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 000,00	1 830,00	18,30%
710			Działalność usługowa	410 615,00	386 015,00	291 448,49	75,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 015,00	222 415,00	183 366,00	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222 415,00	222 415,00	183 366,00	82,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 600,00	161 600,00	106 082,49	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	89 303,18	68,69%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	16 779,31	53,10%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	18 842,00	2 892,00	2 650,80	91,66%
	72095		Pozostała działalność	18 842,00	2 892,00	2 650,80	91,66%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 242,00	2 692,00	2 650,80	98,47%
750			Administracja publiczna	10 676 189,14	10 401 817,55	9 351 195,41	89,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 560,71	455 076,45	355 951,11	78,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 514,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	334 152,15	261 821,15	78,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00	23 974,00	23 516,57	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 096,00	74 096,00	51 411,48	69,38%

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	7 775,00	7 998,00	6 401,90	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 063,88	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	25,83	1,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	6 345,52	6 345,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	717,16	717,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	133,62	133,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 100,00	295 100,00	279 658,30	94,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	240 600,00	240 240,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	16 296,13	65,18%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 098,70	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	21 196,22	92,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	417,25	27,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 466 590,73	8 028 922,10	7 481 829,22	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 000,00	17 140,54	90,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	4 678 505,27	4 430 243,24	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 298,00	288 298,00	287 358,23	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	11 500,00	6 676,00	58,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 871,52	822 871,52	733 561,55	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 833,00	105 833,00	95 184,84	89,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	14 500,00	12 466,00	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 632,00	206 232,00	204 255,56	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	365 985,19	301 328,83	82,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 760,42	95,21%
		4260	Zakup energii	185 000,00	230 000,00	192 981,27	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	187 120,71	166 828,05	89,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	666 249,71	631 170,39	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 400,00	57 400,00	46 082,07	80,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 131,00	52 131,00	49 950,21	95,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	66 000,00	59 798,32	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 925,21	145 329,70	145 329,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	966,00	544,56	56,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	27 962,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	549,14	54,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	32 725,42	88,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	31 000,00	28 290,88	91,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	160 500,00	145 570,56	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 500,00	32 786,38	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 199,45	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	111 584,73	92,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 837,70	925 119,00	915 326,22	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	612 184,32	607 971,72	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 071,00	38 070,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 121,00	108 121,00	107 291,16	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,00	7 081,00	6 598,47	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 700,00	19 283,77	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	37 200,00	36 990,35	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 100,00	1 814,72	86,42%
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	66 579,00	64 461,37	96,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 580,69	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 586,00	3 459,75	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	664,00	664,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	14 161,68	14 161,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 211,00	1 210,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 996,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 400,00	7 411,84	88,24%
	75095		Pozostała działalność	465 100,00	537 100,00	172 860,00	32,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92	14 920,92	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,08	4 179,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	271 753,63	251 777,59	93 799,80	37,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 846,37	99 822,41	7 060,20	7,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33	73 745,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 654,67	20 654,67	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	237,02	237,02	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	34,30	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,04	1 773,68	1 773,68	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 636,00	146 261,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 200,00	88 825,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 408,71	6 408,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,23	902,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 563,93	47 563,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,13	1 866,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	481,10	481,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,70	164,70	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	73 336,00	70 236,00	95,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 336,00	70 236,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 336,00	33 336,00	91,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 800,00	1 955 850,00	1 878 562,32	96,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	199 400,00	152 701,06	76,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	28 301,00	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 100,00	28 096,57	66,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 764,03	58,80%
		4260	Zakup energii	15 800,00	24 800,00	22 915,12	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	21 529,38	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 000,00	9 320,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 233,35	77,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	20 200,00	9 205,81	45,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	335,80	11,19%
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	2 300,00	670,30	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	600,00	573,70	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	96,60	32,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	725,96	7,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	628,69	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	97,27	2,78%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	98,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	98,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	799 000,00	784 044,35	98,13%
758			Różne rozliczenia	786 000,00	538 000,00	14 077,00	2,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	17 000,00	14 077,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	14 077,00	82,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 000,00	521 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	773 000,00	521 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 131 902,07	31 499 870,11	30 212 604,59	95,91%
	80101		Szkoły podstawowe	17 728 686,95	19 921 519,49	19 118 867,49	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 479,63	285 629,63	272 301,85	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 875,76	2 505 606,25	2 435 822,13	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	189 830,00	181 411,64	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 639,00	2 349 639,00	2 256 165,32	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 476,00	251 833,22	232 789,42	92,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 400,00	7 105,54	68,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	984,96	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	156 341,70	136 523,68	87,32%
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	8 400,00	4 215,67	50,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 600,00	14 096,43	75,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	585 000,00	1 153 570,00	1 060 047,48	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	172 577,00	153 845,95	89,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	10 850,00	8 140,00	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	265 737,00	239 806,41	90,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	108 766,52	27 884,28	25,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 740,00	3 124,88	54,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	9 547,02	3 169,73	33,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 700,00	2 265,09	61,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	63 358,00	63 296,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 016,56	823 210,11	823 210,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 310,00	9 037,30	97,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 700,00	48 000,00	43 319,94	90,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	147 839,00	141 825,79	95,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	127 543,53	59 650,91	46,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 045 000,00	10 288 052,00	10 085 519,04	98,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 000,00	748 194,00	748 173,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	59 412,48	36 104,66	60,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	53 833,03	24 030,25	44,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 616,40	956 993,03	896 008,78	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 335,32	53 335,32	43 692,88	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 442,00	122 442,00	111 014,86	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 263,00	16 563,00	13 930,79	84,11%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	4 954,98	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	19 000,00	16 482,71	86,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	200,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 876,08	49 092,71	49 092,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 450,00	1 139,73	78,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 961,08	39,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00	632 000,00	601 382,75	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	45 100,00	44 546,29	98,77%
	80104		Przedszkola	5 250 063,00	5 574 976,91	5 418 388,01	97,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	871 000,00	861 193,76	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 116,58	4 116,58	3 813,70	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	1 005 000,00	987 255,42	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 788,00	62 787,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 379,00	509 847,70	495 976,28	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 987,00	58 103,20	56 044,01	96,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	2 332,00	2 332,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 553,86	92,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	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	30 000,00	40 000,00	37 803,88	94,51%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	213 000,00	191 132,18	89,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 357,81	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	726,93	726,93	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	331 750,00	323 172,99	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	71 998,00	38 598,00	37 923,77	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	45 433,23	38 140,98	83,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	190 200,00	156 801,03	82,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 911,22	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 490,00	1 370,76	92,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	745,74	37,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	262,20	52,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 570,00	4 563,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 732,42	196 461,46	196 461,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	1 859,10	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	4 700,00	4 177,11	88,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 841,00	11 793,85	62,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 171,00	19 109,92	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00	1 776 000,00	1 751 645,78	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 000,00	137 180,00	137 179,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	7 612,94	67,55%
	80107		Świetlice szkolne	1 143 651,77	783 610,96	718 950,55	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 636,83	13 436,83	11 221,25	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 186,00	116 686,00	94 417,17	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	8 274,78	6 140,01	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 107,94	33 239,35	33 239,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	2 850,00	1 001,57	35,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 984,00	556 984,00	520 978,96	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 400,00	50 640,00	50 452,24	99,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 000,00	893 000,00	877 845,59	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	867 500,00	853 595,59	98,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	25 500,00	24 250,00	95,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 114,07	106 964,58	63 228,71	59,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 640,10	17 639,55	1 331,90	7,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 949,92	28 042,89	26 287,88	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 524,05	61 282,14	35 608,93	58,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	619 406,56	626 821,60	597 517,51	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	280 730,00	272 399,14	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 710,00	18 709,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 643,00	46 643,00	43 102,09	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	6 345,00	5 714,95	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 401,20	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	210 000,00	194 596,69	92,67%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	632,52	63,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	46 067,37	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	813 600,00	374 632,00	361 715,59	96,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 600,00	351 600,00	342 582,78	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 973,30	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	207,08	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	3,04	3,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	20 032,00	16 949,39	84,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 763,32	2 165 142,22	2 068 971,64	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 522,31	30 077,91	27 562,38	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 584,00	283 728,40	266 572,20	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	31 505,00	27 900,33	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,00	12 205,00	10 018,21	82,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 700,00	887,27	23,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	37 927,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	20,00	19,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 459,01	77 717,91	77 717,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	10 000,00	8 761,77	87,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 088,00	1 579 088,00	1 512 666,76	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	99 100,00	98 937,82	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	96 209,32	91 110,72	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	867,15	867,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 517,06	86 667,47	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
851			Ochrona zdrowia	353 900,00	393 771,55	255 172,65	64,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	308 855,55	201 069,54	65,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	0,00	700,00	617,65	88,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 679,23	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 855,55	30 111,60	45,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	59 385,64	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 995,17	42,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 500,00	45 482,79	47,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	906,51	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	421,90	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 969,05	65,64%
	85195		Pozostała działalność	33 900,00	54 916,00	41 803,11	76,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 029,40	2 025,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	676,20	376,20	55,63%
		4260	Zakup energii	31 000,00	51 000,00	38 956,13	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	335,38	33,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,40	110,40	52,47%
852			Pomoc społeczna	7 650 812,37	9 437 199,02	8 980 921,36	95,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	836 400,00	805 219,87	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	836 400,00	805 219,87	96,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	1 120,00	1 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	846 955,36	843 116,56	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 130,99	50 130,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 086,00	144 510,00	143 772,17	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00	18 798,50	18 067,56	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 962,22	73 962,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	49 995,99	49 995,99	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 517,04	80 517,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	898,00	898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 876,87	145 780,24	145 780,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 475,62	4 475,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 915,55	3 915,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 849,13	25 917,69	25 917,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 097,50	8 097,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 024,08	6 482,09	71,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	8 500,00	7 025,03	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 003,75	5 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	634,99	79,37%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	182,04	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,00	41,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 845,00	49 333,00	49 224,71	99,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 685,00	686 677,00	669 161,93	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	479 685,00	679 014,00	661 498,93	97,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 822,00	287 099,65	286 436,09	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	145 822,00	287 099,65	286 436,09	99,77%
	85216		Zasiłki stałe	464 833,00	648 533,00	644 408,04	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	464 833,00	648 533,00	644 408,04	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 077,98	2 784 487,56	2 605 555,87	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 796,53	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 947,00	49 654,78	44 454,78	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 981,00	1 775 095,38	1 743 675,27	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300,00	100 082,11	100 082,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00	326 951,85	300 390,28	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00	41 742,90	37 306,08	89,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,50	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	140 595,22	90 689,00	64,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 752,41	91,75%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	56 618,39	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 800,00	2 626,00	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 348,97	92,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 000,00	13 378,81	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 189,27	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 112,50	62,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,98	43 565,32	43 565,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 210,65	81,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 675 529,98	1 315 286,74	1 213 831,59	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 400,00	3 283,82	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	760 000,00	721 742,56	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	55 311,12	55 311,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00	166 300,00	127 939,60	76,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	13 950,00	12 874,66	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 126,16	20,63%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	707,63	88,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	1 847,00	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	244 300,00	243 040,00	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	9 833,42	65,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,98	33 125,62	33 125,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	847 395,41	899 629,29	786 655,01	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 927,52	46,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 300,00	379 190,64	335 101,63	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	29 429,45	29 429,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	80 950,35	59 734,39	73,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	12 052,04	9 118,24	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 945,32	19 925,86	83,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 200,00	37 681,90	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	1 603,00	48,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 584,00	197 525,63	187 323,28	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 696,62	73,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 593,96	53 361,90	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	270,25	33,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 434,00	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	14 297,85	14 297,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	144,05	144,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 705,07	54,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 524,40	98 817,40	63,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 524,40	98 817,40	63,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 120,00	14 240,00	94,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 394,39	44 349,20	66,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,39	2 175,99	52,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 474,29	7 742,74	53,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,75	379,94	42,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 031,05	857,92	42,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,53	26,41	20,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 289,47	12 060,00	45,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,53	3 985,20	33,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	45 600,00	34 601,60	75,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	35 600,00	24 601,60	69,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 000,00	24 006,40	72,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 427 408,78	9 083 056,97	8 044 062,22	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 853,36	8 086 699,31	7 141 333,18	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 932 174,00	6 237 766,00	6 212 439,27	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 826,00	810 328,72	263 661,83	32,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 450,80	20 450,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	923 143,69	574 896,70	62,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 000,00	6 725,57	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 890,00	24 004,43	66,88%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	239,88	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00	33 896,00	27 536,60	81,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	2 554,00	46,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	545,00	486,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	545,00	486,00	89,17%
	85504		Wspieranie rodziny	638 151,42	836 098,66	748 898,38	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 060,00	658,00	62,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	305 838,50	281 988,37	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 687,27	17 687,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	52 158,14	51 566,04	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	7 484,55	7 235,80	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	4 920,04	44,73%
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	16 100,00	15 657,32	97,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 161,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 500,00	10 986,20	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 000,00	331 137,89	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	473,11	78,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 598,94	79,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 858,20	74,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 004,00	91 618,00	91 617,21	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 004,00	91 618,00	91 617,21	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 170,93	60 025,40	90,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 925,07	1 702,05	88,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 533 862,80	8 549 663,42	8 270 382,49	96,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300,00	76 680,00	65 608,98	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	23 480,00	16 244,49	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	53 200,00	49 364,49	92,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 148,48	4 748 952,36	4 731 723,21	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 138,30	40 932,77	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 164,50	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 264,50	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	966,70	80,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,92	84,56	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 948,48	4 678 759,44	4 677 896,09	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	52,39	0,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	511 888,34	490 923,55	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	29 558,65	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	472 388,34	461 364,90	97,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 000,00	1 092 252,00	1 062 652,25	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	48 730,00	47 266,16	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	1 043 522,00	1 015 386,09	97,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 313,60	70 544,15	63 274,52	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 932,21	19 387,94	84,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 890,71	2 005,64	51,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,83	289,03	51,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 202,96	17 862,59	93,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	611,00	610,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 313,60	23 295,44	23 069,23	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	49,15	98,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	138 425,85	130 105,73	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 425,85	2 486,62	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	134 000,00	127 619,11	95,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 000,00	1 169 200,00	1 061 431,01	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	495 000,00	880 000,00	812 129,11	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	249 000,00	239 565,24	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	9 635,78	24,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	100,88	50,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	277 404,66	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	275 000,00	257 825,16	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	19 579,50	97,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	136 200,00	136 105,60	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 600,00	32 599,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103 600,00	103 506,00	99,91%
	90095		Pozostała działalność	213 100,72	305 520,72	251 152,98	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,72	45 340,72	33 269,76	73,38%
		4260	Zakup energii	41 000,00	47 000,00	44 333,68	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	1 972,00	65,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	6 600,00	2 860,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	203 580,00	168 717,54	82,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722 344,34	2 936 388,72	2 895 557,45	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 110,00	11 696,00	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	11 696,00	64,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 344,34	2 368 778,72	2 364 461,46	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,10	113 467,33	111 377,50	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	29 319,13	28 000,00	27 200,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 015,11	61 311,39	59 883,96	97,67%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	19 500,00	19 399,99	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 899,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 628 154,56	5 618 760,48	5 557 408,29	98,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 214 065,41	5 149 065,41	5 088 249,58	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	33 000,00	32 975,57	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 066,00	1 900 839,61	1 893 443,84	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	127 000,00	126 834,79	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	316 209,23	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	24 000,00	23 428,80	97,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	450 000,00	446 387,90	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	317 600,00	313 946,45	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	17 934,99	17 926,63	99,95%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 360 000,00	1 322 222,04	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	240 000,00	238 728,05	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 260,00	5 204,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	201 000,00	198 911,73	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	3 273,77	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 200,00	8 002,10	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	65 000,00	64 838,27	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 599,41	70 390,81	70 390,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 540,00	2 539,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 986,60	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 089,15	429 695,07	429 158,71	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 749,15	38 477,58	38 171,40	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	3 564,77	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 400,00	33 210,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	34 217,49	34 212,54	99,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	77 481 269,60	89 913 275,96	84 383 118,77	93,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Janikowo 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 765 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	7 765 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 344,54	5 951 544,54	2 312 227,80	38,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 577,02	605 077,02	417 838,20	69,06%
600			Transport i łączność	300 000,00	2 340 233,75	2 088 995,56	89,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	2 340 233,75	2 088 995,56	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 091 212,00	839 973,81	76,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 753,00	765 753,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 268,75	483 268,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	55 180,00	3 180,00	5,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 180,00	3 180,00	5,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 180,00	3 180,00	5,76%
750			Administracja publiczna	365 300,00	397 300,00	31 967,70	8,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 300,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 396,44	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 903,56	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	397 300,00	31 967,70	8,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 967,70	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 396,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 903,56	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	718 690,00	702 483,39	97,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	718 690,00	702 483,39	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 809,00	610 602,39	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 881,00	91 881,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 305,40	255 305,40	66 477,00	26,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	213 305,40	213 305,40	24 477,00	11,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 305,40	213 305,40	24 477,00	11,48%
801			Oświata i wychowanie	1 463 500,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 500,00	13 530,00	13 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 704 849,84	7 771 916,87	340 105,57	4,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 417 671,50	5 335 428,50	99 609,50	1,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	77 397,50	28,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 505,73	60 428,50	22 212,00	36,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 585 188,14	2 177 838,14	6 150,00	0,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 000,00	198 073,23	187 047,74	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	191 073,23	180 625,33	94,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 422,41	91,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 234,00	876 234,00	716 234,00	81,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 234,00	716 234,00	716 234,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 608 991,70	3 232 368,70	3 219 818,28	99,61%
	92601		Obiekty sportowe	4 569 200,00	3 212 000,00	3 199 771,28	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 200,00	3 152 000,00	3 140 239,28	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	60 000,00	59 532,00	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 791,70	20 368,70	20 047,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 791,70	20 368,70	20 047,00	98,42%
			Razem	41 788 102,50	22 802 380,28	10 231 048,89	44,87%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	1 061 596,73	1 047 871,59	1 047 871,59	1 032 871,59	13 197,30	1 019 674,29	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	16 579,56	16 579,56	16 579,56	0,00	16 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
		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	30 000,00	30 000,00	16 579,56	16 579,56	16 579,56	0,00	16 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	1 016 596,73	1 016 292,03	1 016 292,03	1 016 292,03	13 197,30	1 003 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 147,72	6 147,72	6 147,72	6 147,72	0,00	6 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	997 251,71	996 947,01	996 947,01	996 947,01	0,00	996 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 782 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 066,00	2 730 066,00	2 730 066,00	0,00	0,00	41,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	7 765 921,56	6 556 621,56	2 730 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 066,00	2 730 066,00	2 730 066,00	0,00	0,00	41,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 344,54	5 951 544,54	2 312 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 227,80	2 312 227,80	2 312 227,80	0,00	0,00	38,85%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 577,02	605 077,02	417 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 838,20	417 838,20	417 838,20	0,00	0,00	69,06%						
	40095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
600			Transport i łączność	1 226 993,54	3 681 726,42	3 280 284,69	1 191 289,13	1 030 762,73	0,00	1 030 762,73	160 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 995,56	2 088 995,56	1 249 021,75	0,00	0,00	89,10%						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 200,00	183 280,00	183 206,40	183 206,40	22 680,00	0,00	22 680,00	160 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 200,00	160 600,00	160 526,40	160 526,40	0,00	0,00	160 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 793,54	3 498 446,42	3 097 078,29	1 008 082,73	1 008 082,73	0,00	1 008 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 995,56	2 088 995,56	1 249 021,75	0,00	0,00	88,53%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	70 519,13	59 764,37	59 764,37	59 764,37	0,00	59 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%						
		4270	Zakup usług remontowych	423 293,54	425 793,54	407 551,56	407 551,56	407 551,56	0,00	407 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%						
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	642 400,00	526 329,69	526 329,69	526 329,69	0,00	526 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	14 437,11	14 437,11	14 437,11	0,00	14 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 091 212,00	839 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 973,81	839 973,81	0,00	0,00	0,00	76,98%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 753,00	765 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 753,00	765 753,00	765 753,00	0,00	0,00	100,00%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 268,75	483 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 268,75	483 268,75	483 268,75	0,00	0,00	100,00%						
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 661 500,00	5 513 040,34	5 230 313,63	5 227 133,63	5 227 133,63	0,00	5 227 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	94,87%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	58 680,00	4 225,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	7,20%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	5,76%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 643 000,00	5 444 360,34	5 224 258,13	5 224 258,13	5 224 258,13	0,00	5 224 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	48 162,03	43 769,13	43 769,13	43 769,13	0,00	43 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%			
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 690 610,31	2 669 645,40	2 669 645,40	2 669 645,40	0,00	2 669 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	267 588,00	149 362,57	149 362,57	149 362,57	0,00	149 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	982 000,00	908 098,27	908 098,27	908 098,27	0,00	908 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 440 000,00	1 438 843,41	1 438 843,41	1 438 843,41	0,00	1 438 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 000,00	14 539,35	14 539,35	14 539,35	0,00	14 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%			
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%			
710			Działalność usługowa	410 615,00	386 015,00	291 448,49	291 448,49	291 448,49	0,00	291 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 015,00	222 415,00	183 366,00	183 366,00	183 366,00	0,00	183 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	222 415,00	222 415,00	183 366,00	183 366,00	183 366,00	0,00	183 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 600,00	161 600,00	106 082,49	106 082,49	106 082,49	0,00	106 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	89 303,18	89 303,18	89 303,18	0,00	89 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%			
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	16 779,31	16 779,31	16 779,31	0,00	16 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%			
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
720			Informatyka	18 842,00	2 892,00	2 650,80	2 650,80	2 650,80	0,00	2 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%			
	72095		Pozostała działalność	18 842,00	2 892,00	2 650,80	2 650,80	2 650,80	0,00	2 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%			
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 242,00	2 692,00	2 650,80	2 650,80	2 650,80	0,00	2 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
750			Administracja publiczna	11 041 489,14	10 799 117,55	9 383 163,11	9 351 195,41	8 916 840,87	6 916 199,64	2 000 641,23	0,00	333 494,54	100 860,00	0,00	0,00	31 967,70	31 967,70	0,00	0,00	0,00	86,89%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 560,71	455 076,45	355 951,11	355 951,11	352 437,11	344 001,88	8 435,23	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	334 152,15	261 821,15	261 821,15	261 821,15	261 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00	23 974,00	23 516,57	23 516,57	23 516,57	23 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 833,00	105 833,00	95 184,84	95 184,84	95 184,84	95 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	14 500,00	12 466,00	12 466,00	12 466,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 632,00	206 232,00	204 255,56	204 255,56	204 255,56	204 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	365 985,19	301 328,83	301 328,83	301 328,83	0,00	301 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 760,42	4 760,42	4 760,42	0,00	4 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4260	Zakup energii	185 000,00	230 000,00	192 981,27	192 981,27	192 981,27	0,00	192 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	187 120,71	166 828,05	166 828,05	166 828,05	0,00	166 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	666 249,71	631 170,39	631 170,39	631 170,39	0,00	631 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 400,00	57 400,00	46 082,07	46 082,07	46 082,07	0,00	46 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 131,00	52 131,00	49 950,21	49 950,21	49 950,21	0,00	49 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	66 000,00	59 798,32	59 798,32	59 798,32	0,00	59 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 925,21	145 329,70	145 329,70	145 329,70	145 329,70	0,00	145 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	966,00	544,56	544,56	544,56	0,00	544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	27 962,00	27 962,00	27 962,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	549,14	549,14	549,14	0,00	549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	32 725,42	32 725,42	32 725,42	0,00	32 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	31 000,00	28 290,88	28 290,88	28 290,88	28 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	160 500,00	145 570,56	145 570,56	145 570,56	0,00	145 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38 500,00	32 786,38	32 786,38	32 786,38	0,00	32 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 199,45	1 199,45	1 199,45	0,00	1 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	111 584,73	111 584,73	111 584,73	0,00	111 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 837,70	925 119,00	915 326,22	915 326,22	914 726,22	786 627,46	128 098,76	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	612 184,32	607 971,72	607 971,72	607 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 071,00	38 070,50	38 070,50	38 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 121,00	108 121,00	107 291,16	107 291,16	107 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,00	7 081,00	6 598,47	6 598,47	6 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 700,00	19 283,77	19 283,77	19 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	37 200,00	36 990,35	36 990,35	36 990,35	0,00	36 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 100,00	1 814,72	1 814,72	1 814,72	0,00	1 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	66 579,00	64 461,37	64 461,37	64 461,37	0,00	64 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 580,69	1 580,69	1 580,69	0,00	1 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 586,00	3 459,75	3 459,75	3 459,75	0,00	3 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	14 161,68	14 161,68	14 161,68	14 161,68	0,00	14 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 211,00	1 210,20	1 210,20	1 210,20	0,00	1 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 400,00	7 411,84	7 411,84	7 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
	75095		Pozostała działalność	465 100,00	934 400,00	204 827,70	172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	100 860,00	0,00	0,00	31 967,70	31 967,70	0,00	0,00	0,00	21,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92	14 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,08	4 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	271 753,63	251 777,59	93 799,80	93 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%	
		4309	Zakup usług pozostałych	79 846,37	99 822,41	7 060,20	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33	73 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 654,67	20 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,70	31 967,70	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	150 081,00	149 706,00	149 706,00	60 881,00	56 710,89	4 170,11	0,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	1 671,32	1 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	237,02	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,04	1 773,68	1 773,68	1 773,68	1 773,68	0,00	1 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 636,00	146 261,00	146 261,00	57 436,00	55 039,57	2 396,43	0,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 200,00	88 825,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 408,71	6 408,71	6 408,71	6 408,71	6 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	902,23	902,23	902,23	902,23	902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 563,93	47 563,93	47 563,93	47 563,93	47 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,13	1 866,13	1 866,13	1 866,13	0,00	1 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	481,10	481,10	481,10	481,10	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	792 026,00	772 719,39	70 236,00	70 236,00	0,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 483,39	702 483,39	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	792 026,00	772 719,39	70 236,00	70 236,00	0,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 483,39	702 483,39	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 809,00	610 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 602,39	610 602,39	0,00	0,00	0,00	97,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 105,40	2 211 155,40	1 945 039,32	1 878 562,32	158 796,32	0,00	158 796,32	15 000,00	1 704 766,00	0,00	0,00	0,00	66 477,00	66 477,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	241 400,00	194 701,06	152 701,06	109 400,06	0,00	109 400,06	15 000,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	28 301,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 100,00	28 096,57	28 096,57	28 096,57	0,00	28 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 764,03	1 764,03	1 764,03	0,00	1 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4260	Zakup energii	15 800,00	24 800,00	22 915,12	22 915,12	22 915,12	0,00	22 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	21 529,38	21 529,38	21 529,38	0,00	21 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 000,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 233,35	16 233,35	16 233,35	0,00	16 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	20 200,00	9 205,81	9 205,81	9 205,81	0,00	9 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	335,80	335,80	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	2 300,00	670,30	670,30	670,30	0,00	670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	600,00	573,70	573,70	573,70	0,00	573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	725,96	725,96	725,96	0,00	725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	628,69	628,69	628,69	0,00	628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	97,27	97,27	97,27	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%		
	75495		Pozostała działalność	213 305,40	1 909 455,40	1 700 942,00	1 676 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 465,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	1 676 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 305,40	213 305,40	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	11,48%		
757			Obsługa długu publicznego	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	784 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 500,00	799 500,00	784 044,35	784 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	799 000,00	784 044,35	784 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
758			Różne rozliczenia	786 000,00	538 000,00	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	17 000,00	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	773 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	30 595 402,07	31 513 400,11	30 226 134,59	30 212 604,59	28 592 151,25	23 480 273,25	5 111 878,00	1 203 776,54	358 592,06	58 084,74	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
	80101		Szkoły podstawowe	19 192 186,95	19 935 049,49	19 132 397,49	19 118 867,49	18 801 565,64	16 227 887,42	2 573 678,22	0,00	272 301,85	45 000,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 479,63	285 629,63	272 301,85	272 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	272 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 875,76	2 505 606,25	2 435 822,13	2 435 822,13	2 435 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	189 830,00	181 411,64	181 411,64	181 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 639,00	2 349 639,00	2 256 165,32	2 256 165,32	2 256 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 476,00	251 833,22	232 789,42	232 789,42	232 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 400,00	7 105,54	7 105,54	7 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	984,96	984,96	984,96	0,00	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	156 341,70	136 523,68	136 523,68	136 523,68	0,00	136 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%			
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	8 400,00	4 215,67	4 215,67	4 215,67	0,00	4 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 600,00	14 096,43	14 096,43	14 096,43	0,00	14 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	585 000,00	1 153 570,00	1 060 047,48	1 060 047,48	1 060 047,48	0,00	1 060 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%			
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	172 577,00	153 845,95	153 845,95	153 845,95	0,00	153 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	10 850,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	265 737,00	239 806,41	239 806,41	239 806,41	0,00	239 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	108 766,52	27 884,28	27 884,28	27 884,28	0,00	27 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 740,00	3 124,88	3 124,88	3 124,88	0,00	3 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	9 547,02	3 169,73	3 169,73	3 169,73	0,00	3 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 700,00	2 265,09	2 265,09	2 265,09	0,00	2 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%			
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	63 358,00	63 296,00	63 296,00	63 296,00	0,00	63 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 016,56	823 210,11	823 210,11	823 210,11	823 210,11	0,00	823 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 310,00	9 037,30	9 037,30	9 037,30	0,00	9 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 700,00	48 000,00	43 319,94	43 319,94	43 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	147 839,00	141 825,79	141 825,79	141 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	127 543,53	59 650,91	59 650,91	59 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 045 000,00	10 288 052,00	10 085 519,04	10 085 519,04	10 085 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 000,00	748 194,00	748 173,03	748 173,03	748 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	59 412,48	36 104,66	36 104,66	36 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	53 833,03	24 030,25	24 030,25	24 030,25	0,00	24 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 616,40	956 993,03	896 008,78	896 008,78	852 315,90	773 975,50	78 340,40	0,00	43 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 335,32	53 335,32	43 692,88	43 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 442,00	122 442,00	111 014,86	111 014,86	111 014,86	111 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 263,00	16 563,00	13 930,79	13 930,79	13 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	4 954,98	4 954,98	4 954,98	0,00	4 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	19 000,00	16 482,71	16 482,71	16 482,71	0,00	16 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 876,08	49 092,71	49 092,71	49 092,71	49 092,71	0,00	49 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 450,00	1 139,73	1 139,73	1 139,73	1 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 961,08	1 961,08	1 961,08	1 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00	632 000,00	601 382,75	601 382,75	601 382,75	601 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	45 100,00	44 546,29	44 546,29	44 546,29	44 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		80104	Przedszkola	5 250 063,00	5 574 976,91	5 418 388,01	5 418 388,01	4 540 295,81	3 531 522,56	1 008 773,25	861 193,76	3 813,70	13 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	871 000,00	861 193,76	861 193,76	0,00	0,00	861 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 116,58	4 116,58	3 813,70	3 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	1 005 000,00	987 255,42	987 255,42	987 255,42	987 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 788,00	62 787,26	62 787,26	62 787,26	62 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 379,00	509 847,70	495 976,28	495 976,28	495 976,28	495 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 987,00	58 103,20	56 044,01	56 044,01	56 044,01	56 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 553,86	5 553,86	5 553,86	5 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	37 803,88	37 803,88	37 803,88	37 803,88	0,00	37 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	213 000,00	191 132,18	191 132,18	191 132,18	191 132,18	0,00	191 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 357,81	12 357,81	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	726,93	726,93	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	331 750,00	323 172,99	323 172,99	323 172,99	323 172,99	0,00	323 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	71 998,00	38 598,00	37 923,77	37 923,77	37 923,77	37 923,77	0,00	37 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	45 433,23	38 140,98	38 140,98	38 140,98	38 140,98	0,00	38 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	190 200,00	156 801,03	156 801,03	156 801,03	156 801,03	0,00	156 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 911,22	3 911,22	3 911,22	3 911,22	0,00	3 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 490,00	1 370,76	1 370,76	1 370,76	1 370,76	0,00	1 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	745,74	745,74	745,74	745,74	0,00	745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	262,20	262,20	262,20	262,20	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 570,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 732,42	196 461,46	196 461,46	196 461,46	196 461,46	196 461,46	0,00	196 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 114,07	106 964,58	63 228,71	63 228,71	63 228,71	0,00	63 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 640,10	17 639,55	1 331,90	1 331,90	1 331,90	0,00	1 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 949,92	28 042,89	26 287,88	26 287,88	26 287,88	0,00	26 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 524,05	61 282,14	35 608,93	35 608,93	35 608,93	0,00	35 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 406,56	626 821,60	597 517,51	597 517,51	597 517,51	339 926,13	257 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	280 730,00	272 399,14	272 399,14	272 399,14	272 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 710,00	18 709,95	18 709,95	18 709,95	18 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 643,00	46 643,00	43 102,09	43 102,09	43 102,09	43 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	6 345,00	5 714,95	5 714,95	5 714,95	5 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 401,20	5 401,20	5 401,20	0,00	5 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%					
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	210 000,00	194 596,69	194 596,69	194 596,69	0,00	194 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%					
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	632,52	632,52	632,52	0,00	632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	46 067,37	46 067,37	46 067,37	0,00	46 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	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	813 600,00	374 632,00	361 715,59	361 715,59	19 132,81	19 132,81	0,00	342 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 600,00	351 600,00	342 582,78	342 582,78	0,00	0,00	0,00	342 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 973,30	1 973,30	1 973,30	1 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	207,08	207,08	207,08	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	20 032,00	16 949,39	16 949,39	16 949,39	16 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 763,32	2 165 142,22	2 068 971,64	2 068 971,64	2 041 409,26	1 914 838,88	126 570,38	0,00	27 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 522,31	30 077,91	27 562,38	27 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 584,00	283 728,40	266 572,20	266 572,20	266 572,20	266 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	31 505,00	27 900,33	27 900,33	27 900,33	27 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,00	12 205,00	10 018,21	10 018,21	10 018,21	0,00	10 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 700,00	887,27	887,27	887,27	0,00	887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	37 927,00	37 927,00	37 927,00	0,00	37 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	20,00	19,99	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 459,01	77 717,91	77 717,91	77 717,91	77 717,91	0,00	77 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	10 000,00	8 761,77	8 761,77	8 761,77	8 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 088,00	1 579 088,00	1 512 666,76	1 512 666,76	1 512 666,76	1 512 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	99 100,00	98 937,82	98 937,82	98 937,82	98 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	96 209,32	91 110,72	91 110,72	91 110,72	0,00	91 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	867,15	867,15	867,15	867,15	0,00	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 517,06	86 667,47	86 667,47	86 667,47	0,00	86 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	4 825,11	3 576,10	3 576,10	3 576,10	0,00	3 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			z pomocą obywatelom Ukrainy																						
851			Ochrona zdrowia	453 900,00	493 771,55	255 172,65	255 172,65	195 375,77	32 136,60	163 239,17	15 117,65	44 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	408 855,55	201 069,54	201 069,54	141 272,66	30 111,60	111 161,06	15 117,65	44 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		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	0,00	700,00	617,65	617,65	0,00	0,00	0,00	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 679,23	44 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 855,55	30 111,60	30 111,60	30 111,60	30 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	59 385,64	59 385,64	59 385,64	0,00	59 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%				
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 995,17	2 995,17	2 995,17	0,00	2 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 500,00	45 482,79	45 482,79	45 482,79	0,00	45 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	906,51	906,51	906,51	0,00	906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	421,90	421,90	421,90	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 969,05	1 969,05	1 969,05	0,00	1 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85195		Pozostała działalność	33 900,00	54 916,00	41 803,11	41 803,11	41 803,11	2 025,00	39 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 029,40	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	676,20	376,20	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%		
		4260	Zakup energii	31 000,00	51 000,00	38 956,13	38 956,13	38 956,13	0,00	38 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	335,38	335,38	335,38	0,00	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,40	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%		
852			Pomoc społeczna	7 650 812,37	9 437 199,02	8 980 921,36	8 980 921,36	6 863 332,65	4 603 339,33	2 259 993,32	0,00	2 117 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	836 400,00	805 219,87	805 219,87	805 219,87	0,00	805 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	836 400,00	805 219,87	805 219,87	805 219,87	0,00	805 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00	1 471 252,78	1 463 403,22	1 463 403,22	1 462 283,22	1 061 569,37	400 713,85	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	846 955,36	843 116,56	843 116,56	843 116,56	843 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 130,99	50 130,99	50 130,99	50 130,99	50 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 086,00	144 510,00	143 772,17	143 772,17	143 772,17	143 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00	18 798,50	18 067,56	18 067,56	18 067,56	18 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 962,22	73 962,22	73 962,22	73 962,22	0,00	73 962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	49 995,99	49 995,99	49 995,99	49 995,99	0,00	49 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 517,04	80 517,04	80 517,04	80 517,04	0,00	80 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 876,87	145 780,24	145 780,24	145 780,24	145 780,24	0,00	145 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 475,62	4 475,62	4 475,62	4 475,62	0,00	4 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 915,55	3 915,55	3 915,55	3 915,55	0,00	3 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 849,13	25 917,69	25 917,69	25 917,69	25 917,69	0,00	25 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 097,50	8 097,50	8 097,50	8 097,50	0,00	8 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 024,08	6 482,09	6 482,09	6 482,09	6 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	8 500,00	7 025,03	7 025,03	7 025,03	6 000,00	1 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,66	873,66	873,66	873,66	873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	634,99	634,99	634,99	0,00	634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%			
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	182,04	182,04	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 845,00	49 333,00	49 224,71	49 224,71	49 224,71	0,00	49 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 845,00	49 333,00	49 224,71	49 224,71	49 224,71	0,00	49 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 685,00	686 677,00	669 161,93	669 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	669 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%			
		3110	Świadczenia społeczne	479 685,00	679 014,00	661 498,93	661 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	661 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 822,00	287 099,65	286 436,09	286 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	286 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		3110	Świadczenia społeczne	145 822,00	287 099,65	286 436,09	286 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	286 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
	85216		Zasilki stałe	464 833,00	648 533,00	644 408,04	644 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	644 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		3110	Świadczenia społeczne	464 833,00	648 533,00	644 408,04	644 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	644 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 077,98	2 784 487,56	2 605 555,87	2 605 555,87	2 556 304,56	2 181 813,24	374 491,32	0,00	49 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 796,53	4 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 947,00	49 654,78	44 454,78	44 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 981,00	1 775 095,38	1 743 675,27	1 743 675,27	1 743 675,27	1 743 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300,00	100 082,11	100 082,11	100 082,11	100 082,11	100 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00	326 951,85	300 390,28	300 390,28	300 390,28	300 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 250,00	41 742,90	37 306,08	37 306,08	37 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	110 000,00	140 595,22	90 689,00	90 689,00	90 689,00	0,00	90 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 752,41	2 752,41	2 752,41	0,00	2 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	56 618,39	56 618,39	56 618,39	0,00	56 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 800,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 348,97	139 348,97	139 348,97	0,00	139 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 000,00	13 378,81	13 378,81	13 378,81	0,00	13 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 189,27	10 189,27	10 189,27	0,00	10 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 112,50	3 112,50	3 112,50	0,00	3 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 299,98	43 565,32	43 565,32	43 565,32	43 565,32	0,00	43 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 210,65	12 210,65	12 210,65	0,00	12 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 675 529,98	1 315 286,74	1 213 831,59	1 213 831,59	1 210 547,77	917 867,94	292 679,83	0,00	3 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 400,00	3 283,82	3 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	760 000,00	721 742,56	721 742,56	721 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	55 311,12	55 311,12	55 311,12	55 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00	166 300,00	127 939,60	127 939,60	127 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	13 950,00	12 874,66	12 874,66	12 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	20 000,00	20 000,00	4 126,16	4 126,16	4 126,16	0,00	4 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	707,63	707,63	707,63	0,00	707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	244 300,00	243 040,00	243 040,00	243 040,00	0,00	243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	9 833,42	9 833,42	9 833,42	0,00	9 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,98	33 125,62	33 125,62	33 125,62	33 125,62	0,00	33 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	847 395,41	899 629,29	786 655,01	786 655,01	772 727,49	436 088,78	336 638,71	0,00	13 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 927,52	13 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 300,00	379 190,64	335 101,63	335 101,63	335 101,63	335 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	29 429,45	29 429,45	29 429,45	29 429,45	29 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	80 950,35	59 734,39	59 734,39	59 734,39	59 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	12 052,04	9 118,24	9 118,24	9 118,24	9 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 945,32	19 925,86	19 925,86	19 925,86	0,00	19 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 200,00	37 681,90	37 681,90	37 681,90	0,00	37 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 584,00	197 525,63	187 323,28	187 323,28	187 323,28	0,00	187 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 696,62	1 696,62	1 696,62	0,00	1 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 593,96	53 361,90	53 361,90	53 361,90	0,00	53 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	270,25	270,25	270,25	0,00	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	14 297,85	14 297,85	14 297,85	14 297,85	0,00	14 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	144,05	144,05	144,05	144,05	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 705,07	2 705,07	2 705,07	2 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 524,40	98 817,40	98 817,40	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	85 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 524,40	98 817,40	98 817,40	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	85 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																			
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 120,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 394,39	44 349,20	44 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,39	2 175,99	2 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 474,29	7 742,74	7 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,75	379,94	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 031,05	857,92	857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,53	26,41	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 289,47	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,53	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	45 600,00	34 601,60	34 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	35 600,00	24 601,60	24 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 000,00	24 006,40	24 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	595,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 427 408,78	9 568 056,97	8 362 253,61	8 044 062,22	1 770 939,55	1 224 212,38	546 727,17	0,00	6 273 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	318 191,39	318 191,39	318 191,39	0,00	0,00	87,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 853,36	8 086 699,31	7 141 333,18	7 141 333,18	928 893,91	865 734,90	63 159,01	0,00	6 212 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 932 174,00	6 237 766,00	6 212 439,27	6 212 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 826,00	810 328,72	263 661,83	263 661,83	263 661,83	263 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 450,80	20 450,80	20 450,80	20 450,80	20 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	923 143,69	574 896,70	574 896,70	574 896,70	574 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 000,00	6 725,57	6 725,57	6 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	26 000,00	35 890,00	24 004,43	24 004,43	24 004,43	0,00	24 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	239,88	239,88	239,88	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896,00	33 896,00	27 536,60	27 536,60	27 536,60	0,00	27 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	7 657,36	8 624,10	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	545,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	400,00	545,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	85504		Wspieranie rodziny	638 151,42	836 098,66	748 898,38	748 898,38	748 240,38	358 477,48	389 762,90	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 060,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	305 838,50	281 988,37	281 988,37	281 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 687,27	17 687,27	17 687,27	17 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	52 158,14	51 566,04	51 566,04	51 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	7 484,55	7 235,80	7 235,80	7 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	13 000,00	11 000,00	4 920,04	4 920,04	4 920,04	0,00	4 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	16 100,00	15 657,32	15 657,32	15 657,32	0,00	15 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 500,00	10 986,20	10 986,20	10 986,20	0,00	10 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 000,00	331 137,89	331 137,89	331 137,89	0,00	331 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	473,11	473,11	473,11	0,00	473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 598,94	3 598,94	3 598,94	0,00	3 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	966,70	966,70	966,70	966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%				
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	1 500,00	1 492,92	84,56	84,56	84,56	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 948,48	4 678 759,44	4 677 896,09	4 677 896,09	4 677 896,09	0,00	4 677 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	52,39	52,39	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń spojalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 865 188,14	2 689 726,48	497 073,55	490 923,55	490 923,55	0,00	490 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	18,48%				
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	40 000,00	39 500,00	29 558,65	29 558,65	29 558,65	0,00	29 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	472 388,34	461 364,90	461 364,90	461 364,90	0,00	461 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 688,14	2 171 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	100,00%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 000,00	1 092 252,00	1 062 652,25	1 062 652,25	1 062 652,25	0,00	1 062 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%				
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	42 000,00	48 730,00	47 266,16	47 266,16	47 266,16	0,00	47 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	1 043 522,00	1 015 386,09	1 015 386,09	1 015 386,09	0,00	1 015 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 303,80	131 121,15	110 572,85	63 274,52	63 274,52	21 682,61	41 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,33	47 298,33	0,00	0,00	0,00	84,33%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 932,21	19 387,94	19 387,94	19 387,94	19 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%				
		4110	Składki na ubezpieczenia spoeczne	0,00	3 890,71	2 005,64	2 005,64	2 005,64	2 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,83	289,03	289,03	289,03	289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%				
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	30 000,00	19 202,96	17 862,59	17 862,59	17 862,59	0,00	17 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	611,00	610,94	610,94	610,94	0,00	610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 313,60	23 295,44	23 069,23	23 069,23	23 069,23	0,00	23 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	49,15	49,15	49,15	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 990,20	60 577,00	47 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,33	47 298,33	0,00	0,00	0,00	78,08%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	138 425,85	130 105,73	130 105,73	130 105,73	0,00	130 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%				
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	3 000,00	4 425,85	2 486,62	2 486,62	2 486,62	0,00	2 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	134 000,00	127 619,11	127 619,11	127 619,11	0,00	127 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 000,00	1 367 273,23	1 248 478,75	1 061 431,01	1 061 431,01	0,00	1 061 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 047,74	187 047,74	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4260	Zakup energii	495 000,00	880 000,00	812 129,11	812 129,11	812 129,11	0,00	812 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	249 000,00	239 565,24	239 565,24	239 565,24	0,00	239 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	9 635,78	9 635,78	9 635,78	0,00	9 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	100,88	100,88	100,88	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	191 073,23	180 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 625,33	180 625,33	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,41	6 422,41	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	277 404,66	277 404,66	277 404,66	0,00	277 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	275 000,00	257 825,16	257 825,16	257 825,16	0,00	257 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	19 579,50	19 579,50	19 579,50	0,00	19 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	136 200,00	136 105,60	136 105,60	136 105,60	0,00	136 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 600,00	32 599,60	32 599,60	32 599,60	0,00	32 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103 600,00	103 506,00	103 506,00	103 506,00	0,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	90095		Pozostała działalność	213 100,72	305 520,72	251 152,98	251 152,98	251 152,98	0,00	251 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,72	45 340,72	33 269,76	33 269,76	33 269,76	0,00	33 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4260	Zakup energii	41 000,00	47 000,00	44 333,68	44 333,68	44 333,68	0,00	44 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	6 600,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	203 580,00	168 717,54	168 717,54	168 717,54	0,00	168 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 578,34	3 812 622,72	3 611 791,45	2 895 557,45	212 057,45	0,00	212 057,45	2 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 234,00	716 234,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 110,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 110,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 344,34	2 528 778,72	2 364 461,46	2 364 461,46	198 461,46	0,00	198 461,46	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,10	113 467,33	111 377,50	111 377,50	111 377,50	0,00	111 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	29 319,13	28 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 015,11	61 311,39	59 883,96	59 883,96	59 883,96	0,00	59 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 234,00	746 234,00	716 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 234,00	716 234,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 234,00	216 234,00	216 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 234,00	216 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	19 500,00	19 399,99	19 399,99	1 899,99	0,00	1 899,99	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 899,99	1 899,99	1 899,99	0,00	1 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 237 146,26	8 851 129,18	8 777 226,57	5 557 408,29	5 164 432,72	2 809 291,16	2 355 141,56	360 000,00	32 975,57	0,00	0,00	0,00	3 219 818,28	3 219 818,28	0,00	0,00	0,00	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	8 783 265,41	8 361 065,41	8 288 020,86	5 088 249,58	5 055 274,01	2 809 291,16	2 245 982,85	0,00	32 975,57	0,00	0,00	0,00	3 199 771,28	3 199 771,28	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	33 000,00	32 975,57	32 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 066,00	1 900 839,61	1 893 443,84	1 893 443,84	1 893 443,84	1 893 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	127 000,00	126 834,79	126 834,79	126 834,79	126 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	316 209,23	316 209,23	316 209,23	316 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	24 000,00	23 428,80	23 428,80	23 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	450 000,00	446 387,90	446 387,90	446 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	317 600,00	313 946,45	313 946,45	313 946,45	0,00	313 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%					
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	17 934,99	17 926,63	17 926,63	17 926,63	0,00	17 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 360 000,00	1 322 222,04	1 322 222,04	1 322 222,04	0,00	1 322 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%					
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	240 000,00	238 728,05	238 728,05	238 728,05	0,00	238 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 260,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	201 000,00	198 911,73	198 911,73	198 911,73	0,00	198 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	3 273,77	3 273,77	3 273,77	0,00	3 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 200,00	8 002,10	8 002,10	8 002,10	0,00	8 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%					
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	65 000,00	64 838,27	64 838,27	64 838,27	0,00	64 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 599,41	70 390,81	70 390,81	70 390,81	70 390,81	0,00	70 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 540,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 986,60	2 986,60	2 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 200,00	3 152 000,00	3 140 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 239,28	3 140 239,28	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	60 000,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	99,22%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 880,85	450 063,77	449 205,71	429 158,71	109 158,71	0,00	109 158,71	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,00	20 047,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 749,15	38 477,58	38 171,40	38 171,40	38 171,40	0,00	38 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	3 564,77	3 564,77	3 564,77	0,00	3 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 400,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	34 217,49	34 212,54	34 212,54	34 212,54	0,00	34 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 791,70	20 368,70	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,00	20 047,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	119 269 372,10	112 715 656,24	94 614 167,66	84 383 118,77	67 874 746,31	39 209 371,63	28 665 374,68	4 490 920,59	10 988 645,38	244 762,14	0,00	784 044,35	10 231 048,89	10 231 048,89	4 325 641,14	0,00	0,00	83,94%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Janikowo 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			116 428 302,40	23 685 080,49	20 516 089,24	10 767 125,04	2 634 048,31	24,81%	2,36%
1.a	- wydatki bieżące			5 023 960,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			111 404 342,40	23 685 080,49	20 366 089,24	10 617 125,04	2 634 048,31	24,81%	2,36%
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.):			38 711 323,64	0,00	18 968 559,64	7 723 266,64	346 533,39	4,49%	0,90%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			38 711 323,64	0,00	18 968 559,64	7 723 266,64	346 553,39	4,49%	0,90%
1.1.2.1	Rozwój Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo etap I -	2024	2025	2 177 838,14	0,00	2 585 188,14	2 177 838,14	6 150,00	0,30%	0,28%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko i Balice -	2025	2027	16 427 000,00	0,00	16 383 371,50	43 628,50	5 412,00	12,40%	0,03%
1.1.2.3	Budowa złołka pod nazwą "Żłobek Miejski Pszczółki Mai" w Janikowie -	2025	2026	3 881 453,10	0,00	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%	8,20%
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołodziejewo etap I -	2025	2026	5 016 800,00	0,00	0,00	5 016 800,00	16 800,00	0,33%	0,33%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			77 716 978,76	23 685 080,49	1 547 529,60	3 043 858,40	2 287 494,92	79,05%	3,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 023 960,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Janikowo oraz ubezpieczenie pojazdów z OC i NW -	2025	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	149.669,25	99,78%	99,78%
1.3.2	- wydatki majątkowe			72 693 018,76	23 685 080,49	1 397 529,60	2 893 858,40	2 287 494,92	79,05%	3,15%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	2012	2027	18 664 620,00	17 270 348,00	300 000,00	290 212,00	95 018,81	32,74%	051%
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	2018	2027	3 706 605,40	3 179 994,60	213 305,40	213 305,40	24 477,00	11,48%	0,66%
1.3.2.5	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" -	2023	2025	479 470,00	418 893,00	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%	9,86%
1.3.2.6	Dotacja dla Kościoła - Prace konserwatorskie i prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) -	2024	2025	351 534,00	135 300,00	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%	61,51%
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Janikowie -	2025	2027	30 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 397,50	1,20%	0,01%
1.3.2.8	Budowa kręgielni wraz z salą zabaw i infrastrukturą towarzyszącą w Janikowie -	2025	2026	9 036 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 888 539,28	99,40%	20,90%
1.3.2.16	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy i Miasta -	2025	2026	1 647 500,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,82%

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

Tabela 22: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 765 921,56	0,00	1 209 300,00	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%
	40001		Dostarczanie ciepła	7 765 921,56	0,00	1 209 300,00	6 556 621,56	2 730 066,00	41,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 344,54	0,00	1 029 800,00	5 951 544,54	2 312 227,80	38,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 577,02	0,00	179 500,00	605 077,02	417 838,20	69,06%
600			Transport i łączność	0,00	2 044 137,97	795 116,22	1 249 021,75	1 249 021,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 044 137,97	795 116,22	1 249 021,75	1 249 021,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 004 788,00	239 035,00	765 753,00	765 753,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 039 349,97	556 081,22	483 268,75	483 268,75	100,00%
720			Informatyka	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	830 400,00	385 276,04	385 276,04	830 400,00	100 860,00	12,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 300,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 396,44	0,00	265 396,44	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 903,56	0,00	99 903,56	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	465 100,00	385 276,04	19 976,04	830 400,00	100 860,00	12,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,92	0,00	0,00	14 920,92	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,08	0,00	0,00	4 179,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	271 753,63	0,00	19 976,04	251 777,59	93 799,80	37,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 846,37	19 976,04	0,00	99 822,41	7 060,20	7,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 745,33	0,00	0,00	73 745,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 654,67	0,00	0,00	20 654,67	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 396,44	0,00	265 396,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 903,56	0,00	99 903,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 341,66	1 256,92	58 084,74	58 084,74	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 341,66	1 256,92	13 084,74	13 084,74	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 545,12	1 187,31	12 357,81	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	796,54	69,61	726,93	726,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 524,40	0,00	141 524,40	85 817,40	60,64%

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			
	85395		Pozostała działalność	0,00	141 524,40	0,00	141 524,40	85 817,40	60,64%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 120,00	0,00	15 120,00	14 240,00	94,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 394,39	0,00	66 394,39	44 349,20	66,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,39	0,00	4 136,39	2 175,99	52,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 474,29	0,00	14 474,29	7 742,74	53,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,75	0,00	901,75	379,94	42,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 031,05	0,00	2 031,05	857,92	42,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,53	0,00	126,53	26,41	20,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 289,47	0,00	26 289,47	12 060,00	45,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,53	0,00	12 050,53	3 985,20	33,07%
855			Rodzina	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	318 191,39	65,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 002 859,64	200 000,00	17 964 593,00	7 238 266,64	28 362,00	0,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 417 671,50	0,00	17 357 243,00	5 060 428,50	22 212,00	0,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 165,77	0,00	14 200 165,77	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 505,73	0,00	3 157 077,23	60 428,50	22 212,00	36,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 585 188,14	200 000,00	607 350,00	2 177 838,14	6 150,00	0,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 688,14	0,00	2 171 688,14	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	200 000,00	607 350,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			RAZEM	33 599 381,20	3 285 280,07	20 355 542,18	16 559 119,09	4 570 403,28	27,60%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 596,73	986 596,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	986 596,73	986 596,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986 596,73	986 596,73	100,00%
600			Transport i łączność	22 680,00	22 680,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 680,00	22 680,00	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	22 680,00	22 680,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190 649,62	190 649,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 649,62	190 649,62	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	190 649,62	190 649,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 081,00	149 706,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 445,00	3 445,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 636,00	146 261,00	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 636,00	146 261,00	99,74%
801			Oświata i wychowanie	87 584,21	86 956,74	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 584,21	86 956,74	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 584,21	86 956,74	99,28%
851			Ochrona zdrowia	2 516,00	2 511,60	99,83%
	85195		Pozostała działalność	2 516,00	2 511,60	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516,00	2 511,60	99,83%
852			Pomoc społeczna	1 763 137,78	1 754 027,82	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
		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	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 250,00	40 249,60	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	40 250,00	40 249,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 300,00	243 040,00	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 300,00	243 040,00	99,48%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	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	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			Rodzina	7 070 844,00	7 034 638,77	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 681,00	6 942 535,56	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 965 291,00	6 929 145,56	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 390,00	13 390,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,00	486,00	89,17%
		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	545,00	486,00	89,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 618,00	91 617,21	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	91 618,00	91 617,21	100,00%
			Razem	10 274 089,34	10 227 767,28	99,55%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 596,73	986 596,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	986 596,73	986 596,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,72	6 147,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	967 251,71	967 251,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
600			Transport i łączność	22 680,00	22 680,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 680,00	22 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	22 680,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190 649,62	184 687,00	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 649,62	184 687,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 646,62	148 684,00	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 005,00	33 005,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	2 998,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 081,00	149 706,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 445,00	3 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	237,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,68	1 773,68	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 636,00	146 261,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 200,00	88 825,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,71	6 408,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,23	902,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 563,93	47 563,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,13	1 866,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	481,10	481,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,70	164,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 584,21	86 804,29	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 584,21	86 804,29	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,15	867,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 717,06	85 937,14	99,10%
851			Ochrona zdrowia	2 516,00	2 511,60	99,83%
	85195		Pozostała działalność	2 516,00	2 511,60	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029,40	2 025,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,20	376,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,40	110,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 763 137,78	1 754 027,82	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 252,78	1 463 403,22	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 955,36	843 116,56	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 130,99	50 130,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 510,00	143 772,17	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 798,50	18 067,56	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 962,22	73 962,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	49 995,99	49 995,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	80 517,04	80 517,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	898,00	898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 780,24	145 780,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,62	4 475,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 915,55	3 915,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 154,00	7 154,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 917,69	25 917,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 097,50	8 097,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 024,08	6 482,09	71,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 250,00	40 249,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 654,78	39 654,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,22	594,82	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 300,00	243 040,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 300,00	243 040,00	99,48%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			Rodzina	7 070 844,00	7 034 638,77	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 681,00	6 942 535,56	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	6 237 766,00	6 212 439,27	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 443,24	155 687,69	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 081,76	12 081,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 500,00	540 645,07	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 717,77	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 964,00	99,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,00	486,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	486,00	89,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 618,00	91 617,21	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 618,00	91 617,21	100,00%
			Razem	10 274 089,34	10 221 652,21	99,49%

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

Tabela 25: 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	1 021,00	372,00	36,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 021,00	372,00	36,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 021,00	372,00	36,43%
852			Pomoc społeczna	26 500,00	26 331,70	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	26 331,70	99,36%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 331,70	99,36%
855			Rodzina	162 000,00	290 499,58	179,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00	290 499,58	179,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166 103,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 108,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 000,00	120 287,86	74,25%
			Razem	189 521,00	317 203,28	167,37%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%
			Razem	4 000 148,48	4 000 148,48	4 765 208,09	119,13%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 148,48	4 748 952,36	4 731 723,21	99,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 148,48	4 748 952,36	4 731 723,21	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 138,30	40 932,77	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 164,50	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 264,50	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 051,26	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,92	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 948,48	4 678 759,44	4 677 896,09	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	52,39	0,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
			Razem	4 000 148,48	4 748 952,36	4 731 723,21	99,64%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu	3 929 948,48	4 678 759,44	2 062 772,90	99,98%
900	90002	4300	Koszt odzysku i unieszkodliwiania			2 615 123,19	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	43 000,00	43 138,30	40 932,77	94,89%
900	90002	4040		3 500,00	3 500,00	3 164,50	90,41%
900	90002	4110		8 000,00	8 000,00	7 264,50	90,81%
		4120		1 200,00	1 200,00	1 051,26	87,61%
		4430		11 500,00	11 500,00	52,39	0,46%
		4440		1 500,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
			Razem	3 998 648,48	4 747 459,44	4 731 723,21	99,67%

Na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych składają się :

1. Opakowania z papieru i tektury - 121.323,72
2. Opakowania z tworzyw sztucznych – 195.877,82
3. Opakowania ze szkła – 153.875,94
4. Zmieszane odpady z budowy – 0,00
5. Odpady ulegające biodegradacji – 78.662,22
6. Odpady wielkogabarytowe – 412.812,48
7. Odpady niesegregowane – 3.706.345,97
8. Odzież - 8.997,94

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00	420 000,00	401 834,78	95,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	420 000,00	401 834,78	95,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	83 690,89	69,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	318 143,89	106,05%
			Razem	420 000,00	420 000,00	401 834,78	95,67%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	438 855,55	213 369,54	48,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	408 855,55	201 069,54	49,18%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	0,00	700,00	617,65	88,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 679,23	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 855,55	30 111,60	45,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	59 385,64	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 995,17	42,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 500,00	45 482,79	47,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	906,51	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	421,90	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 969,05	65,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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 %
			Razem	420 000,00	438 855,55	213 369,54	48,62%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie
				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	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	112 200,00	160 600,00	160 526,40	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	112 200,00	160 600,00	160 526,40	99,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	112 200,00	160 600,00	160 526,40	99,95%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 500 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	160 800,00	160 526,40	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 100,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 100,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 100,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 977 600,00	1 222 600,00	1 203 776,54	-	-	-	-	-	-	98,46%
	80104		Przedszkola	1 176 000,00	871 000,00	861 193,76	-	-	-	-	-	-	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	871 000,00	861 193,76	-	-	-	-	-	-	98,87%

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	
	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	801 600,00	351 600,00	342 582,78	-	-	-	-	-	-	97,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 600,00	351 600,00	342 582,78	-	-	-	-	-	-	97,44%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	667 990,20	60 577,00	47 298,33	78,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	216 234,00	233 734,00	233 734,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	216 234,00	216 234,00	216 234,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	320 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	1 977 600,00	1 222 600,00	1 203 776,54	0,00	0,00	0,00	1 294 324,20	778 811,00	765 532,33	98,46%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%
			Razem	300 000,00	300 000,00	277 503,35	92,50%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	280 000,00	257 825,16	92,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	280 000,00	257 825,16	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	275 000,00	257 825,16	93,75%
			Razem	285 000,00	280 000,00	257 825,16	92,08%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 3 731,16 zł (z 0,00 zł do 3 731,16 zł)
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 19 190,96 zł (z 5 058,72 zł do 24 249,68 zł)	wzrost o 57,17 zł (z 5 058,72 zł do 5 115,89 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (21,93 zł)	bez zmian (21,93 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 29,49 zł (z 0,00 zł do 29,49 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 451,60 zł (z 4 695,62 zł do 8 147,22 zł)	zmniejszenie o 4 683,53 zł (z 4 683,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 193,01 zł (z 193,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 731 734,35 zł (z 31 385,70 zł do 763 120,05 zł)	wzrost o 177 937,96 zł (z 29 164,87 zł do 207 102,83 zł)	wzrost o 724 625,66 zł (z 5 641,02 zł do 730 266,68 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 0,95 zł (z 2 169,11 zł do 2 168,16 zł)	zmniejszenie o 1 895,18 zł (z 1 895,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 88,93 zł (z 88,93 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 415 059,33 zł (z 225 973,00 zł do 641 032,33 zł)	wzrost o 26 658,69 zł (z 0,00 zł do 26 658,69 zł)	wzrost o 501 478,34 zł (z 0,00 zł do 501 478,34 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 161,49 zł (z 2 161,49 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 691,89 zł (z 13 241,40 zł do 8 549,51 zł)	zmniejszenie o 13 070,04 zł (z 13 241,40 zł do 171,36 zł)	wzrost o 733,15 zł (z 0,00 zł do 733,15 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 019,49 zł (z 130 519,73 zł do 159 539,22 zł)	zmniejszenie o 130 519,73 zł (z 130 519,73 zł do 0,00 zł)	wzrost o 7 246,29 zł (z 0,00 zł do 7 246,29 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 263,75 zł (z 263,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 263,75 zł (z 263,75 zł do 0,00 zł)	wzrost o 357,13 zł (z 0,00 zł do 357,13 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 179,69 zł (z 0,00 zł do 179,69 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (611,89 zł)	bez zmian (611,89 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 186,57 zł (z 22 870,00 zł do 19 683,43 zł)	zmniejszenie o 22 870,00 zł (z 22 870,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 494,88 zł (z 2 087,12 zł do 2 582,00 zł)	zmniejszenie o 788,24 zł (z 2 087,12 zł do 1 298,88 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 030,86 zł (z 720,74 zł do 2 751,60 zł)	wzrost o 2 030,86 zł (z 720,74 zł do 2 751,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 180 904,93 zł (z 85 261,07 zł do 266 166,00 zł)	wzrost o 98 489,93 zł (z 85 261,07 zł do 183 751,00 zł)	zmniejszenie o 194,55 zł (z 903,58 zł do 709,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 483,64 zł (z 9 223,96 zł do 7 740,32 zł)	zmniejszenie o 1 483,64 zł (z 9 223,96 zł do 7 740,32 zł)	wzrost o 1 017,60 zł (z 143,00 zł do 1 160,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 431,11 zł (z 439,00 zł do 7,89 zł)	zmniejszenie o 431,11 zł (z 439,00 zł do 7,89 zł)	wzrost o 2 143,50 zł (z 1 147,50 zł do 3 291,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 44 745,00 zł (z 44 745,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 330 860,68 zł (z 222 329,22 zł do 553 189,90 zł)	wzrost o 152 055,34 zł (z 222 158,22 zł do 374 213,56 zł)	wzrost o 2 194,29 zł (z 14 204,53 zł do 16 398,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 777,00 zł (z 41 018,56 zł do 45 795,56 zł)	zmniejszenie o 5 413,00 zł (z 41 009,56 zł do 35 596,56 zł)	zmniejszenie o 3 866,29 zł (z 6 936,12 zł do 3 069,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 20,00 zł (z 38,00 zł do 18,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 38,00 zł do 18,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 292,04 zł (z 38 017,05 zł do 67 309,09 zł)	wzrost o 22 679,98 zł (z 26 829,05 zł do 49 509,03 zł)	zmniejszenie o 1 498,91 zł (z 1 958,08 zł do 459,17 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 28,70 zł (z 0,00 zł do 28,70 zł)	wzrost o 28,70 zł (z 0,00 zł do 28,70 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	wzrost o 51 280,71 zł (z 0,00 zł do 51 280,71 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 284,21 zł (z 4 309,19 zł do 4 024,98 zł)	zmniejszenie o 358,21 zł (z 4 129,19 zł do 3 770,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 87 229,00 zł (z 87 244,00 zł do 15,00 zł)	-	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 23 426,34 zł (z 0,00 zł do 23 426,34 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 470,00 zł (z 0,00 zł do 1 470,00 zł)	wzrost o 1 470,00 zł (z 0,00 zł do 1 470,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 487,10 zł (z 0,00 zł do 487,10 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (246,00 zł)	zmniejszenie o 246,00 zł (z 246,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 39,00 zł (z 0,00 zł do 39,00 zł)	-	wzrost o 0,30 zł (z 4,00 zł do 4,30 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 194,40 zł (z 32,00 zł do 226,40 zł)	-	wzrost o 4,00 zł (z 8,00 zł do 12,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 734,79 zł (z 11 135,65 zł do 9 400,86 zł)	zmniejszenie o 526,64 zł (z 6 729,55 zł do 6 202,91 zł)	wzrost o 44,60 zł (z 88,54 zł do 133,14 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 302,71 zł (z 35 534,66 zł do 34 231,95 zł)	zmniejszenie o 2 135,14 zł (z 21 839,66 zł do 19 704,52 zł)	wzrost o 234,10 zł (z 1 412,15 zł do 1 646,25 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 522,00 zł (z 2 946,57 zł do 3 468,57 zł)	wzrost o 522,00 zł (z 2 946,57 zł do 3 468,57 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 95,00 zł (z 95,00 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 081,03 zł (z 26 376,53 zł do 32 457,56 zł)	wzrost o 6 081,03 zł (z 26 376,53 zł do 32 457,56 zł)	bez zmian (0,60 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 858,21 zł (z 17 198,51 zł do 16 340,30 zł)	zmniejszenie o 28,03 zł (z 526,70 zł do 498,67 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 150,86 zł do 151,86 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (677,38 zł)	bez zmian (677,38 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 853,52 zł (z 325 536,23 zł do 353 389,75 zł)	wzrost o 27 853,52 zł (z 325 536,23 zł do 353 389,75 zł)	zmniejszenie o 2 001,39 zł (z 14 310,95 zł do 12 309,56 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (565,38 zł)	bez zmian (565,38 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,02 zł (z 73 334,31 zł do 73 334,29 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 482,87 zł (z 327,18 zł do 1 810,05 zł)	wzrost o 1 482,87 zł (z 327,18 zł do 1 810,05 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (410,26 zł)	zmniejszenie o 410,26 zł (z 410,26 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 247,72 zł (z 1 399,79 zł do 1 647,51 zł)	zmniejszenie o 1 399,79 zł (z 1 399,79 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 3 336,35 zł (z 0,00 zł do 3 336,35 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 946,75 zł (z 1 875,92 zł do 929,17 zł)	-	zmniejszenie o 1 445,84 zł (z 1 881,36 zł do 435,52 zł)
			Razem	wzrost o 1 635 634,96 zł	wzrost o 330 805,76 zł	wzrost o 1 313 122,22 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 472 258,42 zł do 3 107 893,38 zł)	(z 988 064,94 zł do 1 318 870,70 zł)	(z 49 167,23 zł do 1 362 289,45 zł)

3.21. 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 38: 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	850,78	850,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	850,78	850,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	850,78	850,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
758			Różne rozliczenia	0,00	469 920,00	238 246,79	50,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	469 920,00	238 246,79	50,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	469 920,00	238 246,79	50,70%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
855			Rodzina	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
			Razem	0,00	2 250 104,89	1 989 124,32	88,40%

Tabela 39: 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	10 200,00	850,78	850,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 200,00	850,78	850,78	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	10 000,00	717,16	717,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	133,62	133,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 696 150,00	1 676 465,00	98,84%
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	599 438,69	366 516,47	61,14%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	506 941,58	292 665,62	57,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	108 766,52	27 884,28	25,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	9 547,02	3 169,73	33,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	147 839,00	141 825,79	95,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	127 543,53	59 650,91	46,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	59 412,48	36 104,66	60,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	53 833,03	24 030,25	44,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 890,00	2 851,08	48,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 961,08	39,22%
	80104		Przedszkola	0,00	56 282,00	43 173,67	76,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 911,22	97,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	745,74	37,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 841,00	11 793,85	62,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 171,00	19 109,92	94,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 270,00	7 612,94	67,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	25 500,00	24 250,00	95,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	25 500,00	24 250,00	95,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 825,11	3 576,10	74,11%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 663,00	7 663,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	595,20	22,89%
855			Rodzina	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 096,00	61 727,45	90,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 170,93	60 025,40	90,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 925,07	1 702,05	88,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	27 200,00	2 374 798,47	2 113 817,90	89,01%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 300,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 184 600,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 184 600,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 184 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 290 600,00	2 606 300,00	500 000,00	19,18%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	706 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 086 000,00	0,00	0,00	-

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Broniewice	720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1205,41	8992,70	8940,00	52,70%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4205,41	4200,00	99,87%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	2100,00	2092,96	99,66%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000,00	20307,30	19999,80	98,49%
Sołectwo Dębowo	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	4600,00	4600,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,72	500,72	500,00	99,86%
	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	7300,00	7298,00	99,97%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8290,00	8290,00	8290,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	2300,00	2294,77	99,77%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	3500,00	100,00%
Sołectwo Dobieszewice	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10977,50	10977,50	10938,09	99,64%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	4200,00	4200,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100,00	4100,00	4094,76	99,87%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
Sołectwo Głogówek	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	12840,00	12814,01	99,80%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4146,00	4146,00	4146,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600,00	1600,00	1594,77	99,67%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3840,00	3000,00	2995,05	99,84%
Sołectwo Góry	720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1068,00	1068,00	1068,00	100,00%
	900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	7000,00	6422,41	91,75%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9620,96	14520,96	14256,35	98,18%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	4000,00	4000,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	600,00	594,77	99,13%
	926	92605	4220	Zakup środków żywności	4000,00	1200,00	1189,19	99,10%
Sołectwo Kołodziejewo	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1000,00	1000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	10742,83	10542,42	98,13%
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8000,00	8000,00	100,00%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21800,00	21169,98	21147,96	99,90%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	10600,00	10577,06	99,78%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	11500,00	5317,49	5317,49	100,00%
	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16791,70	16791,70	47,20	0,28%
Sołectwo Kołuda Mała	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4378,69	4378,69	4377,32	99,97%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	3600,00	3593,17	99,81%
	926	92605	4220	Zakup środków żywności	1500,00	1500,00	1475,58	98,37%
	926	92605	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	14883,00	99,22%
Sołectwo Kołuda Wielka	720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	958,80	95,88%
	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	1600,00	1517,34	94,83%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	1365,99	91,07%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20443,81	20043,81	19184,05	95,71%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	2600,00	2372,52	91,25%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	3400,00	3400,00	100,00%
Sołectwo Ludzisko	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	14000,00	13121,57	93,73%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3800,00	3800,00	100,00%
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	19200,00	96,00%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	2500,00	2500,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4349,15	7927,58	7922,34	99,93%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3000,00	3000,00	100,00%
Sołectwo Sielec	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7419,13	7418,50	99,99%
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1000,00	1000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8400,00	8400,00	7749,79	92,26%
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9319,13	0,00	0,00	0,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	594,75	99,13%
	926	92605	4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00	100,00%
Sołectwo Trłag	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	2500,00	100,00%
	720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	624,00	624,00	100,00%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2730,00	2730,00	100,00%
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	1722,00	1722,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5483,73	10031,73	10017,73	99,86%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6400,00	6400,00	6400,00	100,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	594,77	99,13%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	6000,00	6000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Wierzejewice	720	72095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	13279,11	13273,75	99,96%
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	13679,11	1400,00	0,00	0,00%
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1850,00	1844,76	99,72%
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	100,00%
				Razem	376 167,91	393 776,64	370 202,79	94,01%

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2025,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za 2025 rok,
- Sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Janikowie za 2025 rok.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS**

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Inne	Zrealizowane dochody w 2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.	
		ilość bud/lokalii hektarów	wartość brutto			ilość bud/lokalii hektarów	wartość brutto	Własność gminy	Mienie gminy w użyczeniu	Własność jednostek	wierzytelności	najem	dzierżawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GRUPA							ZESTAWIENIE OGÓLNE										
0	GRUNTY	290.7610	20 110 889,81	41 067,50	23 918,50	290.8509	20 128 038,81	20 128 038,81							891 216,11	2 148 000,00	
I	BUDYNKI,LOKALE	69/776	72 541 489,27	139 500,00	579 070,99	69/756	72 101 918,28	38 725 965,95	33 375 952,33	0,00					1 569 876,54	5 352 000,00	
	URZĄD MIEJSKI	41/774	23 486 132,37	139 500,00	579 070,99	41/754	23 046 561,38	23 046 561,38							1 569 876,54	5 352 000,00	
	KULTURA	11/2	5 909 372,25			11/2	5 909 372,25		5 909 372,25								
	OŚWIATA	7	15 679 404,57			7	15 679 404,57	15 679 404,57									
	POMOC SPOŁECZNA	2	1 694 483,61			2	1 694 483,61		1 694 483,61								
	OsiR	9	25 772 096,47			9	25 772 096,47		25 772 096,47								
II	BUDOWLE I OBIEKTY INŻ. ŁĄDOWEJ I WODNEJ		107 939 724,64	7 260 434,56	0,00		115 200 159,20	105 360 794,84	9 524 343,43	315 020,93							
	URZĄD MIEJSKI		98 905 657,49	5 988 734,76			104 894 392,25	104 894 392,25									
	KULTURA		817 815,63				817 815,63		817 815,63								
	OŚWIATA		751 922,94				751 922,94	466 402,59		285 520,35							
	POMOC SPOŁECZNA		68 270,88				68 270,88		38 770,30	29 500,58							
	OsiR		7 396 057,70	1 271 699,80			8 667 757,50		8 667 757,50								
III	KOTŁY I MASZ.ENER.		2 416 629,19	124 860,90	77 013,90		2 464 476,19	830 613,50	1 633 862,69	0,00							
	URZĄD MIEJSKI		705 752,60	124 860,90			830 613,50	830 613,50									
	KULTURA		73 098,90				73 098,90		73 098,90								
	OŚWIATA		1 637 777,69		77 013,90		1 560 763,79		1 560 763,79								
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1 661 840,30	0,00	140 393,90		1 521 446,40	1 113 955,71	3 510,00	403 980,69							
	URZĄD MIEJSKI		1 113 955,71				1 113 955,71	1 113 955,71									
	OŚWIATA		508 280,61		140 393,90		367 886,71			367 886,71							
	POMOC SPOŁECZNA		18 719,00				18 719,00			18 719,00							
	OsiR		20 884,98				20 884,98		3 510,00	17 374,98							
V	MASZYNY SPECJALISTYCZNE		104 044,73	0,00	0,00		104 044,73	62 867,53		41 177,20							
	URZĄD MIEJSKI		62 867,53				62 867,53	62 867,53									
	OsiR		41 177,20				41 177,20			41 177,20							

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZESTAWIENIE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH GUS**

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Inne	Zrealizowane dochody w 2025r.	Plan dochodów na 2026r.
		ilość bud/lokalii hektarów	wartość brutto			ilość bud/lokalii hektarów	wartość brutto	Własność gminy	Mienie gminy w użyczeniu	Własność jednostek	wierzytelności	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GRUPA							ZESTAWIENIE OGÓLNE									
VI	URZĄDZ.TECHNICZNE		1 566 634,03	11 837,66	11 837,66		1 566 634,03	1 408 896,35	92 329,21	65 408,47						
	URZĄD MIEJSKI		1 397 058,69	11 837,66			1 408 896,35	1 408 896,35								
	OŚWIATA		55 676,97		11 837,66		43 839,31			43 839,31						
	POMOC SPOŁECZNA		28 889,16				28 889,16		7 320,00	21 569,16						
	OsiR		85 009,21				85 009,21		85 009,21							
VII	ŚRODKI TRANSPORT.		902 569,74	103 566,00	0,00		1 006 135,74	351 341,02	325 710,52	329 084,20						
	URZĄD MIEJSKI		307 307,02	44 034,00			351 341,02	351 341,02								
	OsiR		595 262,72	59 532,00			654 794,72		325 710,52	329 084,20						
VIII	NARZĘDZIA,WYPOSAŻENIE		1 701 314,47	0,00	8 289,00		1 693 025,47	110 279,35	165 672,10	1 417 074,02						
	URZĄD MIEJSKI		110 279,35				110 279,35	110 279,35								
	KULTURA		14 000,00				14 000,00		14 000,00							
	OŚWIATA		152 127,31		8 289,00		143 838,31			143 838,31						
	POMOC SPOŁECZNA		7 046,25				7 046,25			7 046,25						
	OsiR		1 417 861,56				1 417 861,56		151 672,10	1 266 189,46						
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:		208 945 136,18	7 681 266,62	840 523,95		215 785 878,85	168 092 753,06	45 121 380,28	2 571 745,51					2 461 092,65	7 500 000,00
	UDZIAŁY W SPÓŁCE PGKIM		280 500,00				280 500,00	280 500,00								
	- wkład pieniężny 250.000,00 - wkład niepieniężny (sr. trwałe-grunty) udziały 61x500,00 = 30.500,00															
	Akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy		25 000,00				25 000,00	25 000,00								
	OGÓŁEM:		209 250 636,18	7 681 266,62	840 523,95		216 091 378,85	168 398 253,06	45 121 380,28	2 571 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 092,65	7 500 000,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 25 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Janikowo obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2024 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr XXII/172/2025 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy i Miasta Janikowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 112.334.956,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 95.651.108,21 zł, tj. 85,15%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy i Miasta Janikowo w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	112 334 956,98	95 651 108,21	85,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 756 627,76	90 118 448,48	102,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 019 367,71	38 019 367,71	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 243 892,13	1 243 892,13	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 591 380,89	15 237 774,65	97,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 680 457,03	35 395 883,99	108,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 091 006,34	20 674 932,03	108,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 578 329,22	5 532 659,73	22,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 018 620,00	2 464 709,99	40,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 550 709,22	3 059 912,87	16,49%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy i Miasta Janikowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 112.715.656,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 94.614.167,66 zł, tj. 83,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	112 715 656,24	94 614 167,66	83,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 913 275,96	84 383 118,77	93,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 664 641,84	39 209 456,19	94,11%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	799 5000,00	784 044,35	98,07%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 802 380,28	10 231 048,89	44,87%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 802 380,28	10 231 048,89	44,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 811,00	305 532,33	95,83%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -380 699,26 zł. W uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej wynik budżetu ogółem Gminy i Miasta Janikowo w roku 2025 planowano na poziomie -237 150,13 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych deficyt budżetu na koniec roku zwiększył się.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 036 128,32 zł, w tym z tytułu:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych – 380 699,26 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 655 429,06 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 268 505,02	2 036 128,32	80,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	232 376,70	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	380 699,26	380 699,26	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 655 429,06	1 655 429,06	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 887 805,76 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 887 805,76	1 887 805,76	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 887 805,76	1 887 805,76	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 10 873 776,96 zł. W uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę długu ogółem Gminy i Miasta Janikowo w roku 2025 planowano na poziomie 12.761.582,72 zł. W kwocie długu Gminy i Miasta Janikowo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

- o Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie 2016 r. – 1.717.776,96 zł,

- Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie 2017 r. – 1.440.000,00 zł,
- Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie 2018 r. – 1.464.000,00 zł,
- Kredyt w Banku PKO BP 2023 r. – 1.252.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – 5.000.000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 roku zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina i Miasto Janikowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2025 wyniosła kwotę 5 735 329,71 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	11,13%	TAK	11,78%	TAK
2026	10,96%	TAK	2,12%	TAK
2027	10,42%	TAK	6,10%	TAK
2028	9,54%	TAK	10,47%	TAK
2029	9,44%	TAK	10,40%	TAK
2030	9,35%	TAK	9,55%	TAK
2031	9,69%	TAK	13,04%	TAK
2032	8,97%	TAK	16,61%	TAK
2033	9,76%	TAK	17,63%	TAK
2034	11,97%	TAK	20,95%	TAK
2035	14,09%	TAK	21,75%	TAK
2036	15,70%	TAK	22,14%	TAK

Według ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej podjętej w 2025 roku Gmina i Miasto Janikowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy i Miasta Janikowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	387 310,27	410 019,83	105,86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	387 310,27	410 019,83	105,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 012,75	352 555,17	108,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 440 176,56	1 388 958,88	9,62%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 440 176,56	1 388 958,88	9,62%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 365 843,82	1 314 626,14	9,15%
9.3	Wydatki bieżące na programy,	664 909,14	244 762,14	36,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	664 909,14	244 762,14	36,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 990,85	216 167,47	42,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 894 209,95	4 325 641,14	27,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 894 209,95	4 325 641,14	27,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 154 382,12	3 077 980,80	21,76%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr /2026 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok w części dotyczącej stopnia zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Janikowo za 2025 rok.

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 25 marca 2026 r.

Janikowo, dnia 12.02.2026

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych w 2025 roku od I do XII.

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości	2.166.000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył:	
1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS + podatki)	1.107.747,61
2. Świadczenia dla pracowników	51.272,89
3. Pozostałe wydatki	1.006.979,50
 RAZEM	 2.166.000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie,gaz)	179.042,30
• zakup wyposażenia	14.356,50
• Imprezy kulturalne	325.243,09
• Materiały biurowe ,środki czystości , na działalność ,węgiel	40.804,75
• Delegacje, wyjazdy służbowe	3.315,45
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1.866,07
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodocy i inne)	1.146.742,85
 • Usługi remontowe	 0,0
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport, monitoring,internet, oświetlenie,nagłośnienie)	427.325,78
• Opłaty i podatki(skarbowe,vat, który nie podlega odliczeniu ; prewspółczynnik)	27.303,21

Sprawozdanie finansowe z działalności MGOK Janikowo za okres od I do XII 2025 roku**PRZYCHODY**

1.	Dotacja podmiotowa	2.166.000,00
2.	Przychody – wynajem sal, nagłośnienia, usługi, dochód z biletów	222.631,36
3.	Przychody - darowizny	87.015,00
4.	Przychody operacyjne – amortyzacja;	31.715,76
5.	Pozostałe przychody (kapit.odsetek,refundacje,warsztaty,ubezp.)	133.218,80
RAZEM		2.640.580,92

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzętu	55.161,25
2.	Zużycie energii	179.042,30
3.	Usługi remontowe	20.325,20
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.866,07
5.	Pozostałe usługi obce (kino, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	914.086,49
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	587.828,10
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	375.505,01
8.	ZUS - pracodawcy	144.414,50
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	51.272,89
10.	Podatki i opłaty	194.327,15
11.	Podróże służbowe	3.315,45
12.	Pozostałe koszty	66.740,17
13.	Amortyzacja	31.715,76
14.	Koszty finansowe	1,80
RAZEM		2.625.602,14

Zestawienie kosztów działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 55.161,25 zł

- zakup środków czystości dla M-GOK w Janikowie, Centrum Dialogu oraz dla świetlic wiejskich, zakup akcesoriów biurowych, materiałów na działalność na kwotę 33.041,16 zł ; wyposażenie na kwotę 14.037 zł oraz węgiel na kwotę 8.083,09 zł

II Zużycie energii elektrycznej i en. cieplnej i gazu w kwocie 179.042,30 zł

Zużycie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz w świetlicach wiejskich: Ludzisko, Kołodziejewo, Broniewice, Dobieszewice, , Kołuda Wielka ,Trłąg, Wierzejewice, Kołuda Mała, Ołdrzychowo , Stanicy Wędkarskiej:

- energii elektrycznej na kwotę 73.920,20 zł
- energii cieplnej na kwotę 85.844,30 zł
- gazu na kwotę 19.277,80 zł

III Usługi remontowe: na kwotę 20.325,20 zł

IV Pozostałe usługi obce w kwocie 914.086,49 zł składają się na:

- imprezy kulturalne w kwocie 325.243,09 zł tj. zaliczki dla zespołów podczas imprez kulturalnych, warsztaty artystyczne, zabawy ;Koncerty zespołów muzycznych; Akcja Zima i Lato 2025 dla dzieci.
- usługi scenograficzne, oświetlenie, nagłośnienie na kwotę 159.289,43 zł
- usługi obce : bankowe, badania lekarskie, dystrybucja filmów, usługi obce pozostałe MGOK w Janikowie, Centrum Dialogu w Janikowie oraz Świetlice wiejskie, naprawy; zużycie wody ; wywóz nieczystości na kwotę 405.069,50 zł
- usługi internetowe i monitoring na kwotę 4.280,00 zł
- usługi transportowe na kwotę 20.204,47 zł

V Usługi pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 1.866,07 zł

VI Wynagrodzenia brutto dla pracowników wyniosły : 587.828,10 zł
w ich skład wchodzi wynagrodzenia dla:

- dyrektora; głównej księgowej; specjalisty d/s finansowo-kadrowych;
specjalisty d/s organizacyjno-programowych (4 etaty)
Od 01.10.2025r. zatrudniono na 1/1 etatu Panią jako dozorcę w Budynku
Stanicy Wędkarskiej(częściowa refundacja z PUP)

W świetlicach wiejskich: Ludzisko, Dobieszewice, Ołdrzychowo,
Trług, Wierzejewice, Broniewice, Kołuda Wielka, Kołodziejewo(sala biesiadna),
Kołuda Mała zatrudniamy pracowników na umowy - zlecenie.

Natomiast w świetlicy w Kołodziejewie zatrudniony był pracownik
na 1/4 etatu do dnia 30 listopada 2025 r.

VII Wyplacono ryczałt za używanie prywatnego
samochodu dla Dyrektora M-GOK w Janikowie oraz nagrody i świadczenia urlopowe
dla pracowników w kwocie 51.272,89 zł

VIII Wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia brutto
na kwotę 375.505,01 zł dotyczą zapłaty dla wykonawców
podczas imprez kulturalnych ; umów-zleceń dla dozorców
świetlic oraz pracowników gospodarczych.

IX Pochodne od wynagrodzeń dotyczące skł. opłacanych do ZUS przez
pracodawcę od w/w umów wyniosły 144.414,50 zł.
Od w/w świadczeń został odprowadzony podatek dochodowy do US.

X Podatki i opłaty wyniosły : 194.327,15 zł (zezwozenia oraz podatek
Vat naliczony, podlegający odliczeniu - przewspółczynnik).

XI Podróże służbowe wyniosły 3.315,45 zł na nie składają się:
- delegacje służbowe dla pracowników ,którzy udają się szkolenia
- delegacje służbowe dla prac. po zakup art. papierniczych i biurowych oraz wyjazdu
w innych celach służbowych
- delegacje służbowe dla prac. udających się na badania lekarskie
- delegacje służbowe Dyrektora.

XII Amortyzacja od środków trwałych wyniosła 31.715,76 zł

XIII Pozostałe koszty obejmowały zakup nagród, słodczy, art. spoż. dla dzieci podczas warsztatów i imprez w M-GOK, Centrum Dialogu oraz w świetlicach wiejskich na kwotę 17.720,04 zł

- zakup pomocy dla księgowości i kadr- aktualizacje dotyczące Kodeksu Pracy i ubezpieczeń społecznych na kwotę 4.255,37 zł

-ZAIKS; polisy ubezpiec. ; gazety i pozostałe na kwotę 44.764,76 zł

Pozostałe w/w koszty ogólnie wyniosły 66.740,17 zł

XIV Koszty finansowe wyniosły 1,80 zł

Koszty na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 2.625.602,14 zł .

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
z dnia 25 marca 2026 r.

Janikowo, dnia 12.02.2026

Urząd Miejski
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Rozliczenie dotacji otrzymanych od I do XII 2025 roku

Dotację przedmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczyła:	500.000,00
1. Wynagrodzenia i pochodne :	392.057,82
2. Świadczenia dla pracowników :	16.374,45
3. Pozostałe wydatki :	91.567,73
RAZEM	500.000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki

• Energia (energia elektryczna, ogrzewanie)	18.660,78
• zakup wyposażenia	2.996,00
• Imprezy kulturalne	102,59
• Materiały biurowe ,środki czystości	2.002,09
• Materiały na działalność	288,57
• Delegacje, wyjazdy służbowe	284,70
• Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet)	3.773,08
• Pozostałe koszty (wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, zakup nagród, słodczy i inne) ; koszty finansowe	417.800,77
• Usługi remontowe	2,68
• Usługi obce (woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsz, transport)	0,00
• Zakup książek	35.430,54
	18.658,20

Sprawozdanie finansowe z działalności MGBP Janikowo za okres od I do XII 2025 roku**PRZYCHODY**

1.	Dotacja podmiotowa	500.000,00
2	Przychody	0,00
3.	Przychody - darowizny	0
4.	Przychody operacyjne - amortyzacja	0
5.	Pozostałe przychody- Biblioteka Narodowa; inne	7.500,00
RAZEM		507.500,00

KOSZTY

1.	Zużycie materiałów i sprzęt	5.286,66
2.	Zużycie energii	18.660,78
3.	Usługi remontowe	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.773,08
5.	Pozostałe usługi obce (, usługi kulturalne, pozostałe usługi)	35.533,13
6.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	329.313,14
7.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło, umowy zlecenia	852,00
8.	ZUS - pracodawcy	61.892,68
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	16.374,45
10.	Podatki i opłaty	0,00
11.	Podróże służbowe	284,70
12.	Pozostałe koszty	9.368,50
13.	Amortyzacja	0,00
14	Zakup książek dla biblioteki	25.001,00
15	Koszty finansowe	2,68
RAZEM		506.342,80

Zestawienie kosztów działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za okres od 01.01 do 31.12.2025 r.

I Zużycie materiałów i sprzętu na kwotę 5.286,66 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz druków bibliotecznych dla Biblioteki przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie, ul. Przemysłowej 26 w Janikowie oraz w Kołodziejewie oraz materiałów na działalność i wyposażenie.

II Zużycie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę : 18.660,78 zł

- energia elektryczna na kwotę 2.993,52 zł

- energia ciepła na kwotę 15.667,26 zł

III Pozostałe usługi obce w kwocie 35.533,13 zł

składają się na:

- zużycie wody i wywóz nieczystości 166,18 zł

- czynsz 19.197,08 zł

- usługi obce (bankowe, badania lekarskie, transport, usługi bhp, przegląd gaśnic oraz usługi pozostałe na kwotę 16.169,87 zł

IV Usługi pocztowe i telekomunikacyjne ; internet w kwocie 3.773,08 zł dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe (znaczki, paczki)

V Wynagrodzenie brutto dla pracowników

- tj. wynagrodzenie osobowe i świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 345.687,59 zł w ich skład wchodzi: wynagrodzenia dla księgowej na ¼ etatu; 4 pań bibliotekarek (2x1/1 etatu)- Janikowo ; 3/4 etatu kustosz oraz 3/4 etatu Kołodziejewo ; 1/4 etatu kierownik biblioteki oraz ½ Pani sprzątająca.

VI Wynagrodzenie brutto na podstawie umów o dzieło i zleceń tj. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 852 zł

VII Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę od w/w umów wyniosły 61.892,68 zł

VIII Podróże służbowe MGBP wyniosły 284,70 zł

- pracownicy (- szkolenie, zakup książek, akcesoriów papierniczych, udających się badania lekarskie i podróże służbowe Kierownika)

IX Pozostałe koszty wyniosły 9.368,50 zł obejmowały zakup:

a) słodczy – poczęstunek podczas imprez organizowanych przez Biblioteki (konkursy, spotkania kulturalne dla czytelników), zakup nagród dla uczestników konkursów , szkolenia, zakup pomocy dla księgowości i bibliotek na kwotę 1.094,04 zł

b) zakup gazet przez biblioteki wyniosły kwotę 4.528,46zł

c) polisy ubezpieczeniowe 3.746 zł

X Zakup Zbiorów Bibliotecznych dla Bibliotek na kwotę 25.001 zł

XI Koszty finansowe na kwotę 2,68 zł

XII Usługi remontowe wyniosły 0,00 zł

XIII Amortyzacja - 0,00 zł

Koszty na 31.12.2025 r. wyniosły ogółem: 506.342,80 zł