



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 maja 2026 r.

Poz. 2685

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 21.05.2026 11:19:43



ZARZĄDZENIE NR 31/2026 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzyńnia, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

Na podstawie art.267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 tj. Dz.U.z 2025 poz.39, poz.1844, poz.1846), art.30 ust.1 art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz.1153 tj., Dz.U z 2025 poz.1436), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1461 t.) zarządzam co następuje:

§ 1.1 Realizując Uchwałę Nr X/45/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Golubia-Dobrzyńnia na 2025 rok przedstawia się:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzyńnia za rok 2025, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Informację o przebiegu wykonania, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

3. Informację o stanie mienia za 2025 r.

§ 2. Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wykonanie budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzyńnia za 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 89.516.207,70 zł wykonano w wysokości 88.705.177,85 zł w tym:

1) planowane dochody bieżące w wysokości 82.561.236,11 zł wykonano w wysokości 81.440.552,83 zł

2) planowane dochody majątkowe w wysokości 6.954.971,59 zł wykonano w wysokości 7.264.552,83 zł

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 90.384.213,65 zł wykonano w wysokości 85.828.884,40 zł w tym:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości 79.629.803,66 zł wykonano w wysokości 75.592.313,62 zł

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.754.409,99 zł wykonano w wysokości 10.236.570,78 zł

3. Planowany wynik budżetu w wysokości -868.005,95 zł (deficyt) wykonano w wysokości 2.876.293,45 zł (nadwyżka).

§ 3. Sprawozdanie wraz z informacją, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Golubia-Dobrzyńnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia

Dominika Piotrowska

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2026
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ 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 600 – Transport i łączność
 - 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.5.10. 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 750 – Administracja publiczna
- 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.18. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.21. 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 758 – Różne rozliczenia
 - 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

2.11. Szczególne zasady wykonania budżetu

2.12. Zadłużenie

2.13. Należności

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 Miasta
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3.22. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za okres

01.01.2025-31.12.2025

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu kultury za okres 01.01.2025-31.12.2025

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów z rachunku wyodrębnionych wpływów na koniec 2025

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Golubia-Dobrzynia

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr X/45/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr X/45/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 338 152,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 219 927,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 679 990,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 798 214,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 118 224,86 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, 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	XI/60/2025	1 347 330,00	1 336 330,00	1 173 520,00	1 162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2025	482,00	0,00	262 087,81	261 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2025	14 843,00	0,00	48 843,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2025	722 831,00	234 090,00	496 865,92	8 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/64/2025	0,00	0,00	2 344,63	2 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/79/2025	3 271 909,00	55 720,00	3 431 905,60	215 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/2025	481,00	0,00	217 486,41	217 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/2025	145 857,47	0,00	171 869,20	26 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XV/84/2025	301 551,00	0,00	321 927,04	23 343,71	0,00	2 967,67	0,00	0,00
10	35/2025	37 188,70	0,00	82 166,70	44 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVI/91/2025	1 938 815,55	0,00	2 682 258,82	7 756,00	735 687,27	0,00	0,00	0,00
12	41/2025	132 103,00	0,00	823 695,70	691 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2025	41 387,00	0,00	160 281,33	118 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	54/2025	19 341,00	0,00	50 572,62	31 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/104/2025	475 653,00	12 650,00	1 102 017,21	385 503,00	253 511,21	0,00	0,00	0,00
16	61/2025	80 127,51	0,00	188 509,51	108 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/107/2025	296 541,14	80 000,00	363 525,68	146 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/2025	334 569,27	0,00	344 107,27	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	74/2025	23 204,00	0,00	43 716,51	20 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX/109/2025	121 822,85	0,00	248 878,87	127 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	78/2025	16 850,00	4 000,00	119 355,19	106 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	83/2025	14 684,53	0,00	99 859,18	85 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/113/2025	0,00	0,00	58 898,34	58 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24	87/2025	17 411,00	392,00	86 806,04	69 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXI/116/2025	309 597,04	181 011,00	329 662,04	201 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	94/2025	414 234,00	42 035,00	433 915,22	61 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27	101/2025	30 911,00	55 348,97	840 644,29	865 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	102/2025	17 411,00	0,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	105/2025	150 623,47	6,99	364 969,23	214 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	107/2025	1 740 991,00	0,00	1 746 491,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXII/124/2025	139 377,00	114 588,00	1 572 121,01	1 547 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	114/2025	25 532,13	0,00	248 030,13	222 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	115/2025	28 676,00	0,00	43 776,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	XXIII/125/2025	356 285,78	0,00	356 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	121/2025	0,00	41,00	840 332,93	840 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXIV/132/2025	431 813,28	2 884 293,95	143 489,28	2 595 969,95	1 826 112,00	1 826 112,00	0,00	0,00
37	124/2025	397 660,00	26 000,00	511 848,56	140 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXV/134/2025	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	126/2025	23 480,00	80 100,00	275 031,98	331 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXVI/145/2025	128 006,98	4 679 615,33	95 136,97	4 646 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00
41	133/2025	373 554,00	16 004,00	533 957,55	176 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXVII/146/2025	57 038,19	0,00	57 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	134/2025	108,05	0,00	21 305,25	21 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44	136/2025	0,00	0,00	6 788,84	6 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 980 281,94	9 802 226,24	21 269 733,83	16 105 447,32	2 815 310,48	1 829 079,67	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 178 055,70 zł do kwoty 89 516 207,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 164 286,51 zł do kwoty 90 384 213,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 986 230,81 zł do kwoty 2 666 220,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Golubia-Dobrzynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 868 005,95 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

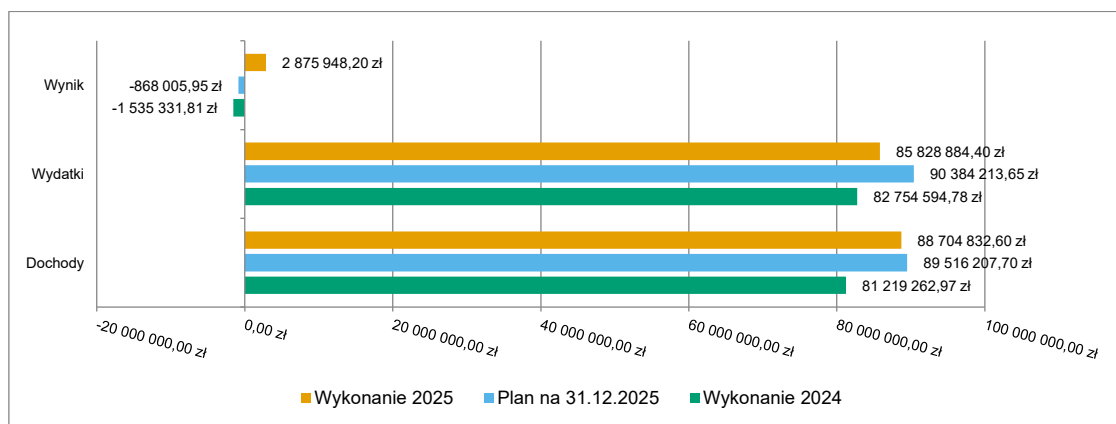
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	85 338 152,00	89 516 207,70	88 704 832,60	99,09%
Wydatki	85 219 927,14	90 384 213,65	85 828 884,40	94,96%
Wynik	118 224,86	-868 005,95	2 875 948,20	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 88 704 832,60 zł, a ich realizacja stanowiła 99,09% planu wynoszącego 89 516 207,70 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

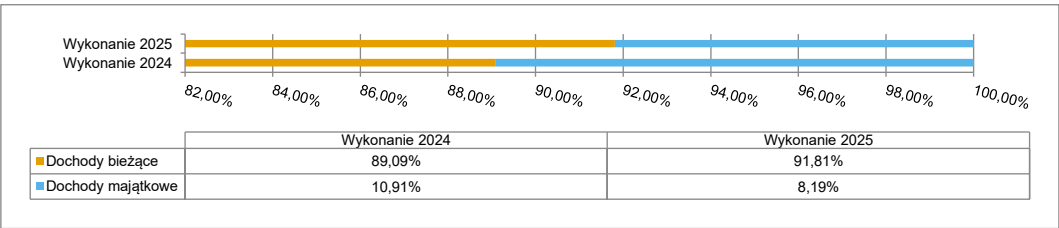
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

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	75 926 650,68	82 561 236,11	81 440 279,77	98,64%	91,81%
Dochody majątkowe	9 411 501,32	6 954 971,59	7 264 552,83	104,45%	8,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 338 152,00	89 516 207,70	88 704 832,60	99,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń 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	57 616 112,82	58 182 059,23	57 702 126,51	99,18%	65,05%
855	Rodzina	6 714 478,00	9 497 979,02	9 465 011,07	99,65%	10,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 710,00	5 808 398,12	5 754 456,97	99,07%	6,49%
852	Pomoc społeczna	2 146 470,00	3 722 227,13	3 673 919,91	98,70%	4,14%
600	Transport i łączność	5 588 100,00	3 986 713,00	3 013 492,02	75,59%	3,40%
801	Oświata i wychowanie	2 607 340,00	2 750 818,54	2 267 499,32	82,43%	2,56%
758	Różne rozliczenia	450 010,00	557 081,00	1 976 816,15	354,85%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 520,00	1 681 394,00	1 512 368,91	89,95%	1,70%
750	Administracja publiczna	525 863,00	1 337 231,23	1 265 832,70	94,66%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 177,18	902 696,33	902 696,33	100,00%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	340 530,78	335 641,10	98,56%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 016,14	245 656,43	115,32%	0,28%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	85 530,00	145 363,96	169,96%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	116 588,00	116 588,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 915,00	106 157,24	88,53%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%	0,12%
710	Działalność usługowa	61 000,00	69 008,00	76 229,80	110,47%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 493,01	21 493,01	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 148,17	20 148,17	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 338 152,00	89 516 207,70	88 704 832,60	99,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



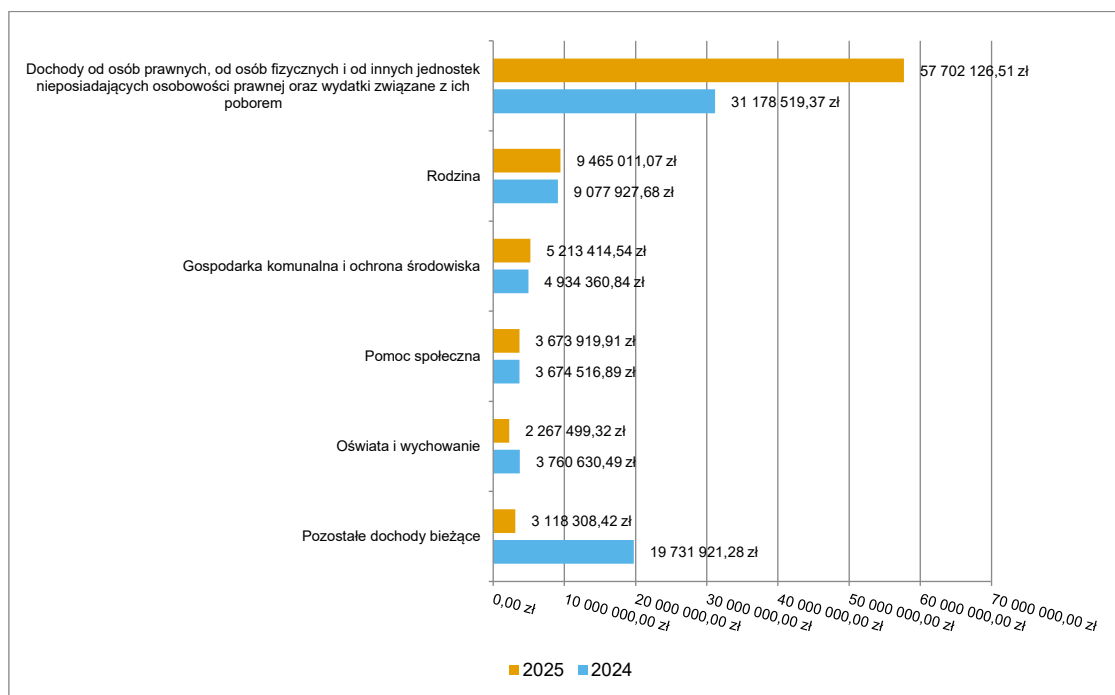
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 81 440 279,77 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 82 561 236,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

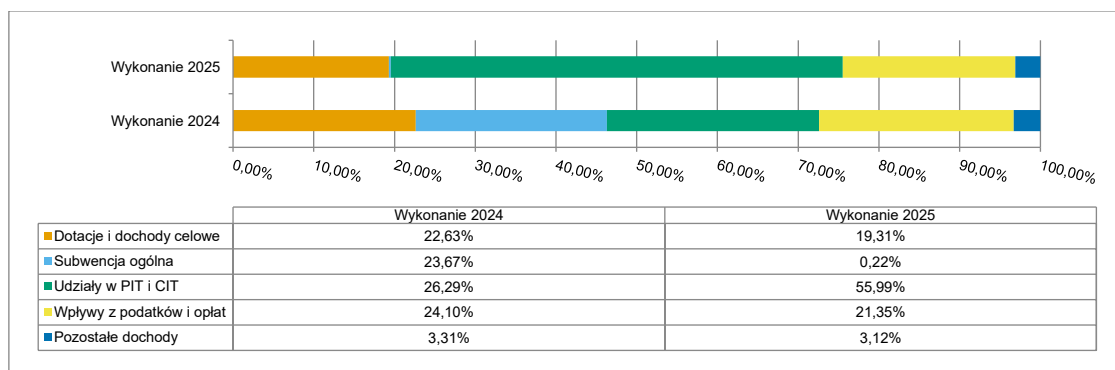
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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	57 616 112,82	58 182 059,23	57 702 126,51	99,18%	70,85%
855	Rodzina	6 714 478,00	9 497 979,02	9 465 011,07	99,65%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 710,00	5 142 125,26	5 213 414,54	101,39%	6,40%
852	Pomoc społeczna	2 146 470,00	3 722 227,13	3 673 919,91	98,70%	4,51%
801	Oświata i wychowanie	2 373 110,00	2 598 659,88	2 267 499,32	87,26%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 500,00	1 064 650,00	952 282,05	89,45%	1,17%
750	Administracja publiczna	525 863,00	846 222,49	670 832,73	79,27%	0,82%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	489 431,00	490 867,91	100,29%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 016,14	245 656,43	115,32%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 435,86	175 000,00	175 000,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 915,00	106 157,24	88,53%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%	0,13%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	85 530,00	95 363,96	111,50%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%	0,10%
600	Transport i łączność	116 600,00	123 600,00	79 041,02	63,95%	0,10%
710	Działalność usługowa	61 000,00	69 008,00	76 229,80	110,47%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 493,01	21 493,01	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 148,17	20 148,17	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	75 926 650,68	82 561 236,11	81 440 279,77	98,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

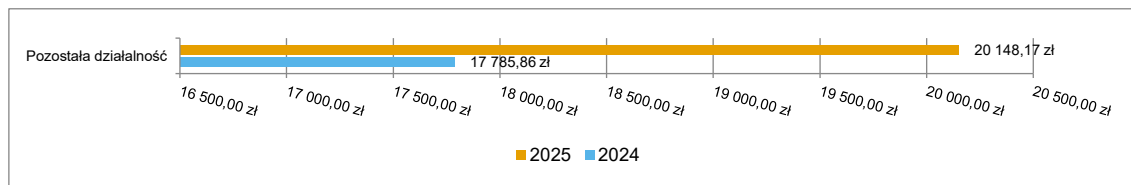


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 148,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 148,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 148,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 148,17 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 20 148,17 zł.- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

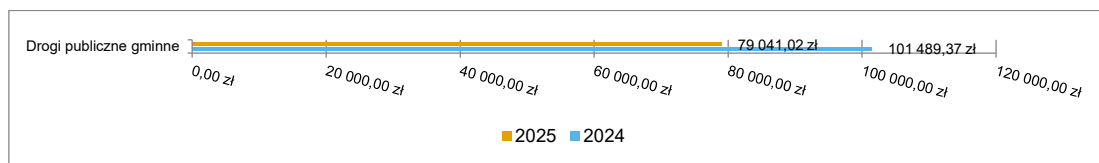


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 041,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,95%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 79 041,02 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 123 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 71.497,00 zł; w budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 114.475,00 zł. Kwota 24.820,77 stanowi pozostałą należność.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



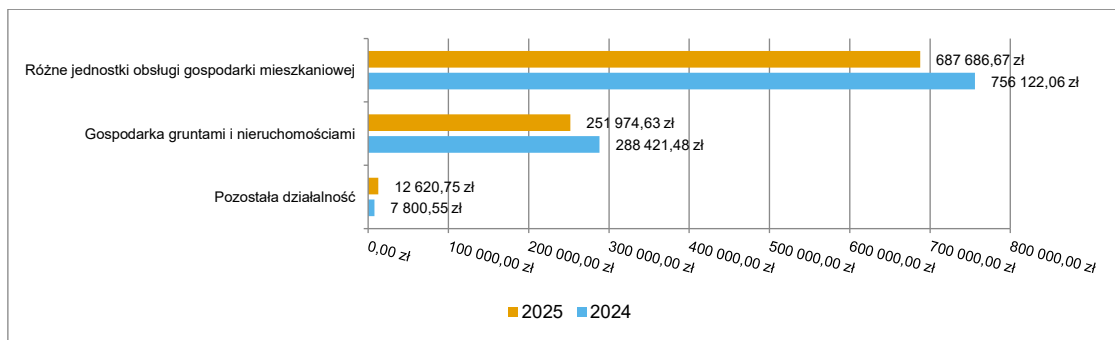
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 282,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,45%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 687 686,67 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 731 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 680 175,66 zł - środki te stanowią należności pobierane przez zarządcę nieruchomości z tytułu czynszów. Wykonanie w stosunku do planów wynosi 93,78%. Mimo wszczętych postępowań egzekucyjnych oraz wyroków sądowych wysokość nieuregulowanych czynszów pozostaje nadal wysoko.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 511,01 zł. Kwotę tę stanowią odsetki od nieterminowych wpłat zaległości czynszowych. Wykonanie w stosunku do planów wyniosło 113,80 %

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 974,63 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 321 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 139 293,52 zł; Planowane dochody z tytułu dzierżawy za grunty miejskie wyniosły 190.000,00 zł natomiast wykonano 139.293,52 zł co stanowi 73,31 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły 34.527,59 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania miasto prowadzi działalności windykacyjne celem zmniejszenia zaległości.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 77 792,01 zł; planowane dochody z tego tytułu wynosiły 98.400,00 zł. Wobec czego plan wykonano w 79,06 %. Na dzień sporządzenia sprawozdania miasto prowadzi działalności windykacyjne celem zmniejszenia zaległości.
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30 887,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 741,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 190,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 070,70 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 620,75 zł, co stanowi 113,70% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 620,75 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

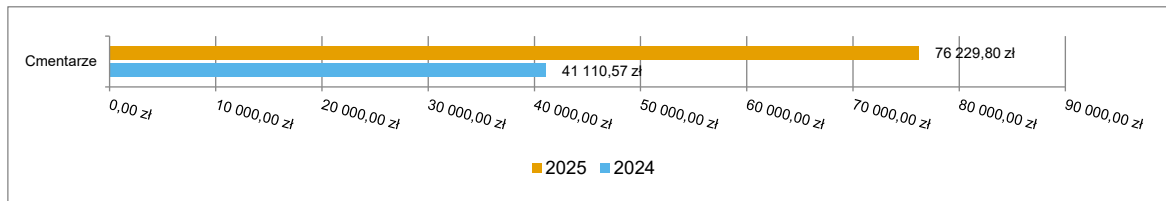


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 229,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,47%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 76 229,80 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 69 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 702,70 zł; Miasto posiada cmentarz komunalny. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 111,33 %
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 526,92 zł; Środki w kwocie 1.000,00 zł miasto otrzymało na realizację zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Zrealizowano wydatki w kwocie 526,92 zł. Kwotę 473,08 zł miasto zwróciło 31 grudnia 2025 jako zwrot niewykorzystanej dotacji.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



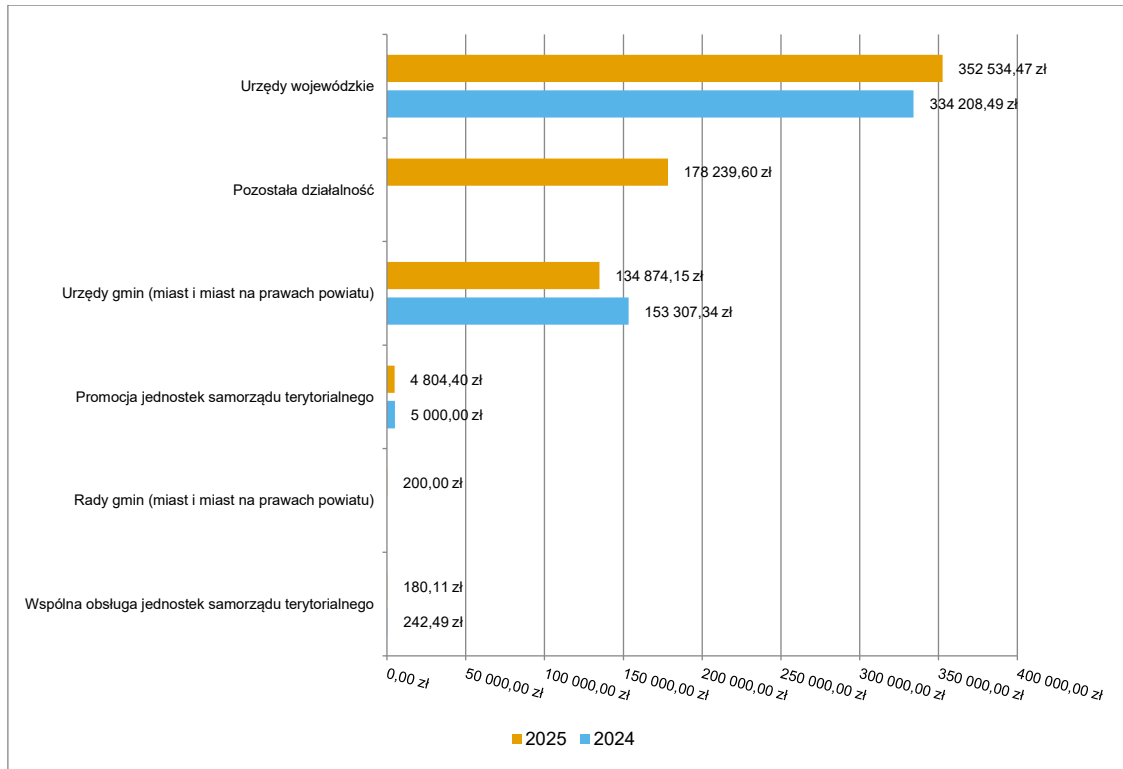
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 222,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 832,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 352 534,47 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 366 726,23 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 352 353,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 162,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.-z tytułu udostępnienia danych osobowych,
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.- wpłata dotyczy środków wpłaconych przez radnego miejskiego z tytułu zgubienia tabletu.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 134 874,15 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 296 091,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 879,18 zł; część dochodów należnych miastu z tytułu administrowania budynkiem została uregulowana w I kwartale 2026 r. Mniejsze niż planowano dochody uzyskano w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej oraz z mniejszym zużyciem wody.
 - 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 10 845,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 888,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 260,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,09 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 804,40 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 804,40 zł. Środki miasto pozyskało na realizację dwóch realizację dwóch projektów „Jarmark Anki”, „O czym szumią zioła”,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 180,11 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,11 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178 239,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119 999,60 zł; Miasto zrealizowało zadania pn: „Lekcje o finansach”. Na realizację zadani pozyskano środki w kwocie 120.000,00 zł z czego zwrócono 0,40 zł jako niewykorzystaną część dofinansowania.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 240,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



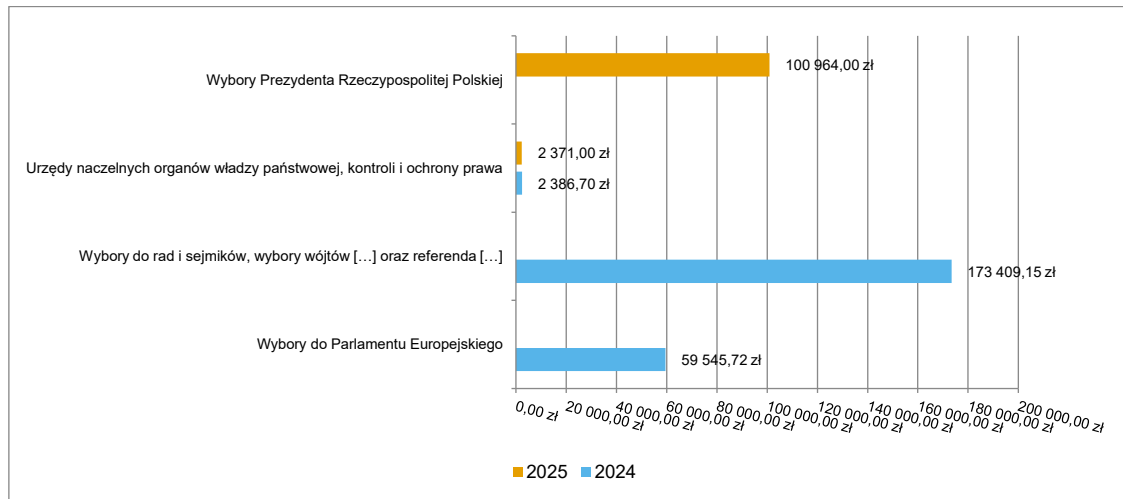
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371,00 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 2 371,00 zł.-środki otrzymane w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Zadanie zostało rozliczone w całości.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 100 964,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 100 964,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego kwotę 438,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

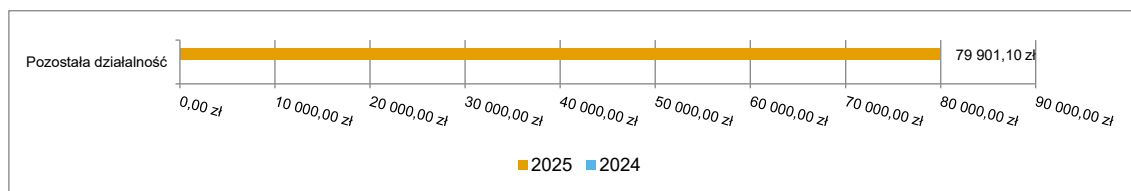


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 790,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 901,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 901,10 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 84 790,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 901,10 zł. Miasto otrzymało środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej finansowanego przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki. Wysokość otrzymanych środków nie była zależna od gminy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

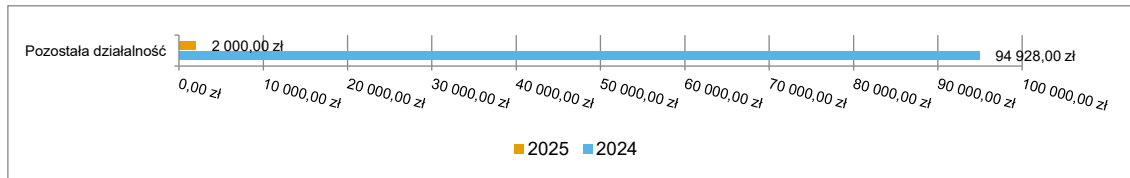


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń otrzymała środki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



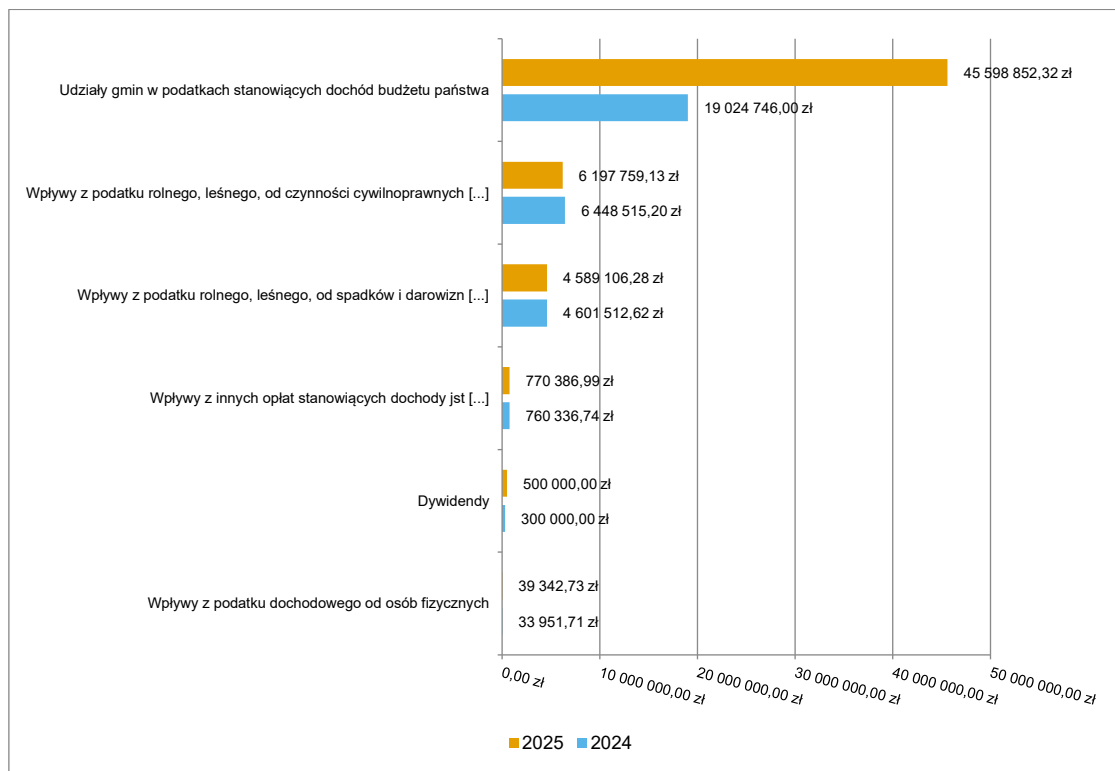
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 182 059,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 702 126,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39 342,73 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 304,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,80 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 197 759,13 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 6 408 265,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 035 469,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 552,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 320,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 761,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 712,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 682,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 261,00 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 4 589 106,28 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 4 774 813,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 332 057,75 zł; W 2025 r. wystawiono 466 upomnień na kwotę 550.841,46 zł oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 61.791,20 zł celem wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 571 144,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 387 612,86 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 172 990,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 422,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 34 686,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 560,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 216,58 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 366,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 770 386,99 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 855 828,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 474 720,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 168 121,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 115 578,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 967,20 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 6 679,06 zł, co stanowi 155,33% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 679,06 zł. W związku z prowadzoną egzekucją miasto uzyskało większe niż planowało dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 598 852,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 598 852,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 39 050 057,71 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 548 794,61 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 500 000,00 zł. Miasto otrzymało dywidendę od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wypracowanego przez spółkę w 2024 r. zysku.

Wykres 13: 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 Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

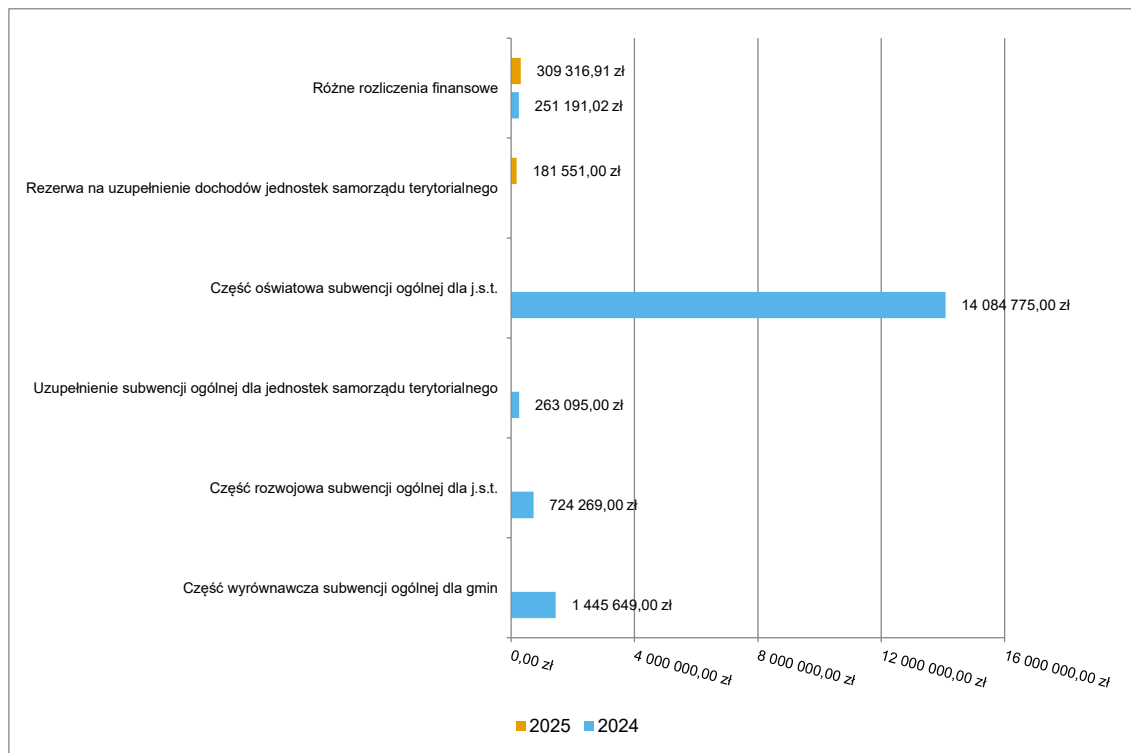


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 867,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 309 316,91 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 307 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 368,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109 948,91 zł.-środki z tytułu oprocentowania lokat bankowych.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 181 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 181 551,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 598 659,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 267 499,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 15 770,53 zł, co stanowi 275,71% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9 607,86 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 670,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 160,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,64 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 10 647,44 zł, co stanowi 10,59% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 10 012,40 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 635,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 779 531,06 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 1 972 166,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 045 309,90 zł; Do Przedszkola Publicznego uczęszczają dzieci nie będące mieszkańcami miasta Golub-Dobrzyń. Wobec czego gmina na terenie, której zamieszkują zobligowana jest zwrócić koszty pobytu dziecka w przedszkolu. Na rok 2025 na podstawie szacunku zaplanowano kwotę dochodu z tego tytułu 1.244.466,07 zł.

Otrzymane dochody wyniosły 1.045.309,90 zł co stanowi 84%. Oszacowanie planowanych do otrzymania środków jest trudne z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku ilość dzieci.

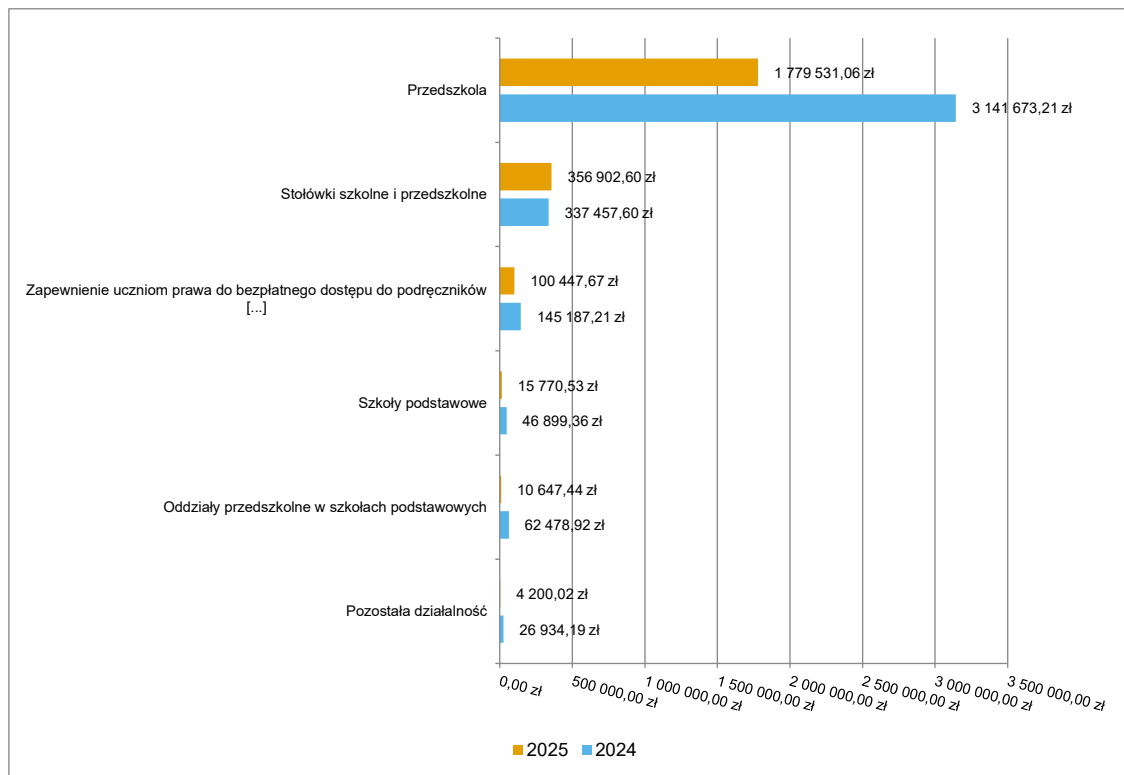
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 477 434,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 160 000,00 zł; Miasto w 2025 r. przystąpiło do realizacji zadania pn: „Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń”
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 91 136,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 932,74 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 640,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 870,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,80 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 356 902,60 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 403 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 356 902,60 zł. W trakcie roku ilość dzieci korzystających ze stołówek szkolnej uległa zmniejszeniu. Wobec czego planowane wpływy z tego tytułu również uległy zmniejszeniu.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 100 447,67 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 103 073,81 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 100 447,67 zł. Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 31 grudnia 2025 r.

Wydatki zrealizowane łącznie wyniosły 100.447,67 w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.753,48 zł;
- Zespół Szkół Miejskich – 79.694,19 zł.
-
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 200,02 zł, co stanowi 29,89% planu rocznego wynoszącego 14 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł;
- w 2025 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu przystąpiła do projektu z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji „Tacy sami-warsztatowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży”. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 11.000,00 zł. Jednak środki te do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynęły do budżetu miasta, a zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

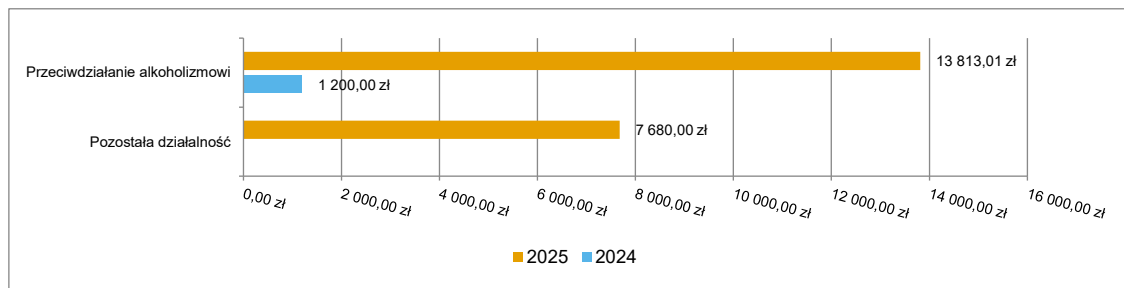


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 493,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 493,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 13 813,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 813,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 914,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 799,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 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 7 680,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



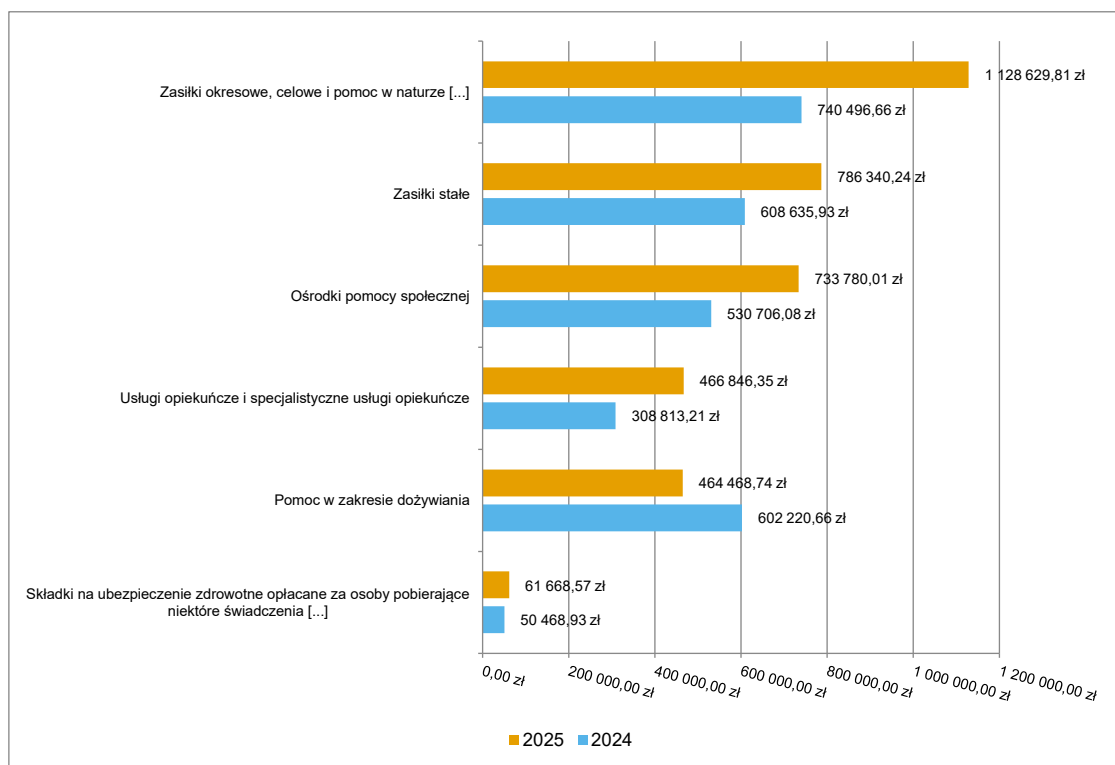
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 722 227,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 673 919,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 034,09 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 034,09 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 61 668,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 61 766,00 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 61 668,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 128 629,81 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 134 459,00 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 1 105 768,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 639,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 221,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 786 340,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 786 423,00 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 786 340,24 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 733 780,01 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 761 503,13 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 620 823,19 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 109 279,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 713,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 637,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327,61 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 466 846,35 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 474 506,00 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 172 654,62 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 155 813,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 138 378,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 464 468,74 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 470 900,00 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 463 010,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 070,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 379,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 152,10 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 20 670,00 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 10 349,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 802,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



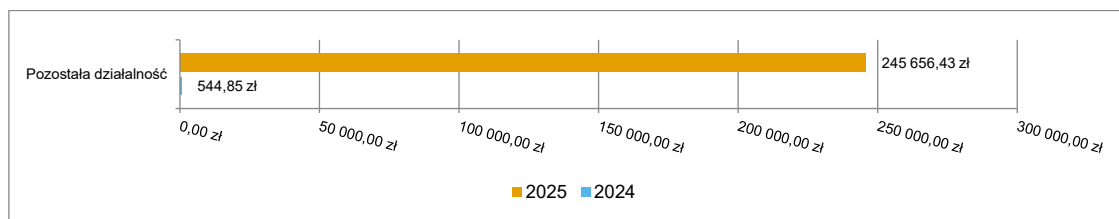
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 016,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 656,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 656,43 zł, co stanowi 115,32% planu rocznego wynoszącego 213 016,14 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 145 600,00 zł;
 - 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 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,43 zł.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przystąpiło do realizacji projektów w zakresie polityki społecznej: „Aktywny senior”, „Klub seniora”, „Klub młodzieżowy edycja I”, „Klub młodzieżowy edycja II”, „Aktywni wygrani”. Cztery projekty realizowane są w latach 2025-2026, wobec czego miasto otrzymało większe zaliczki na realizację projektów aniżeli planowano.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



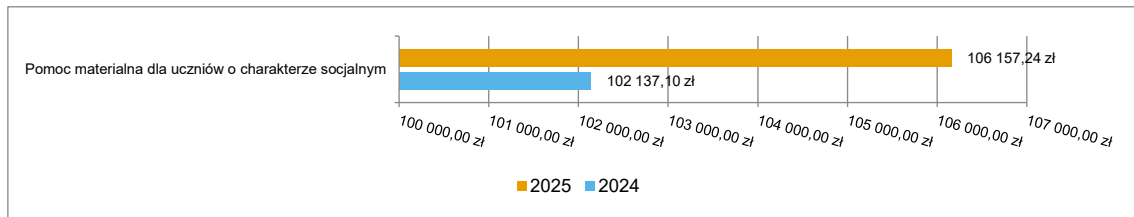
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 157,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 106 157,24 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 119 915,00 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 94 835,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 11 322,04 zł;

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. Wysokość planowanej dotacji wynika z decyzji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na którą miasto nie ma wpływu.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



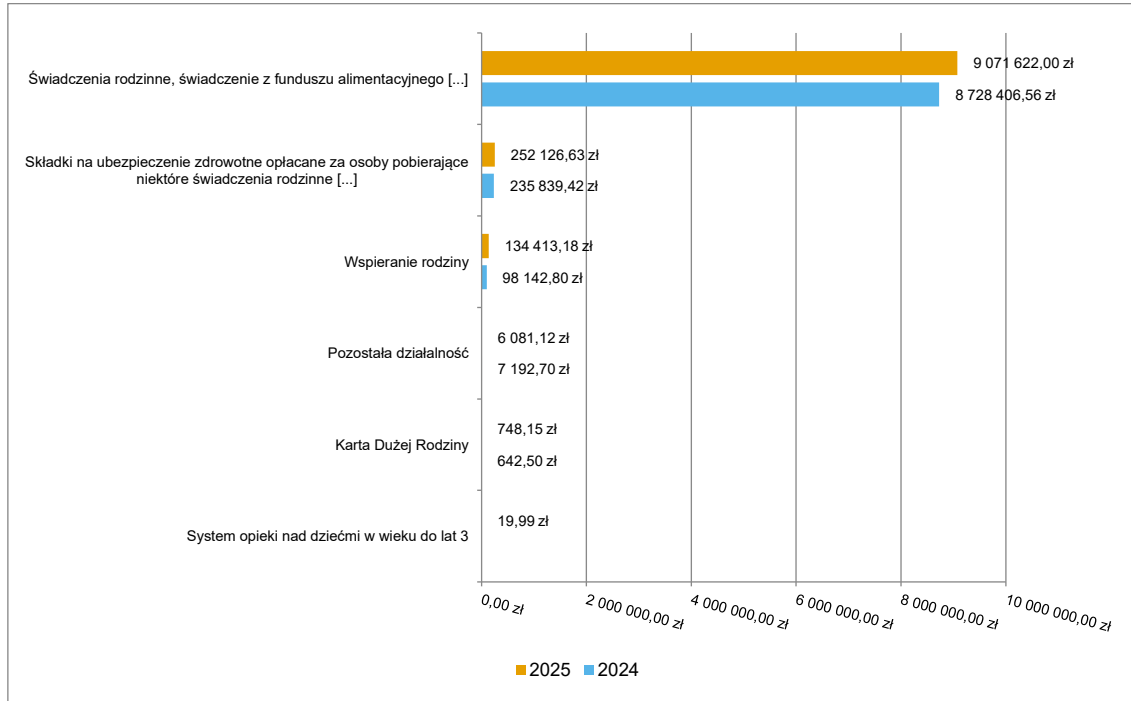
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 497 979,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 465 011,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 071 622,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 9 093 107,00 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 9 007 771,51 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53 350,49 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 10 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 748,15 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 779,00 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 745,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 134 413,18 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 141 769,02 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 77 374,99 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 57 038,19 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 252 126,63 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 256 242,00 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 252 126,63 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 19,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,99 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 081,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 081,12 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 142 125,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 414,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

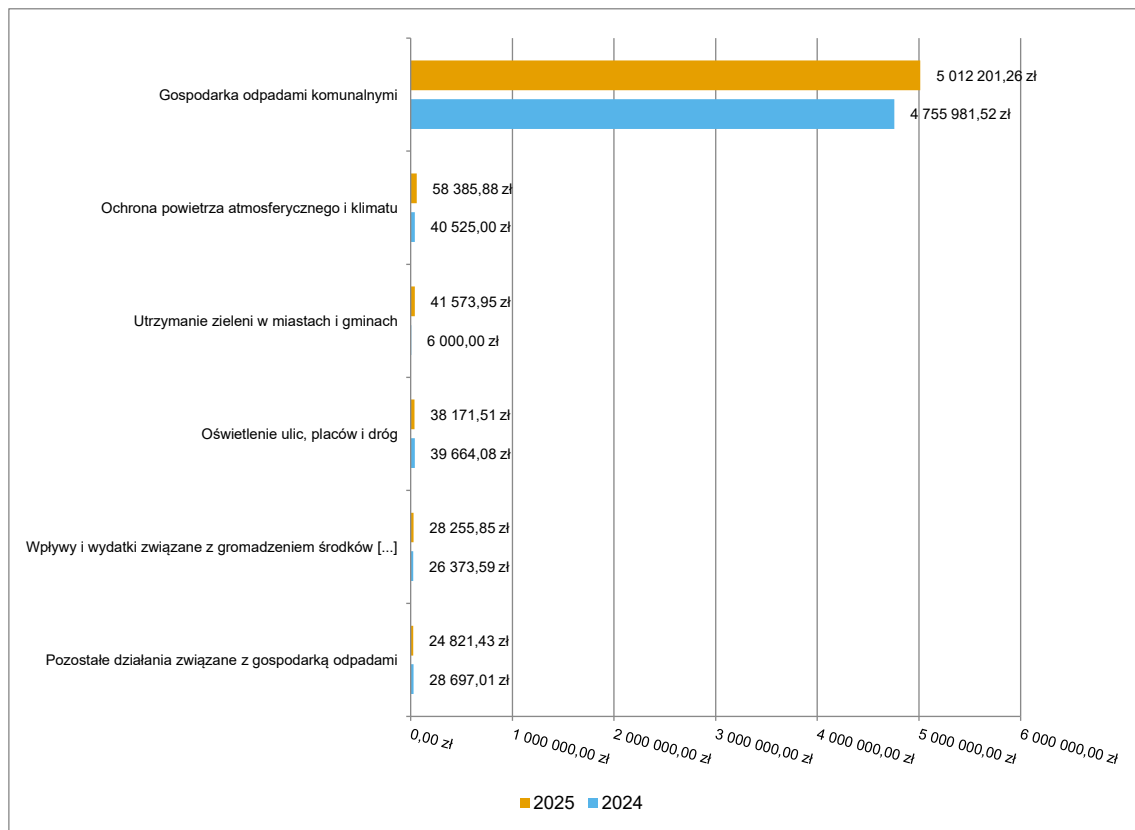
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie -632,23 zł. W 2025 r. przekazano do Wód Polskich dochody z tytułu opłaty retencyjnej otrzymane w roku poprzednim.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 012 201,26 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 4 922 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 012 201,26 zł. W roku 2025 wystawiono 401 upomnienia na kwotę 321.280,80 zł oraz 179 tytułów wykonawczych na kwotę 226.780,60 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 41 573,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 573,95 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 41 573,95 zł.-dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia na terenie miasta

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 385,88 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 82 994,13 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 58 385,88 zł. W 2025 r. miasto otrzymało niższe aniżeli planowano środki na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. Środki, które nie wpłynęły w 2025 r. planowane są do otrzymania w roku 2026.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 38 171,51 zł, co stanowi 109,15% planu rocznego wynoszącego 34 971,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 972,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 987,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 211,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 28 255,85 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 255,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 821,43 zł, co stanowi 135,89% planu rocznego wynoszącego 18 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 838,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 100,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 666,10 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 216,00 zł;

W trakcie prowadzonych czynności egzekucyjnych pozyskano większe aniżeli planowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 636,89 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 11 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 014,06 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 622,83 zł; Środki otrzymane z tytułu realizacji umowy – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację edukacji ekologicznej.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

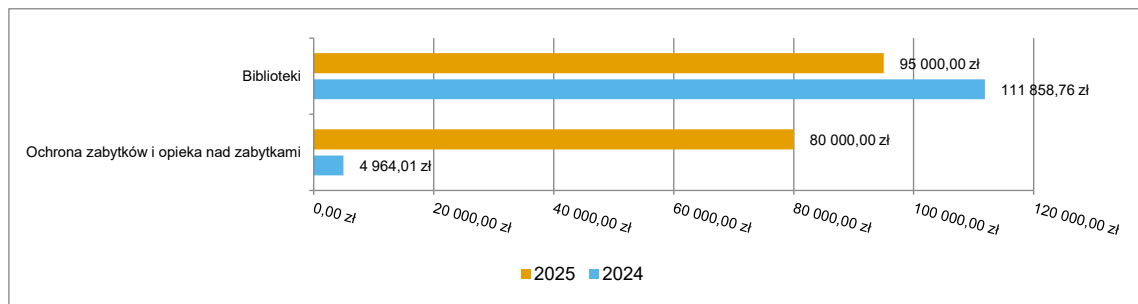


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 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 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 80 000,00 zł; realizacja zadania bieżącego pn: "Remont tzw. Domku pod Kapturkiem w Golubiu-Dobrzyniu".

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

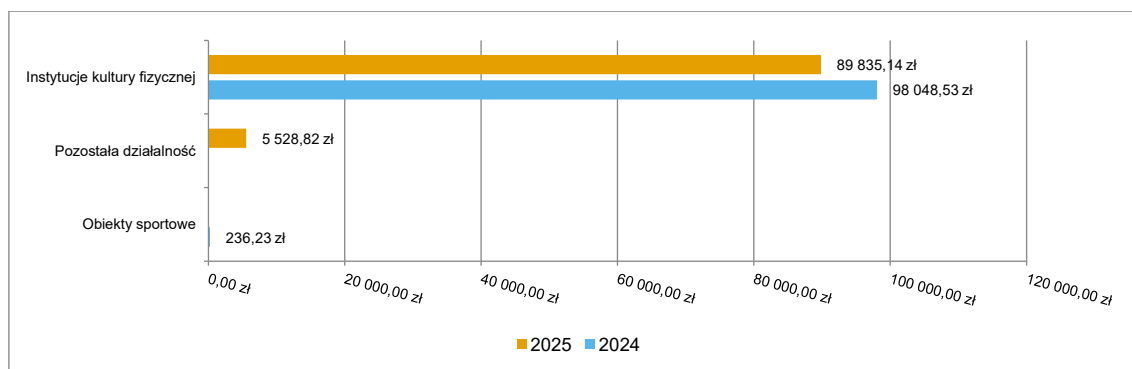
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 363,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,50%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 89 835,14 zł, co stanowi 112,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 922,45 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 33 639,11 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 067,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 107,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,79 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu prowadził szereg działań i czynności sportowych w wyniku których osiągnięte dochody znacznie przekraczały planowane dochody.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 528,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 530,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 498,35 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



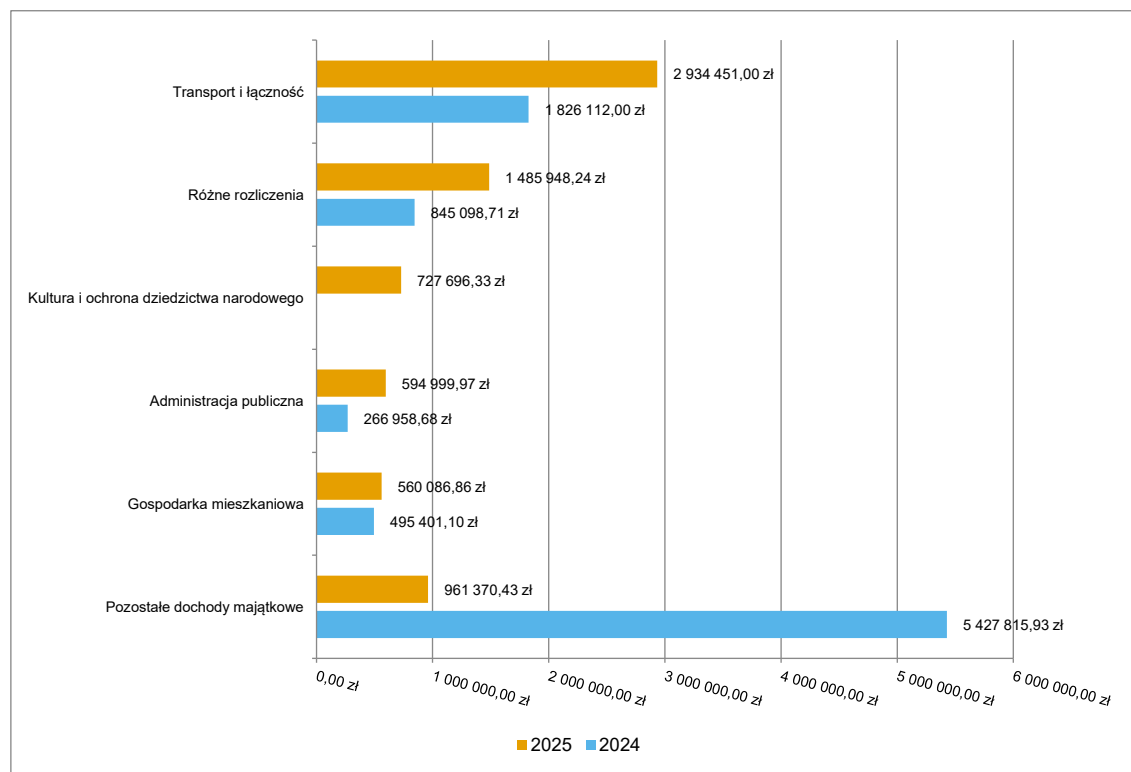
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 264 552,83 zł, tj. w 104,45% w stosunku do planu wynoszącego 6 954 971,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

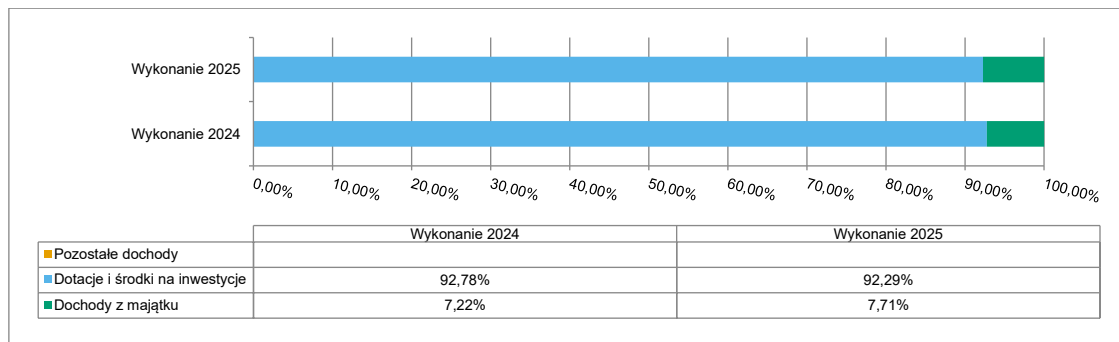
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	5 471 500,00	3 863 113,00	2 934 451,00	75,96%	40,39%
758	Różne rozliczenia	350 010,00	67 650,00	1 485 948,24	2 196,52%	20,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 741,32	727 696,33	727 696,33	100,00%	10,02%
750	Administracja publiczna	0,00	491 008,74	594 999,97	121,18%	8,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 020,00	616 744,00	560 086,86	90,81%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	666 272,86	541 042,43	81,20%	7,45%
752	Obrona narodowa	0,00	255 740,00	255 740,00	100,00%	3,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00%	1,58%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	-	0,69%
020	Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	234 230,00	152 158,66	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 411 501,32	6 954 971,59	7 264 552,83	104,45%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Golubia-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

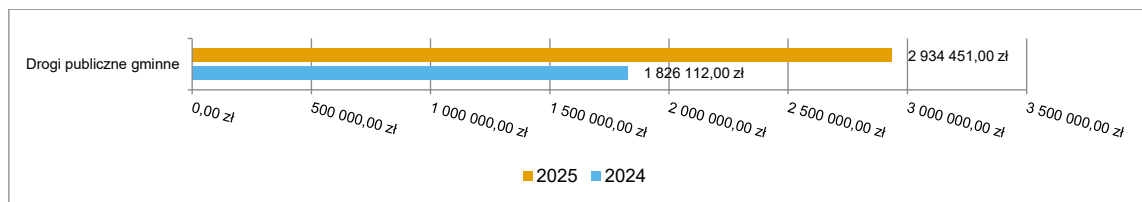


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 863 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 934 451,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,96%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 934 451,00 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 3 863 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 285 771,00 zł na realizację zadania pn: ” Budowa ulicy Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu”. W wyniku postępowania przetargowego wartość realizowanej inwestycji uległa zmniejszeniu, wobec czego wysokość dofinansowania również uległa zmniejszeniu. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2026.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 648 680,00 zł. przeznaczona na realizację zadania pn: ”Poprawa stanu technicznego ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569”. Dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone w roku 2025.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

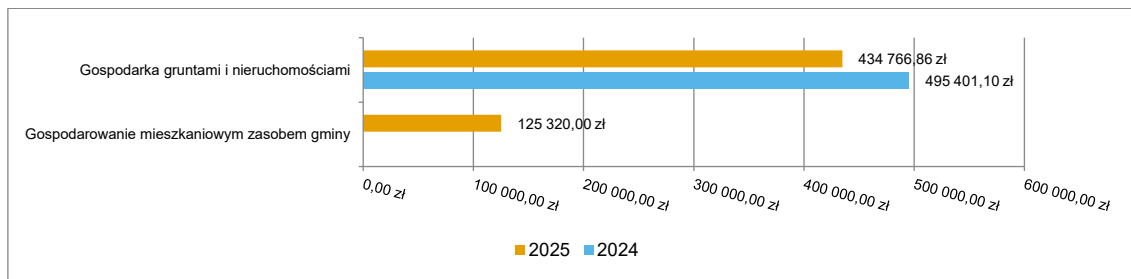


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 086,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 434 766,86 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 503 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 426 010,90 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 755,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 125 320,00 zł, co stanowi 110,98% planu rocznego wynoszącego 112 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 320,00 zł. W 2025 roku sprzedano 9 mieszkań komunalnych będących w gminnym zasobie.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

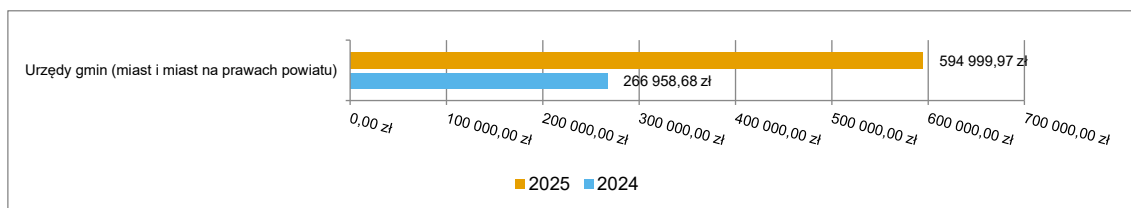


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 008,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,18%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 594 999,97 zł, co stanowi 121,18% planu rocznego wynoszącego 491 008,74 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 594 999,97 zł.-zrealizowany projekt pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń"

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

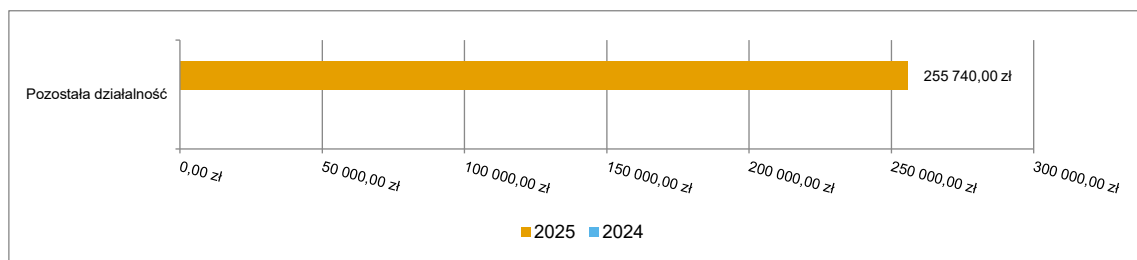


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 740,00 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 255 740,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

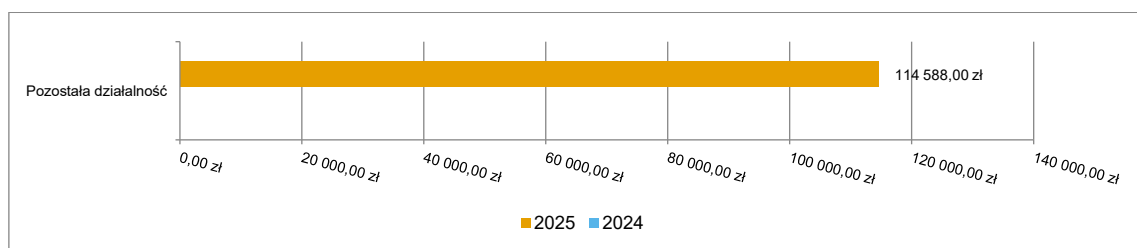


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 588,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 114 588,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



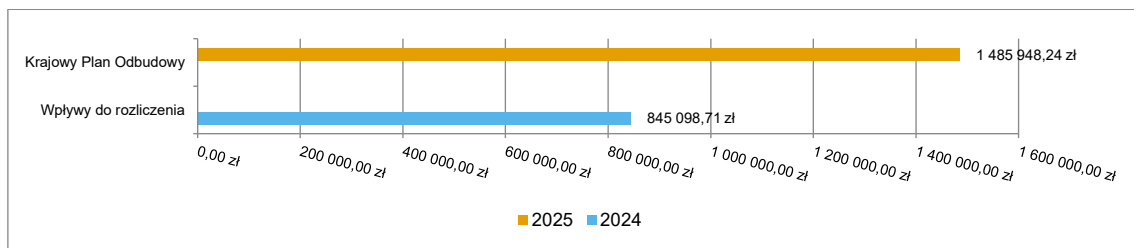
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 948,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2 196,52%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 485 948,24 zł, co stanowi 2 196,52% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 1 485 948,24 zł. Dotacja otrzymana na realizację projektu pn:” Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej na żłobek”. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Wysokość planowane dotacji w 2025 r. to kwota 55.000,00 zł. Z końcem roku tj. 29 grudnia na konto budżetu wpłynęła dotacja planowana na rok 2026 w wysokości 1.153.088,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

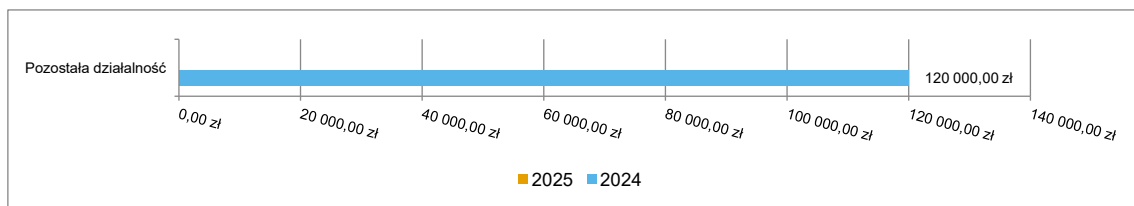


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 158,66 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 152 158,66 zł; Końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu pn:” Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” tym samym wpływ środków z tego tytułu planowane było na rok 2025. Nie mniej jednak do końca roku 2025 środki nie wpłynęły do budżetu. Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało środki w roku 2026.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

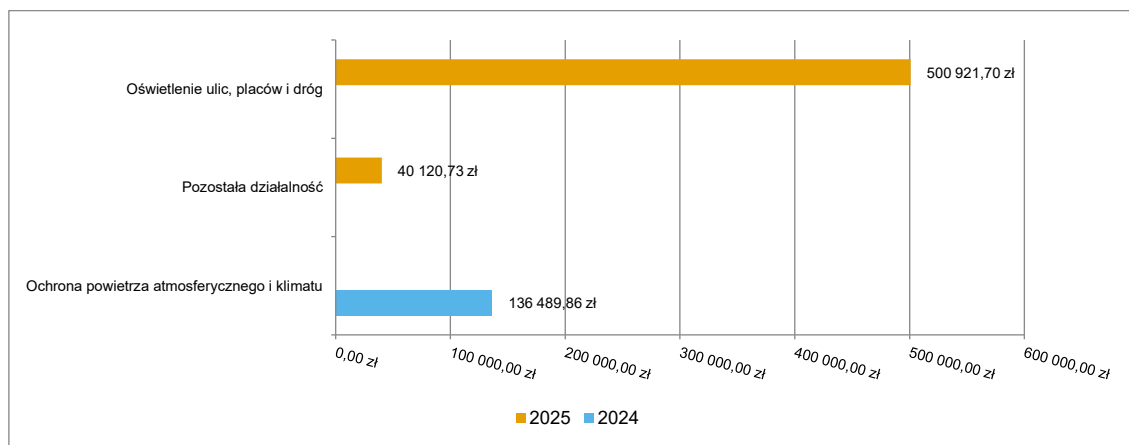
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 272,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 042,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,20%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 500 921,70 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 626 152,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500 921,70 zł. W ramach projektu miasto realizowało zadanie pn: „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Golubia-Dobrzyń”. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania były na poziomie

626.152,13 zł. Jednak w trakcie realizacji zadania kwota uległa zmniejszeniu do wysokości wynikającej z promesy tj. 500.921,70 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 120,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 120,73 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 40 120,73 zł.-dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

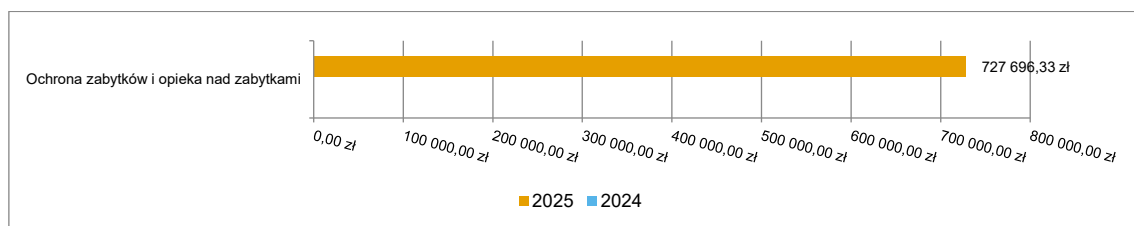


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 696,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 696,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 727 696,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727 696,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 727 696,33 zł.-realizacja zadania w Programu Odbudowy Zabytków :” Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”, „Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu”

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

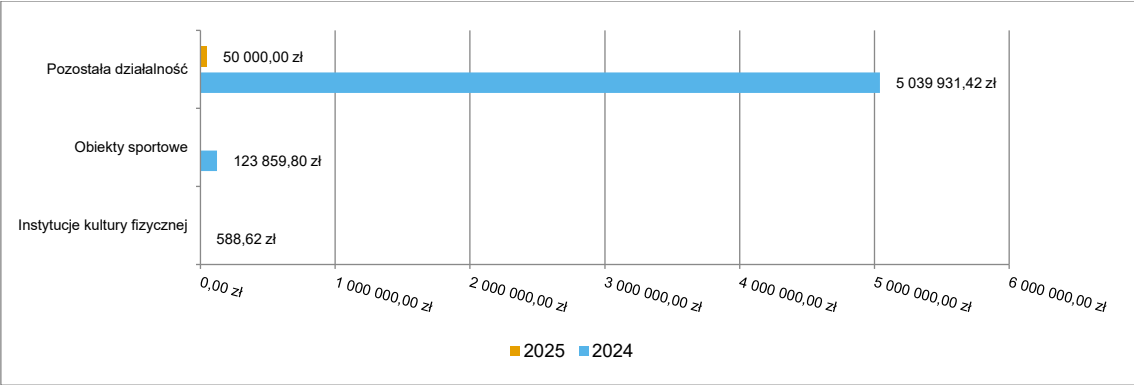


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.-środki otrzymane na realizację zadania pn.:” Rozbudowa piaskowej przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych:.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 85 828 884,40 zł, a ich realizacja wyniosła 94,96% planu wynoszącego 90 384 213,65 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

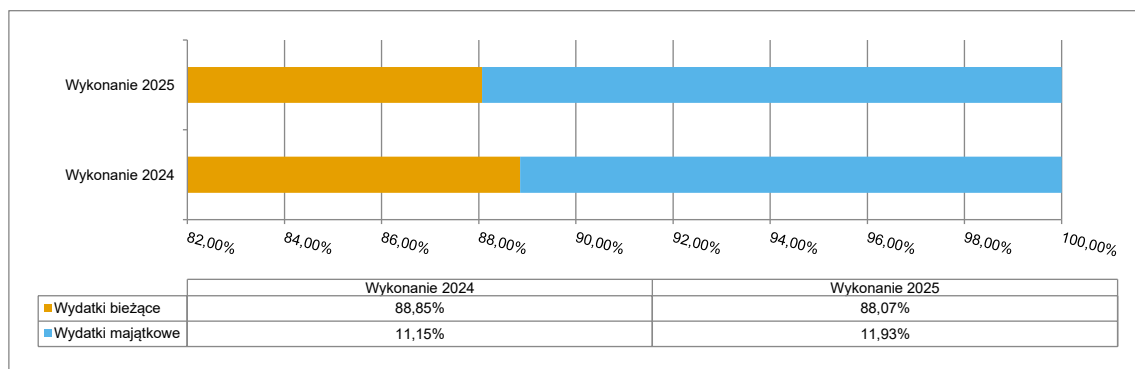
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 878 435,46	79 629 803,66	75 592 313,62	94,93%	88,07%
Wydatki majątkowe	12 341 491,68	10 754 409,99	10 236 570,78	95,18%	11,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 219 927,14	90 384 213,65	85 828 884,40	94,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń 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	32 476 278,16	33 844 080,38	32 667 965,06	96,52%	38,06%
855	Rodzina	9 064 796,00	11 080 067,02	10 752 296,09	97,04%	12,53%
750	Administracja publiczna	9 182 822,92	10 230 178,76	9 514 250,87	93,00%	11,09%
852	Pomoc społeczna	7 417 242,00	9 055 529,13	8 402 170,15	92,78%	9,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 856,00	8 521 521,51	8 255 620,52	96,88%	9,62%
600	Transport i łączność	7 619 725,50	6 088 924,57	5 791 554,44	95,12%	6,75%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 891,56	3 066 056,52	2 921 302,08	95,28%	3,40%
926	Kultura fizyczna	2 269 000,00	2 355 200,00	2 313 276,45	98,22%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 663 039,00	1 597 260,36	1 400 866,03	87,70%	1,63%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	731 396,67	579 983,08	79,30%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	351 929,71	346 805,10	98,54%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	259 436,02	243 433,17	93,83%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 812,76	190 422,57	82,14%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	169 915,00	131 354,04	77,31%	0,15%
710	Działalność usługowa	207 701,00	138 671,00	114 878,67	82,84%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 704,00	21 852,17	20 977,93	96,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%	0,02%
630	Turystyka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	362 601,07	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 219 927,14	90 384 213,65	85 828 884,40	94,96%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta Golubia-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

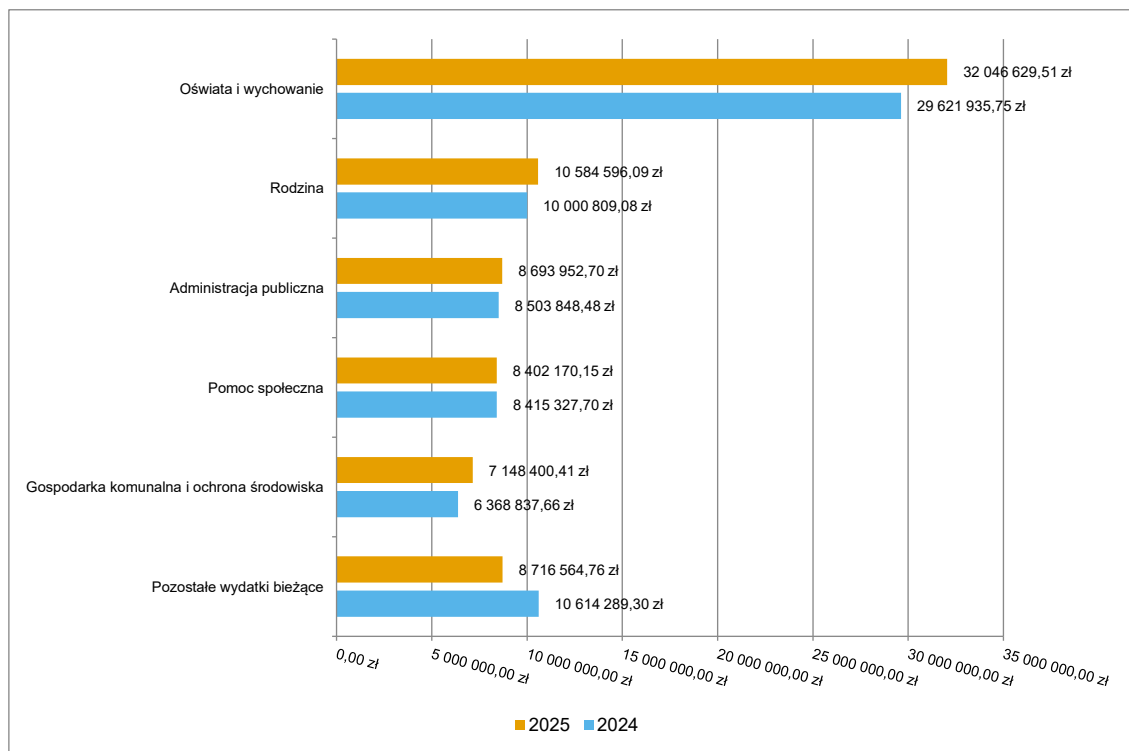
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 592 313,62 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 629 803,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

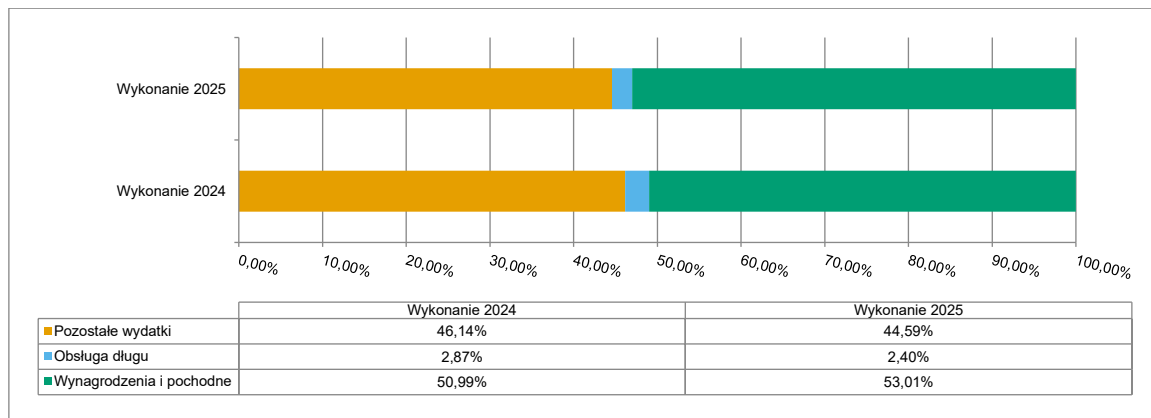
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 023 278,16	33 192 904,33	32 046 629,51	96,55%	42,39%
855	Rodzina	8 197 146,00	10 912 367,02	10 584 596,09	97,00%	14,00%
750	Administracja publiczna	9 092 822,92	9 329 880,59	8 693 952,70	93,18%	11,50%

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 %)
852	Pomoc społeczna	7 417 242,00	9 055 529,13	8 402 170,15	92,78%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 812 856,00	7 385 417,51	7 148 400,41	96,79%	9,46%
926	Kultura fizyczna	2 209 000,00	2 157 200,00	2 147 282,78	99,54%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 714,38	2 217 922,34	2 074 945,24	93,55%	2,74%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 100,00	1 249 973,36	1 206 888,71	96,55%	1,60%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	731 396,67	579 983,08	79,30%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 812,76	190 422,57	82,14%	0,25%
600	Transport i łączność	358 000,00	285 260,00	133 021,66	46,63%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	169 915,00	131 354,04	77,31%	0,17%
710	Działalność usługowa	207 701,00	138 671,00	114 878,67	82,84%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	108 130,00	101 127,53	93,52%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 704,00	21 852,17	20 977,93	96,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%	0,03%
630	Turystyka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	329 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	72 878 435,46	79 629 803,66	75 592 313,62	94,93%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

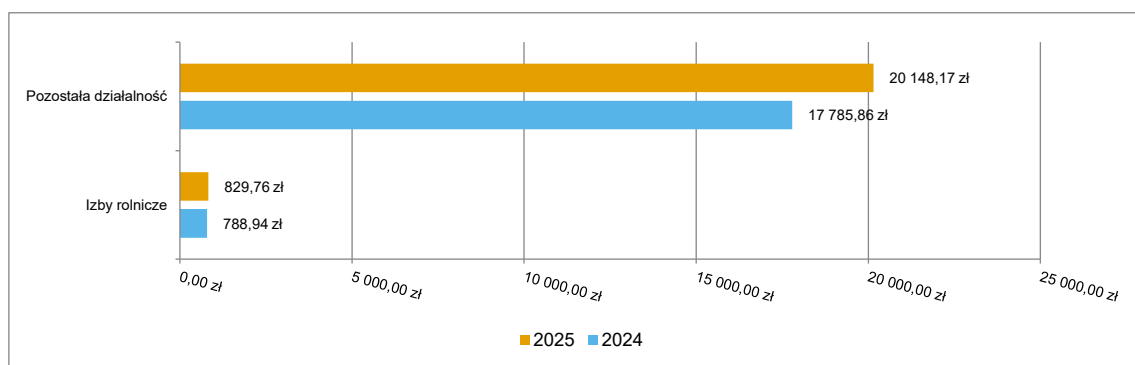


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 852,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 977,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 829,76 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 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 829,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 148,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 148,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 753,12 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,45 zł – koszty związane z obsługą zadania
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77,60 zł.- koszty związane z obsługą zadania

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

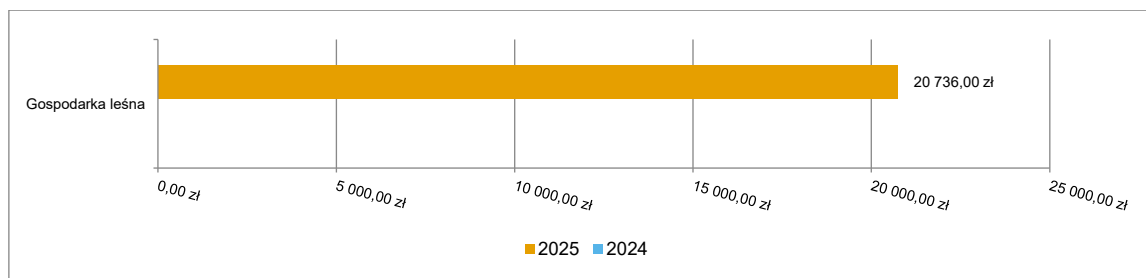


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 20 736,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 736,00 zł.- wydatek dotyczy poniesionych kosztów wycinki drzew w lesie przy ulicy Brodnickiej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

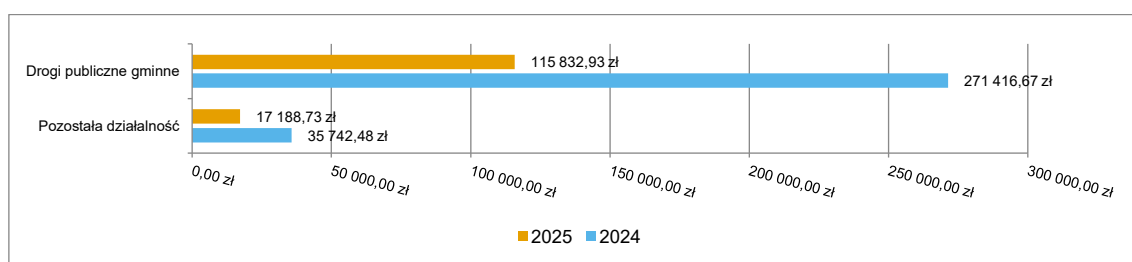


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 021,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 115 832,93 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 261 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 084,40 zł – zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 456,01 zł - bieżące remonty dróg miejskich
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 161,60 zł-koszty ubezpieczenia sprzętu
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 130,92 zł.-pozostałe koszty związane z zakupem usług na bieżące utrzymanie dróg miejskich
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 188,73 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 24 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 763,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 060,12 zł-koszty remontu elektrobusu
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 327,00 zł -koszty ubezpieczenia
 - zakup energii w kwocie 2 038,61 zł.-koszty związane z ładowaniem elektrobusu

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

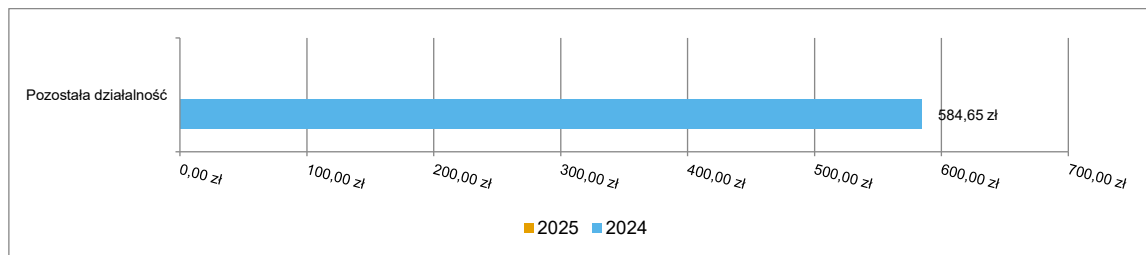


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 2 400,00 zł; W dziale tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

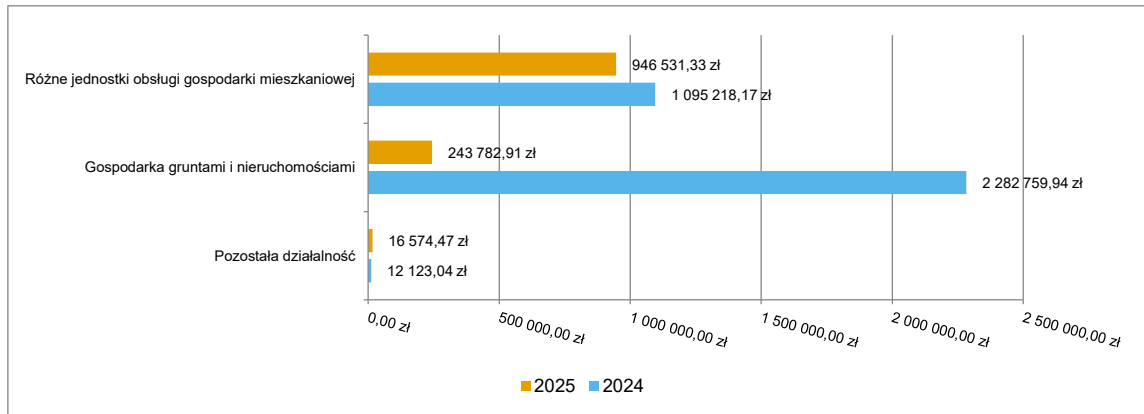


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 973,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 888,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 946 531,33 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 962 564,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 469,73 zł-poniesione koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, niewpłacone przez lokatorów koszty mediów
 - różne opłaty i składki w kwocie 276 601,75 zł- koszty związane z rozliczeniem gospodarowania zasobem mieszkaniowym przez administratora
 - zakup energii w kwocie 11 802,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 657,02 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 243 782,91 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 268 017,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 335,37 zł-remonty mieszkań komunalnych (prace kominiarskie, wymiana okien, wymiana orywnowania na budynkach komunalnych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 185,01 zł – operaty szacunkowe nieruchomości, których miasto Golub-Dobrzyń jest właścicielem
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 892,24 zł – koszty poniesione w związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 284,00 zł – audyt remontowy budynków komunalnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 484,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 601,98 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 574,47 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 19 391,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 574,47 zł- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawem do lokali socjalnych na podstawie wyroku sądowego

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

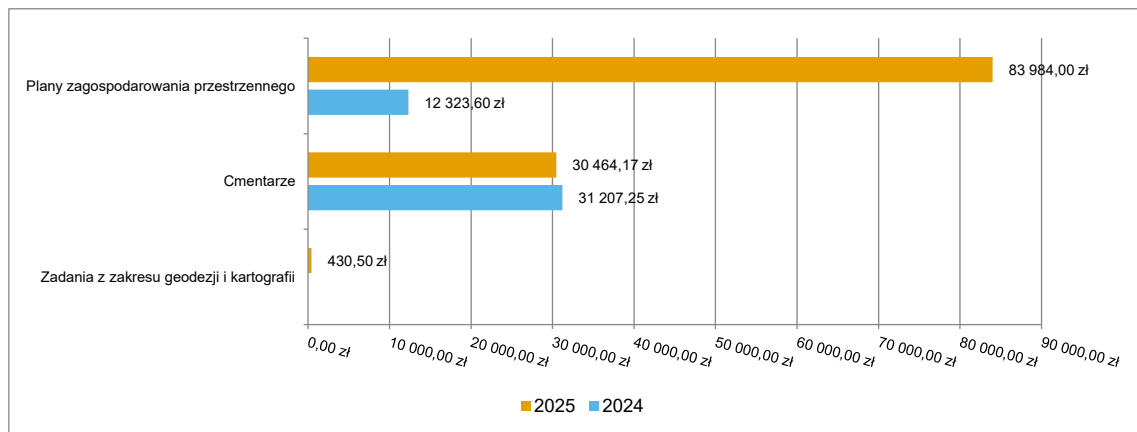


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 878,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 984,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 784,00 zł- wydatki poniesione między innymi w związku z pracami nad planem ogólnym, które będą refundowane z Krajowego Planu Odbudowy
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł-umowy zlecenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej oraz umowy zlecenie w związku z realizacją prac nad planem ogólnym, które będą refundowane z Krajowego Planu Odbudowy
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 430,50 zł, co stanowi 33,32% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł-prace geodezyjne latarni,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 464,17 zł, co stanowi 61,32% planu rocznego wynoszącego 49 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 587,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 372,00 zł-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstałymi na terenie cmentarza
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 497,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem w kwocie 736,92 zł;
 - zakup energii na cmentarzu komunalnym w kwocie 431,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,20 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 329 880,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 693 952,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 394 433,15 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 432 468,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 194,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 285,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 307,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 962,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 050,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 773,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 698,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,62 zł;

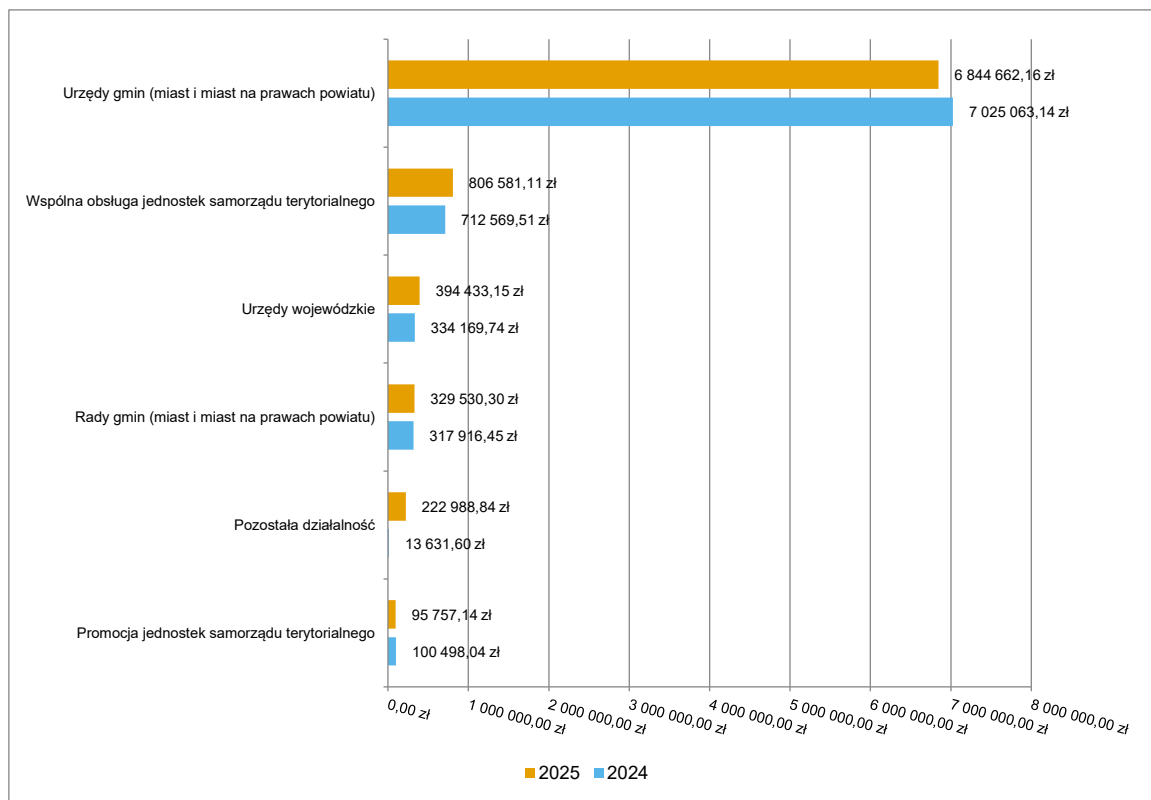
Na realizację zadań zleconych Miasto otrzymuje dotację celową. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z osobami bezpośrednio zatrudnionymi w Urzędzie Miasta, a wykonującymi zadania zlecone gminom w zakresie administracji publicznej np.: USC, ewidencja ludności / dowody osobiste, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 329 530,30 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 341 480,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 304 809,05 zł – wypłata diet radnym miejskim zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 508,85 zł – obsługa systemu e-sesja
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 052,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 159,60 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 844 662,16 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 7 285 481,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 361 586,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773 779,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 417,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 319,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 219,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 008,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 898,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 986,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 481,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 951,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 523,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 244,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 023,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 843,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 582,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 231,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 831,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 975,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 315,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 015,90 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 729,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 697,68 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 757,14 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 110 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 180,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 439,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 137,94 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 806 581,11 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 829 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 756,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 494,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 691,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 218,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 969,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 561,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 234,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 276,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 988,84 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 330 522,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 685,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 455,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 465,40 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 3 308,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

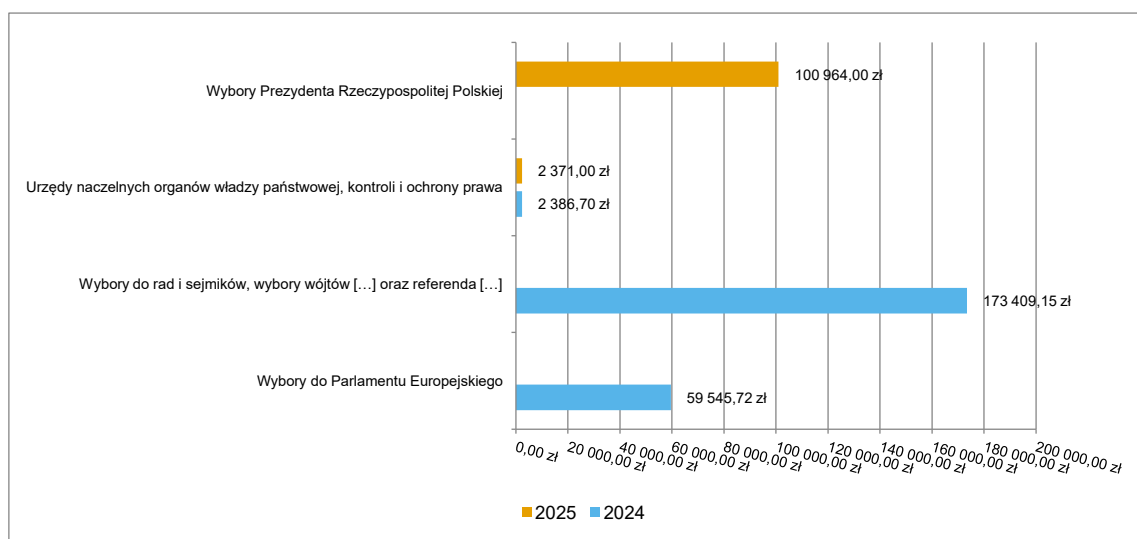
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 986,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,66 zł.

Wydatki dotyczą prowadzenie rejestru wyborców i finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 100 964,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 442,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 488,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



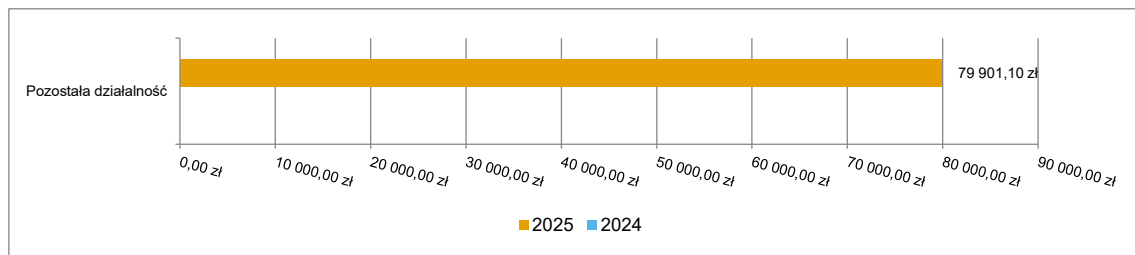
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 790,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 901,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 901,10 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 84 790,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 985,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 915,17 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały w budżecie państwa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Wydatki dotyczyły doposażenia bazy magazynowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

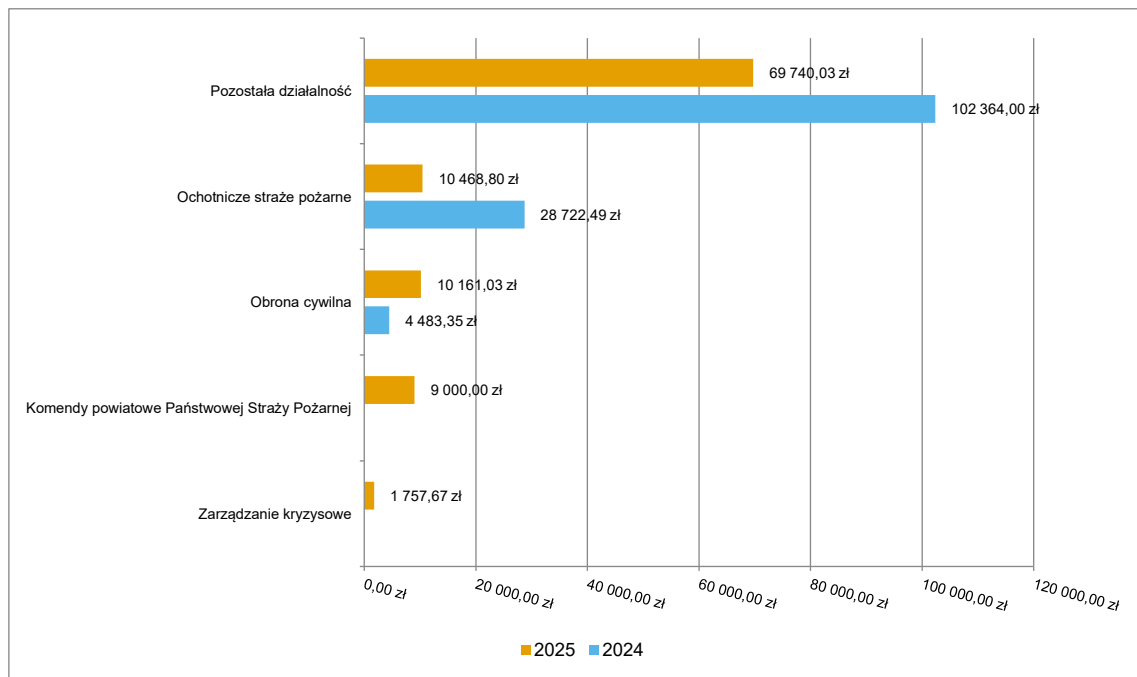


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 127,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 468,80 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 252,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 836,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 10 161,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 161,03 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 757,67 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 757,67 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 740,03 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 72 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 718,80 zł – przegląd i naprawa hydrantów na terenie miasta
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 532,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 191,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,56 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

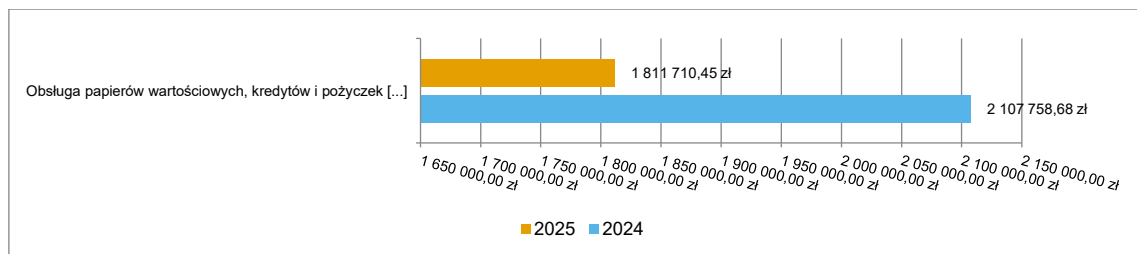


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 811 710,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 811 710,45 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 811 710,45 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 329 000,00 zł;
 - W 2025 r. przesunięto środki z rezerwy wg poniższego:
 - - Zarządzenie 124/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. – „W dz.020 rozdz.02001 par.4300 zwiększa się planowane wydatki w kwocie 21.000,00 zł przenosząc z rezerwy na nieprzewidziane wydatki celem zabezpieczenia środków na wycinkę drzew zlokalizowanych w lesie przy ścieżce rowerowej stanowiących zagrożenie.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 192 904,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 046 629,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 895 557,55 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 18 280 358,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 400 834,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 195 778,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 974 470,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 738 425,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 738 136,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623 172,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 935,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 129,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 483,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 408,53 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 77 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 425,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 588,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 020,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 979,58 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 389,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 516,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 171,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 145,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 940,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 912,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 656,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 809,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 159,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 69 727,40 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 121 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

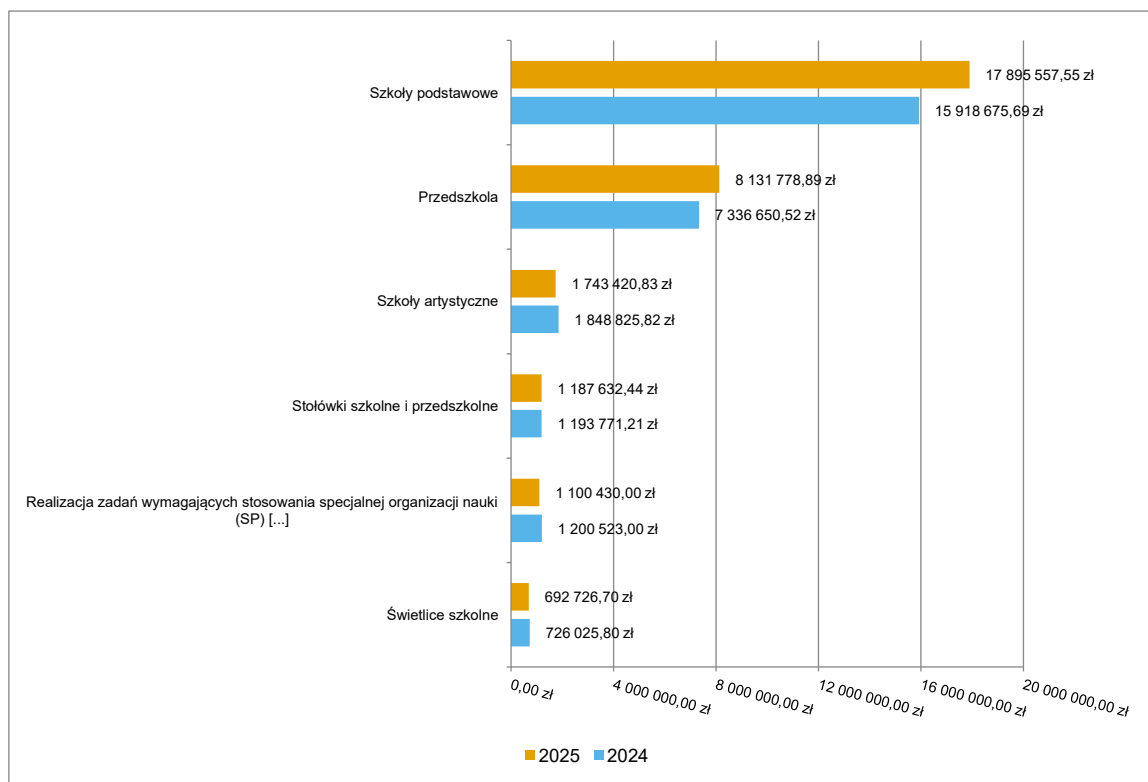
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 007,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 496,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 685,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 180,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 358,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 131 778,89 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 8 436 702,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 739 636,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 847 063,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 183 555,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809 892,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 411 405,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 224,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 252 184,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 183,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 235,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 044,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 979,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 770,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 502,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 926,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 968,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 588,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 205,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 237,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 626,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 499,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 44 650,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 650,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 692 726,70 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 709 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 355,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 852,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 881,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 082,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 584,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 621,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 58 308,22 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 308,22 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 743 420,83 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 772 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 241 472,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 268,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 599,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 359,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 612,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 236,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 714,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 995,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 956,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 551,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,19 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 607,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 383,25 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 134 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 158,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 225,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 187 632,44 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 1 409 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 211,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 302,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 055,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 195,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 503,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 009,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 374,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 667,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 484,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 888,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 715,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 368 974,76 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 371 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 652,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 755,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 858,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 084,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 100 430,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 752,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 509,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 604,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 113,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 570,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 882,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 447,67 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 103 073,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 453,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 591,80 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 637 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 877,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 645,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165 410,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 469,21 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 625,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 563,98 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

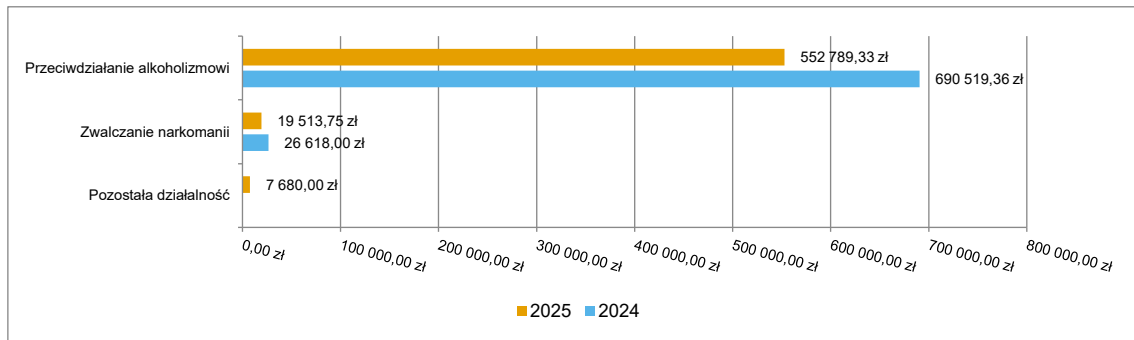
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 396,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 983,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 513,75 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 513,75 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 552 789,33 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 696 616,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 854,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 008,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 534,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 025,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 687,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 751,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 348,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 545,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 903,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 712,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 085,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 734,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 543,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,19 zł;

Ze środków na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi finansowania jest działalność świetlicy Socjoterapeutycznej, do której uczęszczają dzieci z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia. W ramach działalności świetlicy prowadzone są zajęcia edukacyjne, spotkania z psychologiem, wspólne zabawy.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 529,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 983,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,63 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 055 529,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 402 170,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 888 796,06 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 888 796,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 102 720,87 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 146 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 083,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 064,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 930,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 418,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 406,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 094,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 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 wydatkowano kwotę 61 668,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 61 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 668,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 187 378,23 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 234 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 180 019,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 358,50 zł.

Zasiłki okresowe przyznano 270 osobom, głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 121 885,84 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 128 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 121 885,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 786 340,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 786 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 786 340,24 zł wypłacone 76 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 709 313,63 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 2 992 044,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 787 966,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 150,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 496,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 664,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 844,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 318,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 226,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 746,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 062,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 136,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 008,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 023,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 304,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 608,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 299,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 221,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 159,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 442,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 193,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 922 688,78 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 1 045 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 443,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 744,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 155,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 410,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 891,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 530,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 457,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 217,62 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

Wydatki poniesiono na realizację usług opiekuńczych na poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi

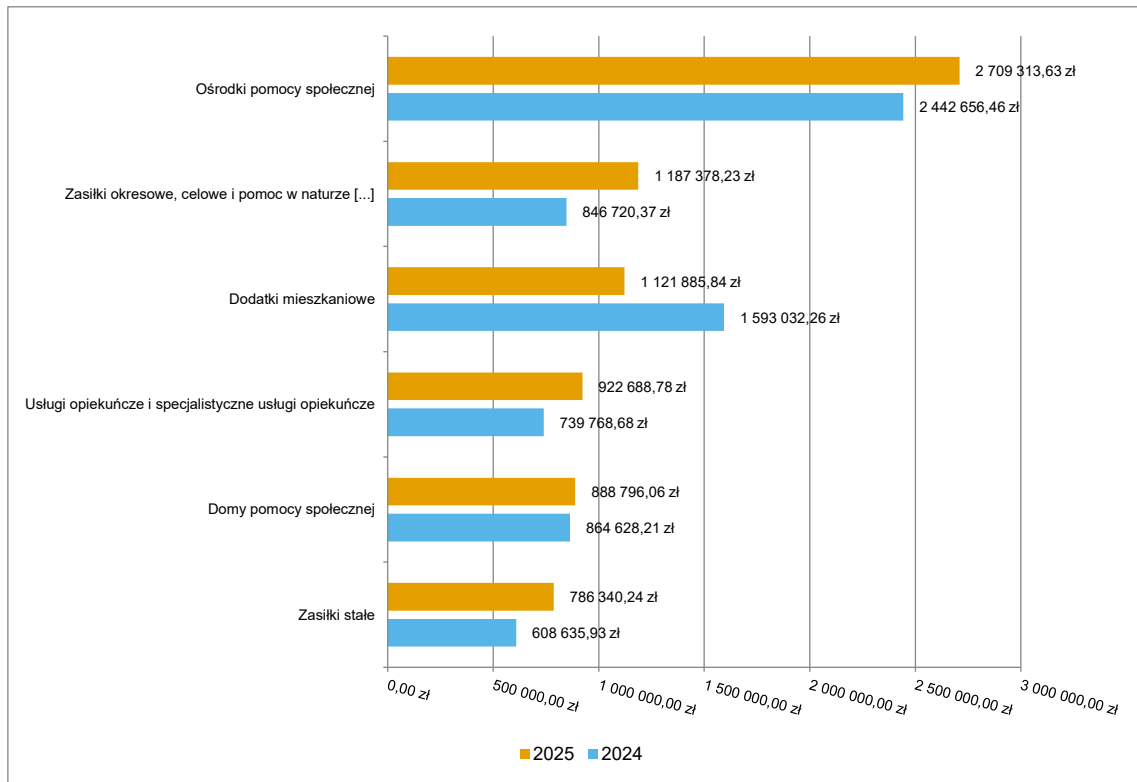
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 593 336,31 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 723 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 591 636,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 020,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,00 zł.

Środki wydatkowano między innymi na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu zakupiono obiady dla 148 uczniów szkół i przedszkoli, 8 osób dorosłych. Przekazano 369 osobom zasiłki celowe oraz 55 osób skorzystało z zleceń na żywność.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 041,62 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 36 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 849,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 090,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;

W ramach działu realizowano projekt Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach którego realizowano usługi opiekuńcze poprzez tzw. dostęp do opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach projektu zakupiono opaski bezpieczeństwa.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

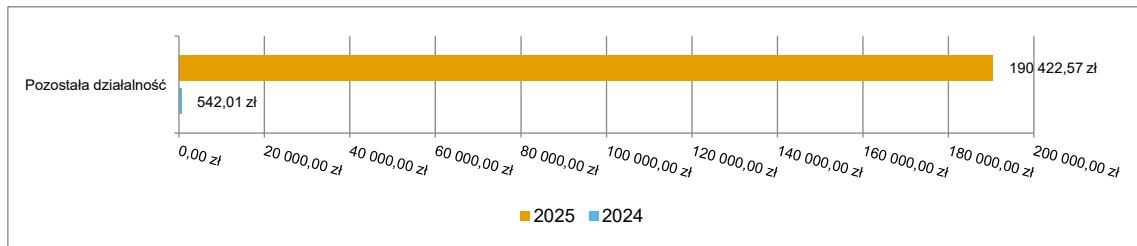


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 812,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 422,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 422,57 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 231 812,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 039,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 962,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 003,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 450,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 996,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 284,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 979,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,86 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



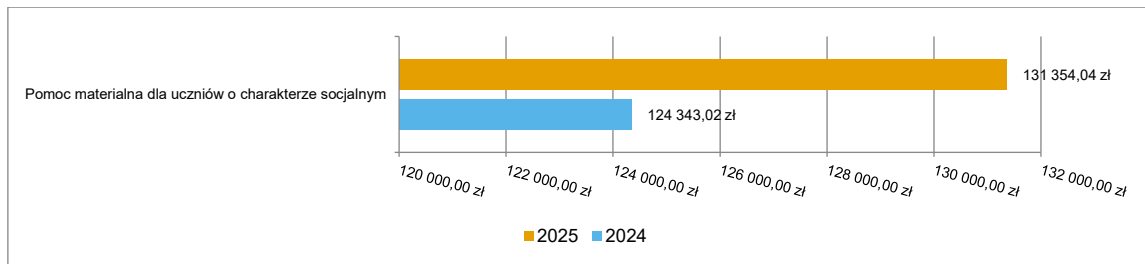
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 354,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 131 354,04 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 169 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 118 544,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 322,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł.

W ramach działu przyznano wydatki na stypendia szkolne 148 uczniom szkół podstawowych i średnich.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 912 367,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 584 596,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. 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 9 492 067,85 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 9 697 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 861 797,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 027,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 537,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 449,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 552,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 599,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 403,34 zł;
- zakup energii w kwocie 2 343,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

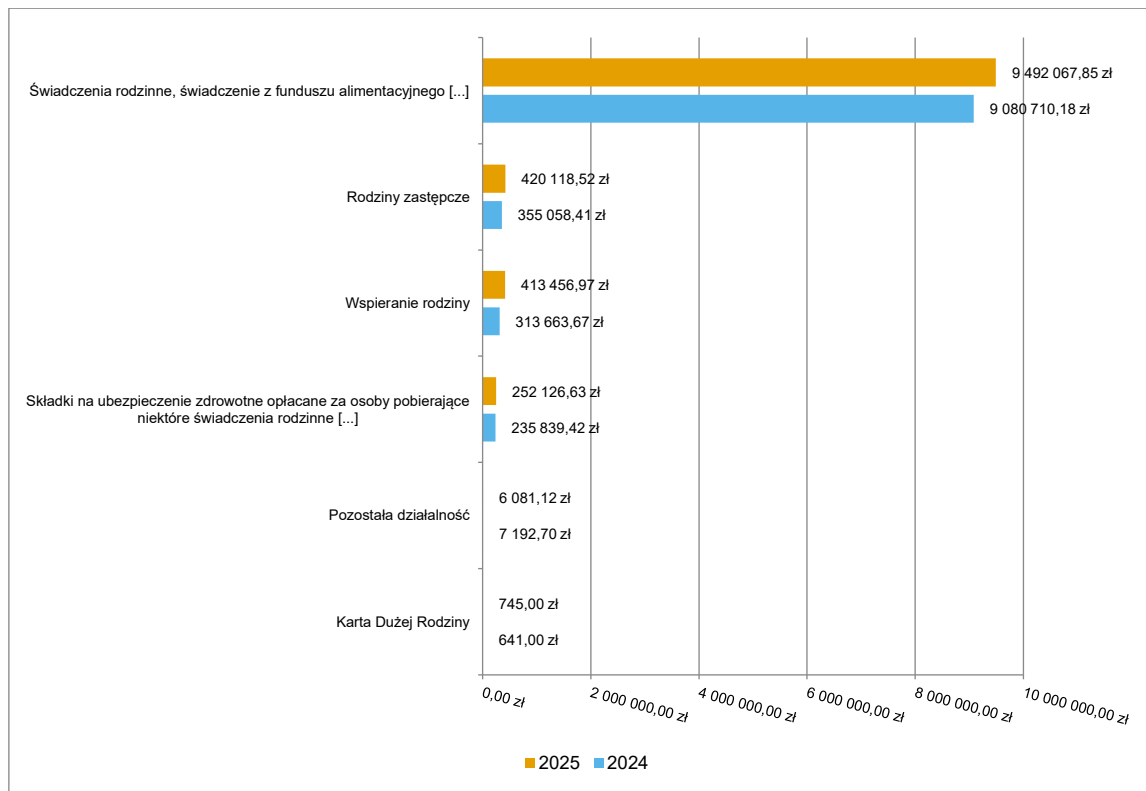
Poniesione wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń wynikających z Ustawy „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 745,00 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,00 zł.

Kartę Dużej Rodziny otrzymało 70 osób.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 413 456,97 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 529 096,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 694,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 757,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 529,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 917,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 139,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 213,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 722,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 044,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 420 118,52 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 422 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 420 118,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 252 126,63 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 256 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 252 126,63 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 081,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,12 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 385 417,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 148 400,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 172 744,75 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 197 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 249,50 zł; koszty odprowadzenia wód opadowych
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 495,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 330 395,40 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 5 360 931,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 795 057,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 629,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 415,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 566,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 555,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 710,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 991,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 033,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 715,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 421,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 466,63 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 171,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 399,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 754,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 095,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46,73 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 883,99 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 132 329,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 844,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 615,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 424,40 zł;

W dziale poniesiono wydatki w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2025. Zakupiono i posadzono 135 szt. drzew i 900 szt. krzewów. Całkowity koszt zadania 59.391,36 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniósł 41.573,95 zł

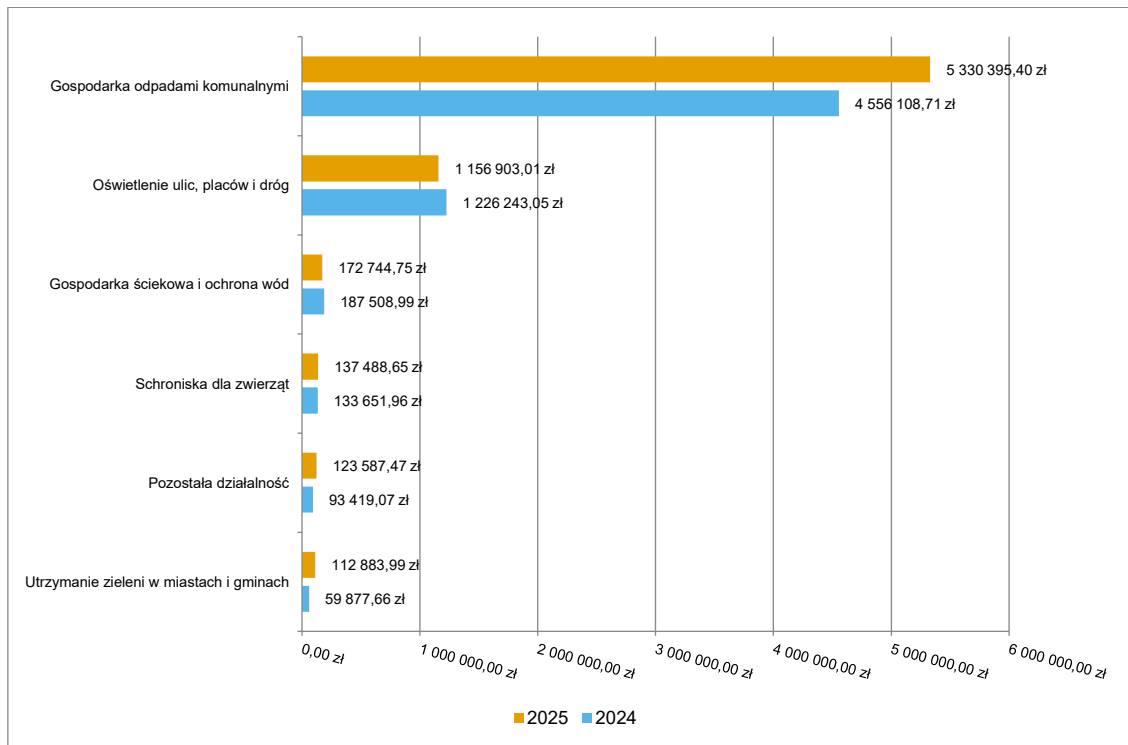
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 805,27 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 58 375,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 462,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 778,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 065,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,89 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego punktu Czyste powietrze, w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kontynuowano również zadanie polegające na utylizacji azbestu z terenu miasta.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 137 488,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 136,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 352,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 156 903,01 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 1 250 777,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 832 750,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 292 931,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 708,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 513,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 125,24 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 30 490,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 272,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 587,47 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 136 612,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 107,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 582,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 079,21 zł;
- zakup energii w kwocie 16 956,04 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 420,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 818,01 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 623,79 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



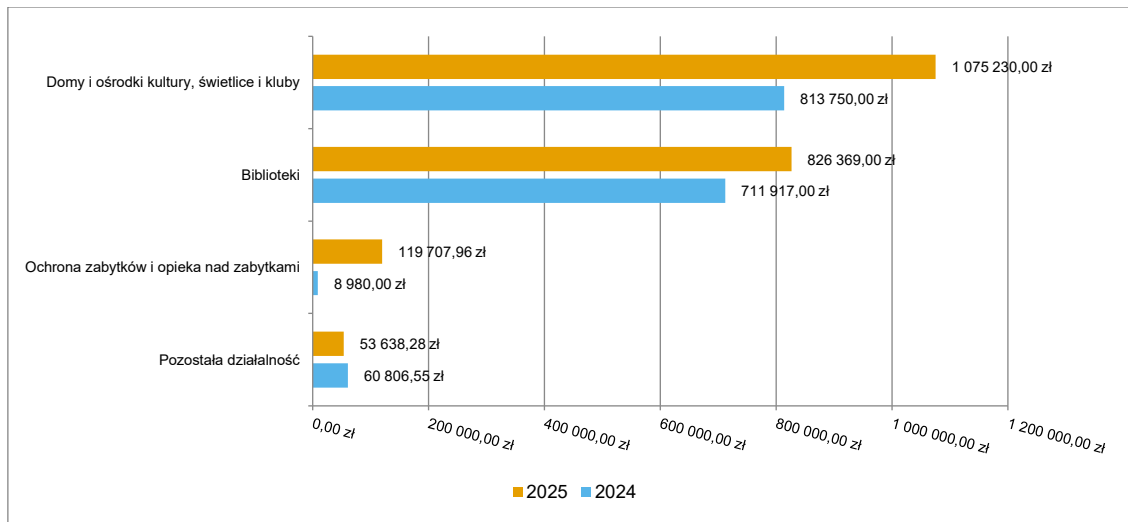
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 922,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 074 945,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 075 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 075 230,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 826 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 826 369,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 119 707,96 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 247 323,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 119 707,96 zł. Miasto przeprowadziło remont tzw. Domku pod Kapturem. Na realizację zadani pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 80.000,00 zł tj. 66,83% kosztów kwalifikowanych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 638,28 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 981,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 484,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 144,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 621,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 207,35 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



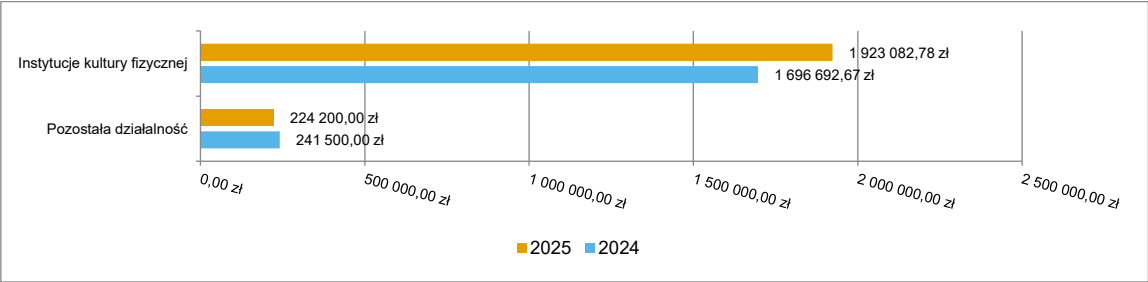
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 147 282,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 923 082,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 929 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 503,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 788,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 454,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 327,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 411,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 981,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 78 022,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 829,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 262,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 770,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 692,16 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 19 165,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 307,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 710,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 508,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 328,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 878,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 200,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 228 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 211 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 200,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 236 570,78 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 754 409,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 261 725,50	5 803 664,57	5 658 532,78	97,50%	55,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 000,00	1 136 104,00	1 107 220,11	97,46%	10,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 177,18	848 134,18	846 356,84	99,79%	8,27%
750	Administracja publiczna	90 000,00	900 298,17	820 298,17	91,11%	8,01%
801	Oświata i wychowanie	453 000,00	651 176,05	621 335,55	95,42%	6,07%
752	Obrona narodowa	0,00	267 138,93	266 904,00	99,91%	2,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 939,00	347 287,00	193 977,32	55,86%	1,89%
855	Rodzina	867 650,00	167 700,00	167 700,00	100,00%	1,64%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	198 000,00	165 993,67	83,84%	1,62%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	151 306,02	142 305,64	94,05%	1,39%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	33 601,07	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 341 491,68	10 754 409,99	10 236 570,78	95,18%	100,00%

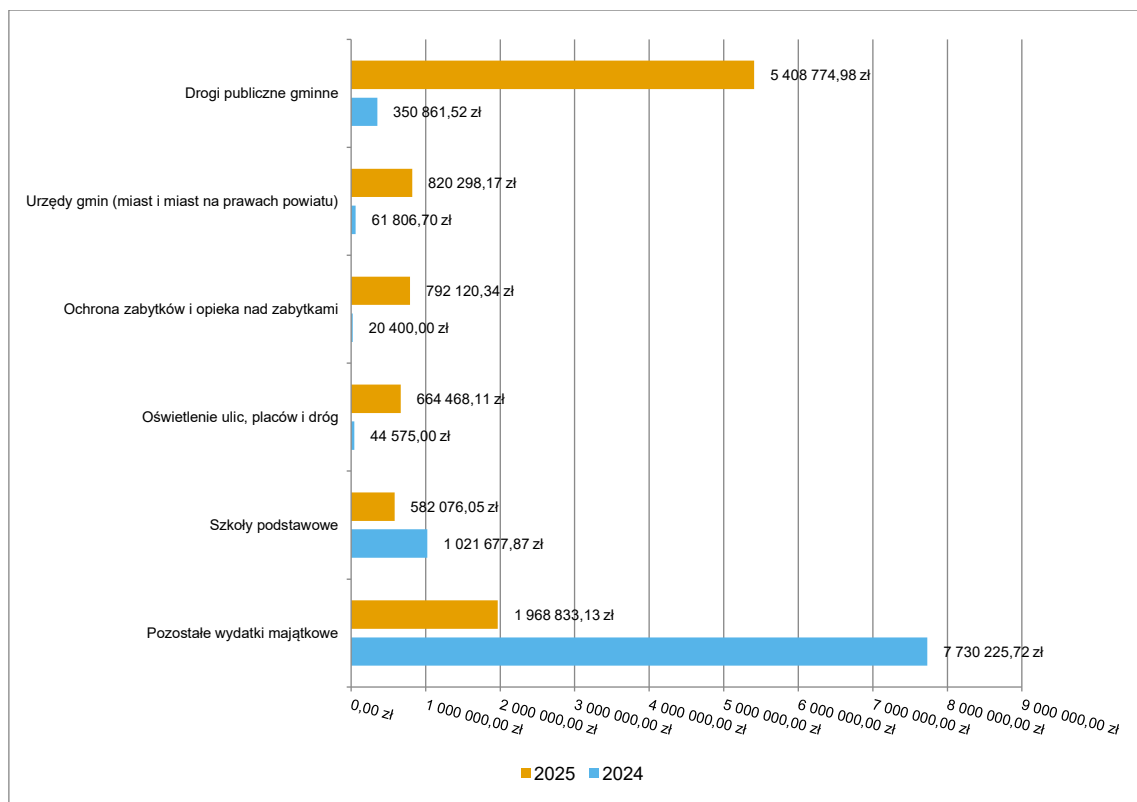
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38
600	60013	Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554-poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej-ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	238 511,21	191 573,72	80,32
600	60014	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	46 898,34	46 883,58	99,97
600	60016	Budowa drogi ul. Kościuszki	0,00	250 000,00	186 729,00	74,69
600	60016	Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	2 999 500,00	1 396 734,00	1 396 653,93	99,99
600	60016	Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569	10 000,00	668 000,00	667 378,24	99,91
600	60016	Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego, na odcinku od ronda do drogi powiatowej ul. Sokołowskiej	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40
600	60016	Przebudowa ulicy Konopnickiej	4 120 000,00	3 132 220,52	3 098 973,81	98,94
700	70005	Wykup gruntów	337 939,00	337 939,00	0,0	0,00
700	70005	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	0,00	250 000,00	184 629,32	73,85
700	70095	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PODŁĄCZENIA INSTALACJI GAZOWEJ	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	0,00	810 298,17	810 298,17	100,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11
752	75295	Doposażenie bazy magazynowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych	0,00	208 098,93	207 864,00	99,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny				
752	75295	Utworzenie nowego magazynu obrony cywilnej w mieście Golub- Dobrzyń-etap I opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	9 000,00	0,00	0,00
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń	0,00	142 306,02	142 305,64	100,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	33 601,07		
801	80101	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	221 000,00	221 000,00	100,00
801	80101	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	423 000,00	335 176,05	335 176,05	100,00
801	80101	Zakup sprzętu sprząającego	30 000,00	30 000,00	25 900,00	86,33
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	40 000,00	39 259,50	98,15
801	80104	Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub- Dobrzyń-adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 6	0,00	25 000,00	0,00	0,00
855	85516	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul.Szkolnej 37 na żłobek	867 650,00	167 700,00	167 700,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Licealnej	40 000,00	40 000,00	16 760,00	41,90
900	90001	Odtworzenie infrastruktury w obrębie ul.Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00	180 810,00	180 810,00	100,00
900	90005	zakup projektora	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00
900	90015	Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Kamiennej	20 000,00	20 000,00	19 865,98	99,33
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17
900	90095	Ciepłe Mieszkanie	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00
900	90095	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	78 000,00	78 000,00	77 888,00	99,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	44 957,00	44 956,50	100,00
921	92120	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	484 459,94	484 459,94	484 459,94	100,00
921	92120	Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	248 717,24	248 717,24	248 200,40	99,79
921	92120	Zmiana sposobu użytkowania baszty wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	60 000,00	59 460,00	99,10
921	92195	Rozbudowa Piaskowej Przystani wraz z doprowadzeniem prądu	10 000,00	10 000,00	9 280,00	92,80
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR	60 000,00	60 000,00	29 520,00	49,20
926	92601	Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92695	Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych	0,00	122 000,00	120 473,67	98,75
		Razem wydatki inwestycyjne	12 341 491,68	10 754 409,99		

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

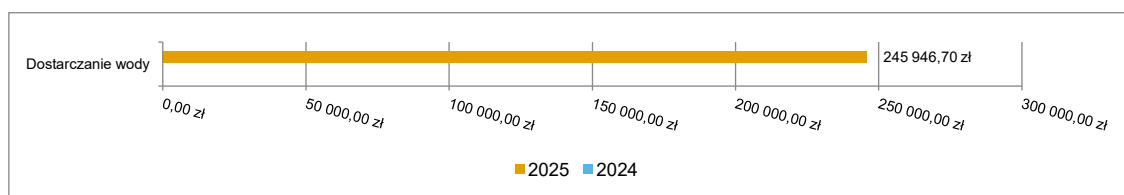


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 946,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 245 946,70 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 946,70 zł.- W 2025 r. rozpoczęto realizację zadania pn: „Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Całkowicie finansowane ze środków własnych miasta Golubia-Dobrzynia.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Golub-Dobrzyn w porównaniu do roku 2024.



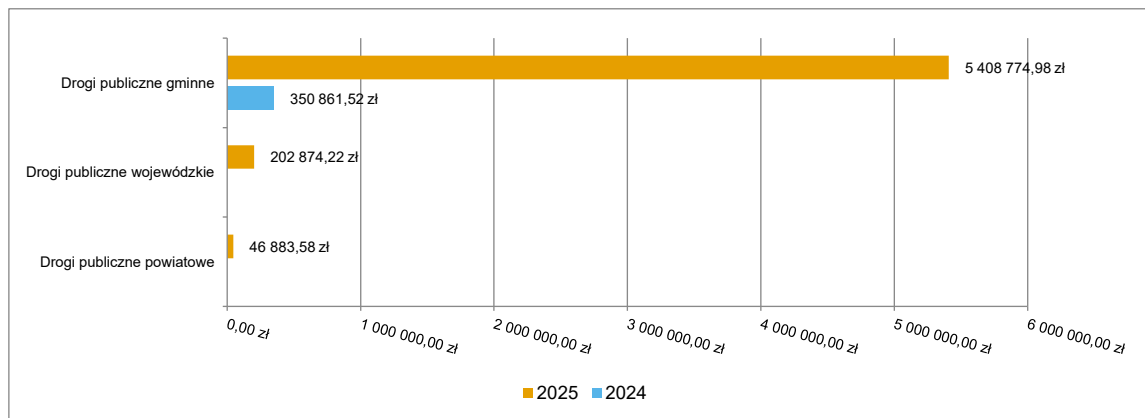
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 803 664,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 658 532,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 202 874,22 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 249 811,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 202 874,22 zł.
 - W ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu udzielono wsparcia finansowego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z budżetu miasta w kwocie 191.573,72 zł . Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.
 - Udzielono również dotację celową w kwocie 11.300,50 zł na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego”. Zadanie planowane do realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2023-2026.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 46 883,58 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 46 898,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 46 883,58 zł.- dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn:”Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 408 774,98 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 5 506 954,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 408 774,98 zł. W 2025 r. realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - Przebudowa ulicy Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu o nr 110617C (0+000,00 km - 0+369,96 km) w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Konopnickiej" wartość zadania: 3 043 520,92 zł, kwota dofinansowania: 1 826 112,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych,
 - Budowa ulic Widokowej (nr 110658C) i Jasnej (nr 110653C) w ramach zadania pn. "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu"- wartość zadania: 4.823.216,26 zł z czego kwota dofinansowania: 2 285 771,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało dotację celową na realizację zadania pn:”Poprawa stanu technicznego ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2111C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569”. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 658.680,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 r.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

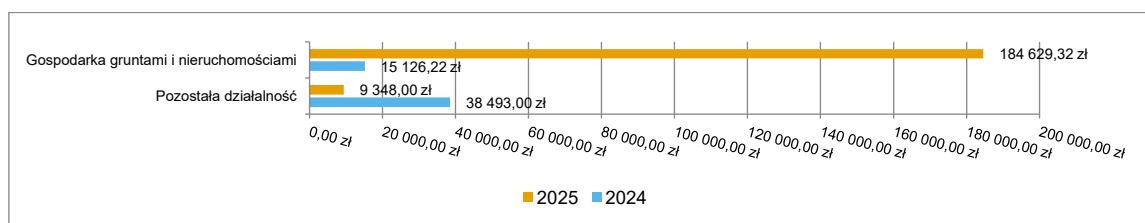


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 977,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 184 629,32 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 337 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 629,32 zł. W ramach poniesionego wydatku zakupiono nieruchomość przy ul. Brodnickiej, będącej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej baszty będącej własnością miasta Golubia-Dobrzynia.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 348,00 zł. W ramach pomocy finansowej udzielono wsparcia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu na realizację zadania pn: „Dokumentacja projektowa dotycząca podłączenia instalacji gazowej”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



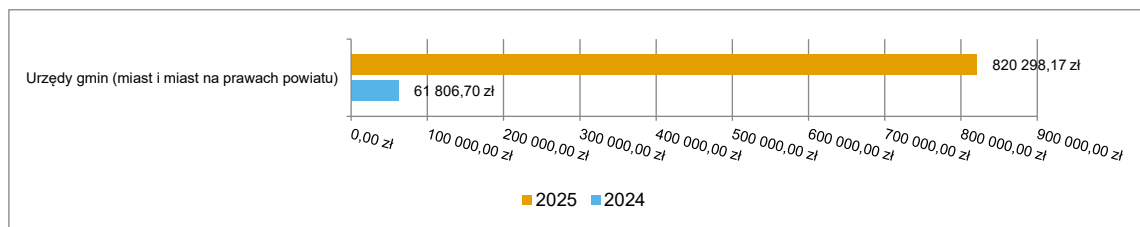
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 298,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 298,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 820 298,17 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 900 298,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 433 690,62 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 386 607,55 zł.

W ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Golub-Dobrzyń” poniesiono wydatki na zakupy majątkowe (serwery pocztowe, oprogramowanie, serwery, system operacyjny). Zadanie zostało zrealizowane a ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w I połowie 2026 r. Na realizację projektu miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 849.999,97 zł. z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



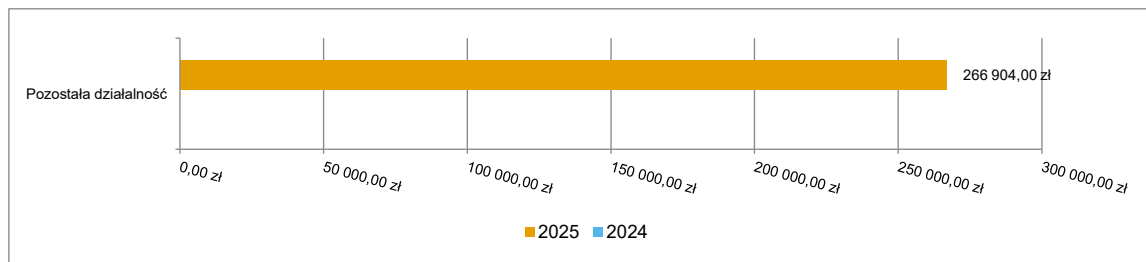
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 138,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 904,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 267 138,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 864,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków doposażono bazę magazynową gminy miasto Golub-Dobrzyń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. Wykonano również dokumentację techniczną utworzenia nowego magazynu obrony cywilnej.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

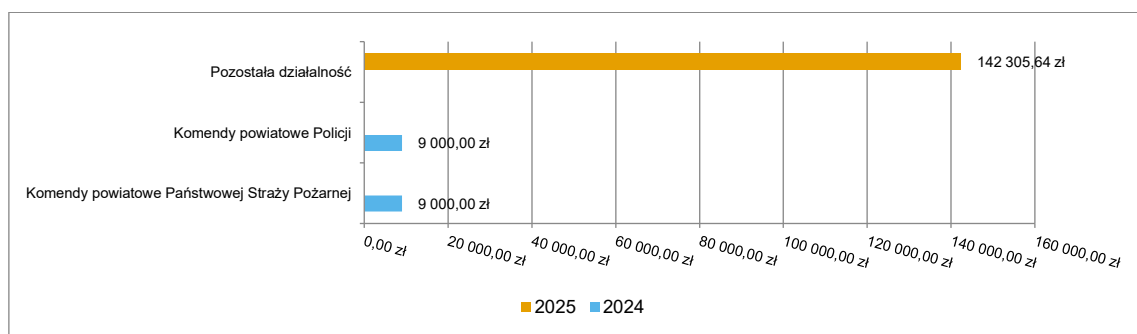


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 306,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 305,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 9 000,00 zł; przekazano Komendzie Powiatowej Policji środki na fundusz wsparcia. Środki zostały zwrócone jako zwrot niewykorzystanych środków.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 305,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 306,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 305,64 zł.- W ramach zadania poniesiono nakłady na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Golub-Dobrzyń. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114.588 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 601,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 33 601,07 zł;
- w trakcie roku budżetowego rezerwa inwestycyjna była rozdysponowana na nieprzewidziane wydatki wg poniższego:

- Zarządzenie nr 121/2025 z dnia 17 listopada 2025 r., „w dz.752 rozdz.75295 par.6060 zwiększa się planowane środki o kwotę 11.398,93 zł na realizację zakupu agregatów prądotwórczych w ramach realizacji zadań kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. W.w. środki przenosi się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

- Zarządzenie nr 126/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r., „W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama". Powyższa kwota zostaje przesunięta z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2.8.8. DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 176,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 335,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 582 076,05 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 586 176,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 556 176,05 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 900,00 zł.

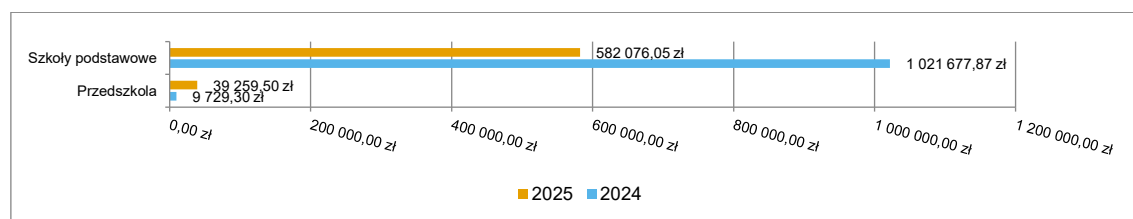
W ramach wydatków poniesiono nakłady na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu- wartość zadania: 3 948 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki program Sportowa Polska 1.776.700,00 zł co stanowi 45% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

W 2025 r. miasto kontynuowało realizację zadania Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poniesione wydatki to kwota 353.207,70 zł z czego dofinansowanie stanowi kwotę 152.158,65 zł. Mimo złożenia do Instytucji Nadzorującej rozliczenia wraz ze sprawozdaniem końcowym miasto w 2025 r. nie otrzymało refundacji poniesionych wydatków. Środki te wpłynęły do budżetu miasta w I kwartale 2026 r.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano do wydatkowania kwotę 25.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn:” Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wysokość dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Wydatki majątkowe będą poniesione w 2026 r.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

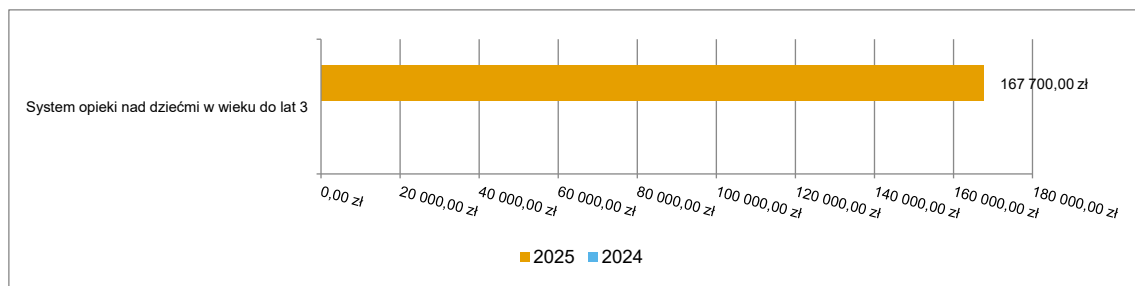


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 167 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 700,00 zł; Realizacja zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek”. Zadanie finansowane w 100 % z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. W 2026 roku planowany jest nabór do nowo powstałego żłobka.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Golub-Dobrzyń 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 1 136 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 220,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 312 783,27 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 336 023,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 570,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 213,27 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację na odtworzenie infrastruktury w obrębie ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu, przeprowadzono wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyń.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 960,00 zł.- zakupiono projektor w ramach programu Czyste Powietrze. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 664 468,11 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

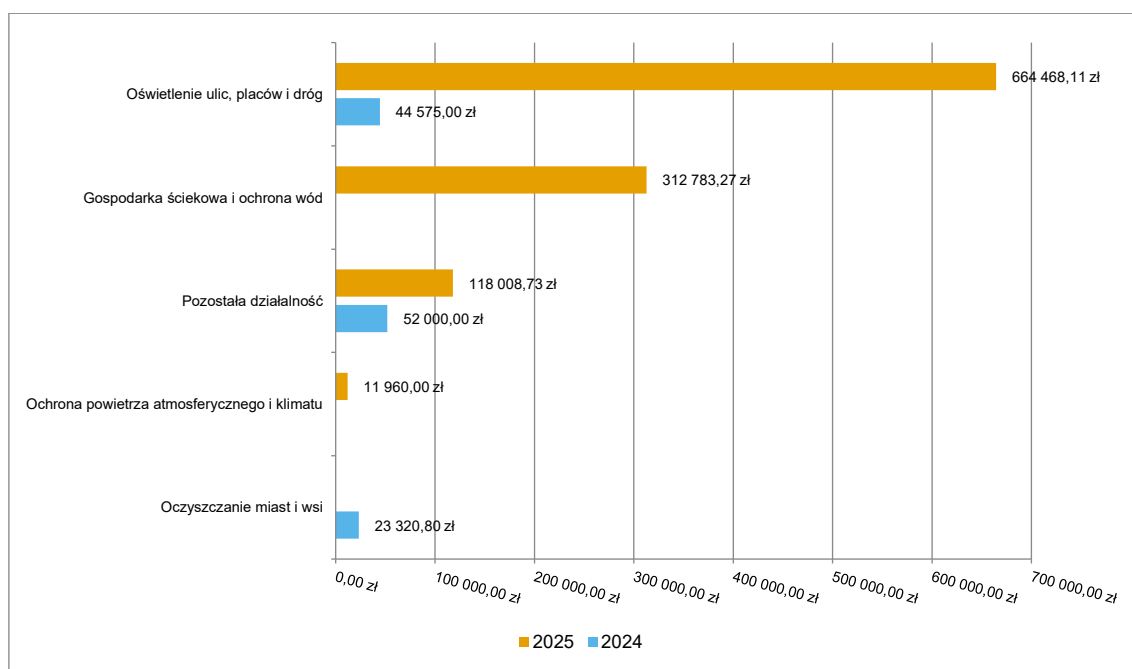
realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 644 602,13 zł. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 500.921,70 zł co stanowi 80,00% kosztów kwalifikowanych.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 865,98 zł.-posadowienie lampy na ulicy Kamiennej W Golubiu-Dobrzyniu,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 008,73 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 118 120,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 888,00 zł; -wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn.: ” Zagospodarowanie Golubskiej starówki”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2026.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 120,73 zł.- z udzielonej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu skorzystały dwa podmioty w łącznej kwocie 40.120,73 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golub-Dobrzyń 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 848 134,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 356,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 44 956,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

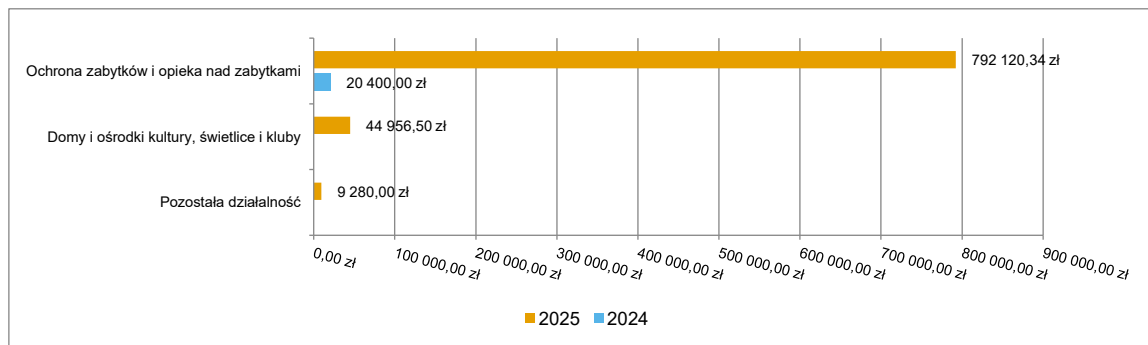
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44 956,50 zł. Miasto udzieliło dotacji celowej Domowi Kultury w Golubiu-Dobrzyniu na wykonanie kompleksowej dokumentacji energetycznej budynku Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 792 120,34 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 793 177,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 732 660,34 zł; W ramach pozyskanych środków przekazano dotację na :

„Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu” - wartość zadania: 248 200,40 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w 98,00%

„Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą” - wartość zadania: 1 020 000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w 98,00%. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 460,00 zł. w ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania baszty na cele turystyczne,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 280,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 280,00 zł.- doprowadzenie prądu wraz z rozbudową Piaskowej Przystani. Zadanie zrealizowane w 2025 r.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

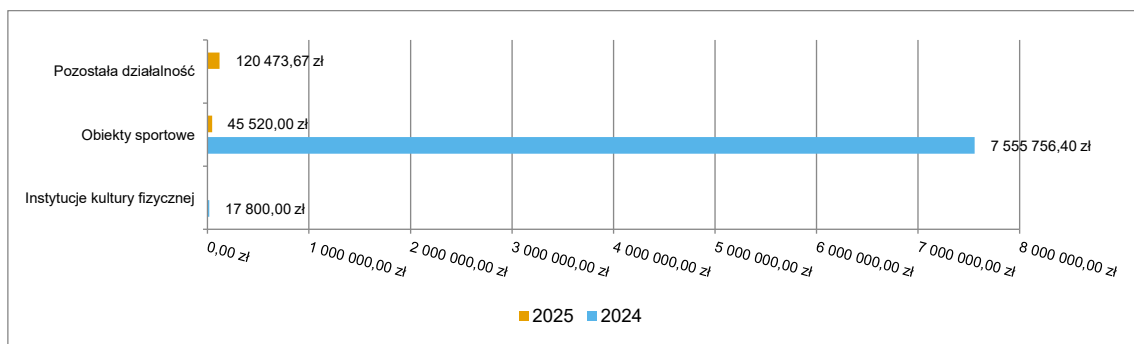
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 993,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 520,00 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 520,00 zł. W ramach wydatków wykonano dokumentację techniczną boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dokumentacja była niezbędna celem złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu

i Turystyki na realizację zadania pn „Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR”. Wykonano również dokumentację niezbędną do realizacji zadania „Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 473,67 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 473,67 zł. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zadanie pn:” Rozbudowa Piaskowej Przystani o siłownię zewnętrzną i urządzenia sportów wodnych”. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 r.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 513 248,63 zł, (co stanowi 131,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 561 799,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 951 449,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 798 214,86 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 798 214,86 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 798 214,86
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 798 214,86

2.11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA BUDŻETU

Gospodarka odpadami komunalnymi

W 2025 r. Miasto Golub-Dobrzyń z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymało dochody w kwocie 5.012.201,26 zł. Natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 5.330.395,40 zł. i składało się na nie:

- koszty administracyjne funkcjonowania systemu (koszty pracownicze, szkolenia, ZFŚS, badania lekarskie) – 508.654,56 zł
- zakup materiałów –23.555,45 zł
- zakup usług-koszty wywozu odpadów komunalnych, segregacji, aplikacja Eco Harmonogram – 4.795.057,52 zł
- różne opłaty (polisa ubezpieczeniowa) –715,00 zł
- remonty, naprawy sprzętu - 1.991,07 zł
- postępowania sądowe -421,80 zł

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zamknął się stratą w wysokości 318.194,14 zł. Mimo powstałej w 2025 r. straty, która została pokryta nadwyżką z 2024 r. na 2026 przechodzi do wykorzystania na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi kwota 120.027,70 zł

Ww kwota zostanie wprowadzona budżetu roku 2026 w postaci przychodów i skierowana na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2026.

Program zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii

W 2025 r. Miasto Golub-Dobrzyń z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskało dochody w wysokości 474.720,02 zł. Natomiast ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym uzyskano dochód w wysokości 115.578,55 zł. Ponadto w 2025 r. do budżetu miasta wpłynęły dochody:

- z tytułu kar i grzywien -3.914,01 zł

- odszkodowań -2.799,00 zł

- darowizn -7.100,00 zł

Wydatki kształtowały się na poziomie 582.554,08 zł i były wydatkowane na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rok 2025 z uwzględnieniem wyniku z roku 2024 zamknął się dodatnim wynikiem w wysokości 21.557,50 zł. To znaczy że wydatki na realizację zadania były niższe od osiągniętych dochodów. Nadwyżka zostanie przeniesiona na 2026 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Ochrona środowiska

W 2025 r. Miasto uzyskało dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania w wysokości 28.255,85 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 31.095,24 zł. Poniesiono wydatki na nasadzenia nowej roślinności oraz zakup materiałów i usług. Rok 2025 zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 2.839,39 zł.

2.12. ZADŁUŻENIE

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 26.196.414,18 zł.

W kwocie długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 26.196.414,18 zł;
 - kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń- 4.559.375,90 zł
 - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.928.571,28 zł
 - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.035.367,00 zł
 - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 14.673.100,00 zł
2. wymagalne zobowiązania – 409,82 zł. dotyczy nie zapłaconej faktury o świadczenie usługi dystrybucji.
3. Planowana spłata zadłużenia obejmuje lata 2026-2040.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

2.13. NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec 2025 r. wynosi 10.751.428,07 zł i składa się na nie:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 39.340,43 zł
- należności z tytułu najmu – 4.174.273,73 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.630.846,45 zł.
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.906.967,46 zł

W celu wyegzekwowania zaległości Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia prowadzi liczne postępowania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień czy też prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W 2025 roku wysłano 867 upomnień dotyczących zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Na łączną wartość 872.122,26 zł. W tym samym zakresie wysłano również tytuły wykonawcze tj. 264 szt. Na łączność wartość 288.571,80 zł. Wobec zaległości czynszowych toczą się postępowania sądowe. W ich wyniku podpisano szereg ugód z najemcami mieszkań komunalnych. Mimo prowadzenia postępowań i podpisywanych ugód zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu najmu uległo zwiększeniu o kwotę 236.794,02 zł. Natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejszyło się o kwotę 173.887,50 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 148,17	20 148,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 148,17	20 148,17	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	20 148,17	20 148,17	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 588 100,00	3 986 713,00	3 013 492,02	75,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 588 100,00	3 986 713,00	3 013 492,02	75,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	114 475,00	69 457,03	60,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 000,00	2 039,97	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	125,00	130,15	104,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	648 680,00	648 680,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 471 500,00	3 214 433,00	2 285 771,00	71,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 520,00	1 681 394,00	1 512 368,91	89,95%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 500,00	731 600,00	687 686,67	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	725 000,00	725 000,00	680 175,66	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 600,00	7 511,01	113,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 020,00	825 774,00	686 741,49	83,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	31 000,00	30 887,37	99,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 400,00	77 792,01	79,06%
		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	190 000,00	190 000,00	139 293,52	73,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	77 824,00	8 755,96	11,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 020,00	426 000,00	426 010,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 550,00	1 741,03	112,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 190,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 070,70	107,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	112 920,00	125 320,00	110,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	112 920,00	125 320,00	110,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	12 620,75	113,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 620,75	116,80%
710			Działalność usługowa	61 000,00	69 008,00	76 229,80	110,47%
	71035		Cmentarze	61 000,00	69 008,00	76 229,80	110,47%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 000,00	75 702,70	111,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	0,18	2,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69%
750			Administracja publiczna	525 863,00	1 337 231,23	1 265 832,70	94,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 863,00	366 726,23	352 534,47	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 863,00	366 546,16	352 353,80	96,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162,07	162,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	18,60	103,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	787 100,00	729 874,12	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,09	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 800,00	10 845,66	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 260,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 888,78	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 700,00	117 879,18	66,34%
		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	0,00	86 312,75	0,00	0,00%
		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	17 678,51	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	0,00	407 537,25	493 849,97	121,18%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 471,49	101 150,00	121,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 804,40	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 804,40	100,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165,00	180,11	109,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	61,11	101,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	119,00	113,33%
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	178 240,00	178 239,60	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	9 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	58 240,00	58 240,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	119 999,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	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	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 010,00	100 964,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 010,00	100 964,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	340 530,78	335 641,10	98,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	340 530,78	335 641,10	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 740,00	255 740,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	116 588,00	116 588,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	116 588,00	116 588,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 616 112,82	58 182 059,23	57 702 126,51	99,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	39 342,73	98,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	39 963,00	39 304,93	98,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,80	102,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 423 597,15	6 408 265,01	6 197 759,13	96,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 234 061,15	6 234 061,15	6 035 469,27	96,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 220,00	11 387,86	6 761,00	59,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00	316,00	261,00	82,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	124 552,00	93,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 000,00	6 712,00	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	682,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 500,00	23 320,94	113,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 733 663,35	4 774 813,35	4 589 106,28	96,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 559 742,35	3 559 742,35	3 332 057,75	93,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 459,00	32 659,00	34 686,00	106,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378,00	1 378,00	1 366,00	99,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 584,00	408 584,00	387 612,86	94,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	39 400,00	39 422,00	100,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	172 990,00	96,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	571 144,43	114,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 000,00	34 560,66	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 216,58	71,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	855 828,55	770 386,99	90,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 578,55	115 578,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	168 350,00	168 121,22	99,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	560 000,00	474 720,02	84,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 900,00	5 967,20	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	4 300,00	6 679,06	155,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 300,00	6 679,06	155,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 598 852,32	45 598 852,32	45 598 852,32	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 050 057,71	39 050 057,71	39 050 057,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 548 794,61	6 548 794,61	6 548 794,61	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	450 010,00	557 081,00	1 976 816,15	354,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	307 880,00	309 316,91	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	110 000,00	109 948,91	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 880,00	199 368,00	100,75%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 551,00	181 551,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	181 551,00	181 551,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	350 010,00	67 650,00	1 485 948,24	2 196,52%
		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	350 010,00	55 000,00	1 208 088,00	2 196,52%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	277 860,24	2 196,52%
801			Oświata i wychowanie	2 607 340,00	2 750 818,54	2 267 499,32	82,43%
	80101		Szkoły podstawowe	239 230,00	157 878,66	15 770,53	9,99%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	332,64	103,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 160,03	102,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 670,00	111,21%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 607,86	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 230,00	152 158,66	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 100,00	100 500,00	10 647,44	10,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	500,00	635,04	127,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	10 012,40	10,01%
	80104		Przedszkola	1 863 860,00	1 972 166,07	1 779 531,06	90,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	91 136,62	118,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	483 360,00	483 360,00	477 434,00	98,77%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 640,00	46,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	207,80	109,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 932,74	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	870,00	116,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 111,11	151 111,11	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 888,89	8 888,89	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 244 466,07	1 045 309,90	84,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 150,00	403 150,00	356 902,60	88,53%
		0830	Wpływy z usług	403 150,00	403 150,00	356 902,60	88,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 073,81	100 447,67	97,45%
		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	103 073,81	100 447,67	97,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 050,00	4 200,02	29,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,02	0,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	4 200,00	140,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 493,01	21 493,01	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 813,01	13 813,01	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 914,01	3 914,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	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	7 680,00	7 680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 146 470,00	3 722 227,13	3 673 919,91	98,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	6 000,00	6 034,09	100,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	6 034,09	100,57%
	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	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 895,00	1 134 459,00	1 128 629,81	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 200,00	1 221,20	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	21 639,83	113,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 895,00	1 114 259,00	1 105 768,78	99,24%
	85216		Zasilki stałe	634 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 903,00	761 503,13	733 780,01	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	327,61	109,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 713,00	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	637,00	127,40%

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	54 813,00	109 281,00	109 279,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00	648 722,13	620 823,19	95,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 944,00	474 506,00	466 846,35	98,39%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	125 000,00	138 378,17	110,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 944,00	163 423,00	155 813,56	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 083,00	172 654,62	92,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 100,00	470 900,00	464 468,74	98,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	379,50	126,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	10,00	9,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	990,00	1 070,00	108,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00	469 600,00	463 010,24	98,60%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	20 670,00	20 152,10	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 320,00	9 802,88	94,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 016,14	245 656,43	115,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 016,14	245 656,43	115,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,43	-
		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	55 796,14	100 000,00	179,22%
		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	157 220,00	145 600,00	92,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 915,00	106 157,24	88,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 915,00	106 157,24	88,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 000,00	94 835,20	89,47%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 435,00	11 322,04	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 714 478,00	9 497 979,02	9 465 011,07	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 920,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 614,00	9 093 107,00	9 071 622,00	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	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	6 495 194,00	9 042 607,00	9 007 771,51	99,61%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	53 350,49	133,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	779,00	748,15	96,04%
		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	500,00	779,00	745,00	95,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	380,00	141 769,02	134 413,18	94,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 730,83	77 374,99	91,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 038,19	57 038,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
		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	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 710,00	5 808 398,12	5 754 456,97	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-632,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-632,23	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 573,95	41 573,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 573,95	41 573,95	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	82 994,13	58 385,88	70,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	82 994,13	58 385,88	70,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 500,00	661 123,31	539 093,21	81,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 987,37	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 211,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 971,18	28 972,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	18 266,00	24 821,43	135,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	5 100,72	188,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	216,00	216,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 700,00	18 838,61	128,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	666,10	102,48%
	90095		Pozostała działalność	766 500,00	51 730,73	50 757,62	98,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 014,06	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 610,00	622,83	38,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 177,18	902 696,33	902 696,33	100,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18	807 696,33	807 696,33	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 435,86	0,00	0,00	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720 741,32	727 696,33	727 696,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	85 530,00	145 363,96	169,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	89 835,14	112,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	13 067,53	100,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 639,11	112,13%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 000,00	42 922,45	116,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,26	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 530,00	55 528,82	1 004,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	498,35	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,47	100,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	-
			Razem	85 338 152,00	89 516 207,70	88 704 832,60	99,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 148,17	20 148,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 148,17	20 148,17	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	20 148,17	20 148,17	100,00%
600			Transport i łączność	116 600,00	123 600,00	79 041,02	63,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 600,00	123 600,00	79 041,02	63,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	114 475,00	69 457,03	60,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 000,00	2 039,97	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	125,00	130,15	104,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 500,00	1 064 650,00	952 282,05	89,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 500,00	731 600,00	687 686,67	94,00%
		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	725 000,00	725 000,00	680 175,66	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 600,00	7 511,01	113,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	321 950,00	251 974,63	78,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	31 000,00	30 887,37	99,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 400,00	77 792,01	79,06%
		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	190 000,00	190 000,00	139 293,52	73,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 550,00	1 741,03	112,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 190,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 070,70	107,07%
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	12 620,75	113,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 620,75	116,80%
710			Działalność usługowa	61 000,00	69 008,00	76 229,80	110,47%
	71035		Cmentarze	61 000,00	69 008,00	76 229,80	110,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 000,00	75 702,70	111,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	0,18	2,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69%
750			Administracja publiczna	525 863,00	846 222,49	670 832,73	79,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 863,00	366 726,23	352 534,47	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 863,00	366 546,16	352 353,80	96,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162,07	162,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	18,60	103,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	296 091,26	134 874,15	45,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,09	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 800,00	10 845,66	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 260,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 888,78	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 700,00	117 879,18	66,34%
		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	0,00	86 312,75	0,00	0,00%
		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	17 678,51	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 804,40	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 804,40	100,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165,00	180,11	109,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	61,11	101,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	119,00	113,33%
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	178 240,00	178 239,60	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	9 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	58 240,00	58 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	119 999,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	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	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 010,00	100 964,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 010,00	100 964,00	99,95%
752			Obrona narodowa	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 616 112,82	58 182 059,23	57 702 126,51	99,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	39 342,73	98,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	39 963,00	39 304,93	98,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,80	102,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 423 597,15	6 408 265,01	6 197 759,13	96,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 234 061,15	6 234 061,15	6 035 469,27	96,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 220,00	11 387,86	6 761,00	59,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00	316,00	261,00	82,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	133 000,00	124 552,00	93,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 000,00	6 712,00	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	682,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 500,00	23 320,94	113,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 733 663,35	4 774 813,35	4 589 106,28	96,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 559 742,35	3 559 742,35	3 332 057,75	93,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 459,00	32 659,00	34 686,00	106,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378,00	1 378,00	1 366,00	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 584,00	408 584,00	387 612,86	94,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	39 400,00	39 422,00	100,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	172 990,00	96,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	571 144,43	114,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 000,00	34 560,66	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 216,58	71,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	855 828,55	770 386,99	90,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 578,55	115 578,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	168 350,00	168 121,22	99,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	560 000,00	474 720,02	84,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 900,00	5 967,20	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	4 300,00	6 679,06	155,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 300,00	6 679,06	155,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 598 852,32	45 598 852,32	45 598 852,32	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 050 057,71	39 050 057,71	39 050 057,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 548 794,61	6 548 794,61	6 548 794,61	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	489 431,00	490 867,91	100,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	307 880,00	309 316,91	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	110 000,00	109 948,91	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 880,00	199 368,00	100,75%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 551,00	181 551,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	181 551,00	181 551,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 373 110,00	2 598 659,88	2 267 499,32	87,26%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 720,00	15 770,53	275,71%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	332,64	103,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 160,03	102,86%

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	0,00	3 300,00	3 670,00	111,21%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 607,86	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 100,00	100 500,00	10 647,44	10,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	500,00	635,04	127,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	10 012,40	10,01%
	80104		Przedszkola	1 863 860,00	1 972 166,07	1 779 531,06	90,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	91 136,62	118,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	483 360,00	483 360,00	477 434,00	98,77%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 640,00	46,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	207,80	109,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 932,74	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	870,00	116,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 111,11	151 111,11	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 888,89	8 888,89	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 244 466,07	1 045 309,90	84,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 150,00	403 150,00	356 902,60	88,53%
		0830	Wpływy z usług	403 150,00	403 150,00	356 902,60	88,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 073,81	100 447,67	97,45%
		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	103 073,81	100 447,67	97,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 050,00	4 200,02	29,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,02	0,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	4 200,00	140,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 493,01	21 493,01	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 813,01	13 813,01	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 914,01	3 914,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	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	7 680,00	7 680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 146 470,00	3 722 227,13	3 673 919,91	98,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	6 000,00	6 034,09	100,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	6 034,09	100,57%
	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	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 895,00	1 134 459,00	1 128 629,81	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 200,00	1 221,20	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	21 639,83	113,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 895,00	1 114 259,00	1 105 768,78	99,24%
	85216		Zasilki stałe	634 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 903,00	761 503,13	733 780,01	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	327,61	109,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 713,00	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	637,00	127,40%
		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	54 813,00	109 281,00	109 279,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00	648 722,13	620 823,19	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 944,00	474 506,00	466 846,35	98,39%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	125 000,00	138 378,17	110,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 944,00	163 423,00	155 813,56	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 083,00	172 654,62	92,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 100,00	470 900,00	464 468,74	98,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	379,50	126,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	10,00	9,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	990,00	1 070,00	108,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00	469 600,00	463 010,24	98,60%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	20 670,00	20 152,10	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 320,00	9 802,88	94,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 016,14	245 656,43	115,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 016,14	245 656,43	115,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,43	-
		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	55 796,14	100 000,00	179,22%
		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	157 220,00	145 600,00	92,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 915,00	106 157,24	88,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 915,00	106 157,24	88,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 000,00	94 835,20	89,47%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 435,00	11 322,04	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 714 478,00	9 497 979,02	9 465 011,07	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 920,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 614,00	9 093 107,00	9 071 622,00	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	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	6 495 194,00	9 042 607,00	9 007 771,51	99,61%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	53 350,49	133,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	779,00	748,15	96,04%
		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	500,00	779,00	745,00	95,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	380,00	141 769,02	134 413,18	94,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 730,83	77 374,99	91,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 038,19	57 038,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
		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	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,99	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 710,00	5 142 125,26	5 213 414,54	101,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-632,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-632,23	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 573,95	41 573,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 573,95	41 573,95	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	82 994,13	58 385,88	70,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	82 994,13	58 385,88	70,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	34 971,18	38 171,51	109,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 987,37	99,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 211,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 971,18	28 972,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	18 266,00	24 821,43	135,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	5 100,72	188,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	216,00	216,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 700,00	18 838,61	128,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	666,10	102,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 610,00	10 636,89	91,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 014,06	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 610,00	622,83	38,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 435,86	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 435,86	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 435,86	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 %
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	85 530,00	95 363,96	111,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	89 835,14	112,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	13 067,53	100,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 639,11	112,13%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 000,00	42 922,45	116,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,26	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 530,00	5 528,82	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	498,35	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,47	100,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	75 926 650,68	82 561 236,11	81 440 279,77	98,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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 %
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 471 500,00	3 863 113,00	2 934 451,00	75,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 471 500,00	3 863 113,00	2 934 451,00	75,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	648 680,00	648 680,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 471 500,00	3 214 433,00	2 285 771,00	71,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 020,00	616 744,00	560 086,86	90,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 020,00	503 824,00	434 766,86	86,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	77 824,00	8 755,96	11,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 020,00	426 000,00	426 010,90	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	112 920,00	125 320,00	110,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	112 920,00	125 320,00	110,98%
750			Administracja publiczna	0,00	491 008,74	594 999,97	121,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	491 008,74	594 999,97	121,18%
		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	407 537,25	493 849,97	121,18%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 471,49	101 150,00	121,18%
752			Obrona narodowa	0,00	255 740,00	255 740,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	255 740,00	255 740,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 740,00	255 740,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	350 010,00	67 650,00	1 485 948,24	2 196,52%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	350 010,00	67 650,00	1 485 948,24	2 196,52%
		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	350 010,00	55 000,00	1 208 088,00	2 196,52%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	277 860,24	2 196,52%
801			Oświata i wychowanie	234 230,00	152 158,66	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	234 230,00	152 158,66	0,00	0,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 230,00	152 158,66	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	666 272,86	541 042,43	81,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
	90095		Pozostała działalność	766 500,00	40 120,73	40 120,73	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	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 741,32	727 696,33	727 696,33	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 741,32	727 696,33	727 696,33	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720 741,32	727 696,33	727 696,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	-
			Razem	9 411 501,32	6 954 971,59	7 264 552,83	104,45%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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	39 050 057,71	39 050 057,71	39 050 057,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 548 794,61	6 548 794,61	6 548 794,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 578,55	115 578,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 793 803,50	9 793 803,50	9 367 527,02	95,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 679,00	44 046,86	41 447,00	94,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 694,00	1 694,00	1 627,00	96,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	541 584,00	541 584,00	512 164,86	94,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	39 963,00	39 304,93	98,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	39 400,00	39 422,00	100,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	168 350,00	168 121,22	99,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	172 990,00	96,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	31 000,00	30 887,37	99,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	560 000,00	474 720,02	84,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00	4 928 610,00	5 018 168,46	101,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	509 000,00	577 856,43	113,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 400,00	77 792,01	79,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 914,01	3 914,01	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	114 475,00	69 457,03	60,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 240,00	7 000,00	11 779,78	168,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 100,00	77 500,00	91 771,66	118,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	583 360,00	583 360,00	487 446,40	83,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 435,86	91 000,00	91 948,88	101,04%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 500,00	956 800,00	865 993,92	90,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	77 824,00	8 755,96	11,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 020,00	538 920,00	551 330,90	102,30%
0830	Wpływy z usług	616 650,00	636 950,00	615 925,42	96,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	216,00	216,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	55 237,00	56 413,93	102,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 980,00	128 353,00	131 860,56	102,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 600,00	26 240,00	28 387,81	108,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 899,00	9 631,35	163,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 100,00	20 300,00	106,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	295 356,18	238 972,65	80,91%
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	206 907,25	251 111,11	121,36%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 888,89	8 888,89	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	7 133 373,00	10 183 511,14	10 120 049,77	99,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 589,00	3 558 694,74	3 478 179,81	97,74%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 435,00	11 322,04	99,01%
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	243 532,75	145 600,00	59,79%
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	17 678,51	0,00	0,00%
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	10 500,00	10 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 604,07	205 611,19	99,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 244 466,07	1 045 309,90	84,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 018,00	53 372,24	133,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 607,86	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	119 999,60	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	126 178,08	100 582,66	79,71%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 038,19	57 038,19	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	181 551,00	181 551,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720 741,32	727 696,33	727 696,33	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	407 537,25	493 849,97	121,18%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 471,49	101 150,00	121,18%
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	350 010,00	55 000,00	1 208 088,00	2 196,52%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	277 860,24	2 196,52%
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	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	648 680,00	698 680,00	107,71%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 740,00	255 740,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 471 500,00	3 214 433,00	2 285 771,00	71,11%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 230,00	152 158,66	0,00	0,00%
	Razem	85 338 152,00	89 516 207,70	88 704 832,60	99,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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	39 050 057,71	39 050 057,71	39 050 057,71	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 548 794,61	6 548 794,61	6 548 794,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 578,55	115 578,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 793 803,50	9 793 803,50	9 367 527,02	95,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 679,00	44 046,86	41 447,00	94,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 694,00	1 694,00	1 627,00	96,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	541 584,00	541 584,00	512 164,86	94,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	39 963,00	39 304,93	98,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	39 400,00	39 422,00	100,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	168 350,00	168 121,22	99,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	172 990,00	96,11%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	31 000,00	30 887,37	99,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	560 000,00	474 720,02	84,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00	4 928 610,00	5 018 168,46	101,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	509 000,00	577 856,43	113,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 400,00	77 792,01	79,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 914,01	3 914,01	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	114 475,00	69 457,03	60,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 240,00	7 000,00	11 779,78	168,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 100,00	77 500,00	91 771,66	118,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	583 360,00	583 360,00	487 446,40	83,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 435,86	91 000,00	91 948,88	101,04%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 500,00	956 800,00	865 993,92	90,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	77 824,00	8 755,96	11,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 020,00	538 920,00	551 330,90	102,30%
0830	Wpływy z usług	616 650,00	636 950,00	615 925,42	96,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	216,00	216,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	55 237,00	56 413,93	102,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 980,00	128 353,00	131 860,56	102,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 600,00	26 240,00	28 387,81	108,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 899,00	9 631,35	163,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 100,00	20 300,00	106,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	295 356,18	238 972,65	80,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 018,00	53 372,24	133,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 607,86	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem	66 108 708,68	66 813 994,42	66 089 095,55	98,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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	1 704,00	21 852,17	20 977,93	96,00%
	01030		Izby rolnicze	1 704,00	1 704,00	829,76	48,69%
		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	1 704,00	1 704,00	829,76	48,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 148,17	20 148,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,45	317,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,60	77,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 753,12	19 753,12	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%
600			Transport i łączność	7 619 725,50	6 088 924,57	5 791 554,44	95,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 898,34	46 883,58	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 898,34	46 883,58	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 463 500,00	5 768 204,52	5 524 607,91	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	130 088,40	53 084,40	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	26 456,01	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 130,92	30,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	21 161,60	21 161,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 500,00	5 506 954,52	5 408 774,98	98,22%
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	24 010,00	17 188,73	71,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 010,00	2 038,61	50,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 060,12	67,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	8 763,00	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 327,00	77,57%
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 039,00	1 597 260,36	1 400 866,03	87,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 000,00	962 564,19	946 531,33	98,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	11 802,83	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	669 462,44	654 469,73	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	276 601,75	276 601,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	3 657,02	81,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 039,00	605 956,99	428 412,23	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 484,31	17,42%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 700,00	125 335,37	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	89 217,99	84 185,01	94,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 601,98	80,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 800,00	15 892,24	89,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	337 939,00	184 629,32	54,63%
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	28 739,18	25 922,47	90,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	18 391,18	16 574,47	90,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
710			Działalność usługowa	207 701,00	138 671,00	114 878,67	82,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	87 700,00	83 984,00	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 800,00	8 200,00	93,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 830,00	3 000,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	16 900,00	14 614,00	86,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 170,00	58 170,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 292,00	430,50	33,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	430,50	33,32%
	71035		Cmentarze	66 701,00	49 679,00	30 464,17	61,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 383,00	4 497,50	33,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	761,44	30,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	77,20	22,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	736,92	24,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	431,61	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 420,00	17 587,50	90,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 756,00	6 372,00	94,32%
750			Administracja publiczna	9 182 822,92	10 230 178,76	9 514 250,87	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 463,00	432 468,39	394 433,15	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 397,92	317 087,55	299 194,51	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 307,04	22 307,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 565,08	59 881,82	54 285,29	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 029,91	7 962,63	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 698,01	84,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	7 050,36	41,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 773,24	44,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,45	135,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,62	26,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 480,92	341 480,92	329 530,30	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 480,92	306 780,92	304 809,05	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 052,80	76,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	159,60	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 700,00	21 508,85	72,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 562 951,00	8 185 779,44	7 664 960,33	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	35 000,00	23 231,57	66,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 000,00	4 651 381,37	4 361 586,40	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	302 319,85	302 319,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 729,90	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 951,00	794 776,75	773 779,13	97,36%

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	130 000,00	100 632,72	98 481,27	97,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	26 000,00	23 843,00	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	163 000,00	153 986,04	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 490,00	155 898,48	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	2 015,90	80,64%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	187 219,15	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	24 244,37	69,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 315,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	328 554,56	299 016,83	91,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	46 218,53	45 982,65	99,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 466,44	9 418,13	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 000,00	24 023,57	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 582,58	94,33%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	97 936,57	87 951,08	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	160 008,83	160 008,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 248,00	15 831,55	60,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	697,68	69,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	29 843,05	27 648,86	92,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 965,79	23 965,79	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 908,66	4 908,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	12 230,15	9 975,89	81,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 021,44	26 021,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 365,42	338 365,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 303,76	69 303,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	112 596,45	32 596,45	28,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 829,21	293 829,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 181,89	60 181,89	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 250,00	110 250,00	95 757,14	86,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 137,94	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 925,00	15 439,17	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	84 250,00	76 180,03	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 678,00	829 678,00	806 581,11	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 571,00	550 171,00	544 756,13	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 715,00	37 715,00	37 218,68	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00	118 450,00	107 494,84	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 242,00	14 342,00	13 561,19	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 000,00	18 969,06	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	45 750,00	43 691,87	95,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 234,38	80,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 276,96	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	307,00	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00	14 252,00	14 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,00	52,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 254,00	398,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	330 522,01	222 988,84	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 820,00	10 455,45	81,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 465,40	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	212 094,05	204 685,68	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,95	70,00	21,48%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	90 635,39	3,50	< 0,01%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 146,62	3 308,81	36,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,10	1 986,09	1 986,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,29	336,25	336,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,61	48,66	48,66	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 010,00	100 964,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 442,44	4 442,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,85	227,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 955,90	31 910,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 998,01	1 997,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,30	488,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	351 929,71	346 805,10	98,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	351 929,71	346 805,10	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 874,78	61 985,93	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 916,00	6 915,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 098,93	207 864,00	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	259 436,02	243 433,17	93,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	10 468,80	74,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	380,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 200,00	9 252,80	75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	9 600,00	10 162,00	10 161,03	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	10 162,00	10 161,03	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	1 757,67	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 757,67	70,31%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	214 774,02	212 045,67	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 532,95	1 532,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,49	259,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,56	37,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 191,38	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	68 438,00	66 718,80	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 306,02	142 305,64	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	362 601,07	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	362 601,07	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	329 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	33 601,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 476 278,16	33 844 080,38	32 667 965,06	96,52%
	80101		Szkoły podstawowe	17 355 760,04	18 866 534,45	18 477 633,60	97,94%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 100,04	42 444,67	30 389,29	71,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,00	33 145,00	25 516,91	76,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	79 000,00	77 050,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 299,00	1 999 299,00	1 974 470,62	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 082,00	157 631,00	156 408,53	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 894,00	2 228 578,00	2 195 778,29	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 746,00	194 070,00	177 483,57	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 200,00	51 425,05	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	422 466,00	312 935,46	74,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 912,83	99,21%
		4260	Zakup energii	930 000,00	839 000,00	738 425,80	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	37 000,00	33 979,58	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	13 500,00	11 940,00	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	207 000,00	203 129,85	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750,00	13 750,00	10 656,29	77,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 300,00	14 145,00	98,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 386,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	4 809,00	80,15%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	35 258,00	35 020,00	99,32%

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	470 212,00	623 172,00	623 172,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 800,00	1 159,00	64,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 000,00	45 588,10	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 150,00	1 020,00	47,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 555,00	31 777,00	21 171,63	66,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 549 140,00	10 445 929,73	10 400 834,31	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 251,00	739 888,00	738 136,44	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	152 158,65	152 158,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	183 017,40	183 017,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 900,00	86,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 541,00	121 602,00	69 727,40	57,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	581,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,00	24 247,00	9 496,24	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	3 028,00	1 358,14	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 409,00	7 685,00	7 685,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	3 520,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 583,00	75 667,00	47 007,79	62,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 431,00	6 874,00	4 180,23	60,81%
	80104		Przedszkola	9 064 327,12	8 501 702,12	8 171 038,39	96,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 873,92	1 193 873,92	1 183 555,93	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 968,40	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 013,00	1 848 013,00	1 847 063,79	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	136 800,00	135 235,77	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 465,00	809 493,00	809 069,80	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,05	699,25	19,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,01	123,40	31,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 387,00	77 401,00	74 927,38	96,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,45	101,12	19,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,27	16,13	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 526,00	95,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	10 540,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 000,00	72 979,65	99,97%

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	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 750,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	486 860,00	486 860,00	411 405,00	84,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 400,00	4 205,00	95,57%
		4260	Zakup energii	350 000,00	336 600,00	252 184,46	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 300,00	16 000,17	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 570,86	94,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,80	8 670,00	80,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,20	1 530,00	80,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 237,31	80,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 400,00	1 274,62	91,04%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,20	299,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,80	52,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 588,00	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 990,00	259 224,00	259 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 100,00	20 502,00	97,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 030,00	2 890,00	28,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 770,00	510,00	28,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 402,00	5 916,00	1 499,50	25,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 636,20	2 747 366,20	2 734 850,75	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 803,50	4 067,76	41,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	733,72	717,84	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 300,00	194 355,00	194 183,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 259,50	98,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	47 000,00	44 650,00	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	47 000,00	44 650,00	95,00%
	80107		Świetlice szkolne	741 759,00	709 209,00	692 726,70	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 023,00	2 121,00	350,00	16,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 917,00	93 917,00	91 852,62	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00	7 947,00	4 584,39	57,69%

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	37 130,00	27 082,00	27 082,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 216,00	4 166,00	2 621,03	62,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 121,00	536 171,00	529 355,59	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 405,00	37 805,00	36 881,07	97,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00	68 000,00	58 308,22	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	58 308,22	85,75%
	80132		Szkoly artystyczne	1 789 946,00	1 772 943,00	1 743 420,83	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 195,00	232 695,00	227 268,88	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 225,00	26 225,00	25 236,25	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	3 956,71	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 500,00	50 612,53	96,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 551,02	88,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	270,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	16 714,67	79,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	926,19	46,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	607,20	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 862,00	66 359,00	66 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 032,00	8 032,00	6 995,99	87,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 276,00	1 247 776,00	1 241 472,45	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 406,00	99 406,00	98 599,94	99,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 961,00	134 961,00	52 383,25	38,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 961,00	127 736,00	45 158,25	35,35%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	1 401 531,00	1 409 532,00	1 187 632,44	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	9 800,00	7 888,47	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 713,00	621 713,00	612 211,05	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00	53 967,00	48 195,90	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 521,00	119 521,00	110 055,34	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 179,00	16 179,00	12 667,33	78,29%

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	33 000,00	30 500,00	29 009,95	95,11%
		4220	Zakup środków żywności	487 660,00	487 660,00	308 302,24	63,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 000,00	12 484,44	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 193,00	16 374,18	70,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00	29 503,00	29 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 096,00	4 096,00	715,54	17,47%
	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	166 106,00	371 836,00	368 974,76	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,00	48 120,00	48 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	6 859,00	6 858,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	16 503,00	16 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	3 946,00	1 084,80	27,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 467,00	273 653,00	273 652,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 253,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 513,00	1 100 430,00	1 100 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 108,00	137 509,00	137 509,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00	19 570,00	19 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 867,00	60 113,00	60 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	17 882,00	17 882,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 017,00	798 752,00	798 752,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 241,00	66 604,00	66 604,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 073,81	100 447,67	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,52	994,53	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 053,29	99 453,14	97,45%
	80195		Pozostała działalność	372 834,00	637 257,00	600 591,80	94,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	22 625,62	66,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 563,98	70,43%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,23	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,09	0,00	0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	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 %
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	178 500,00	168 645,20	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 334,00	200 877,00	200 877,00	100,00%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 410,79	165 410,79	100,00%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 451,74	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 469,21	32 469,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	731 396,67	579 983,08	79,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00	27 100,00	19 513,75	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 513,75	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	696 616,67	552 789,33	79,35%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	543,60	543,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00	204 446,00	179 008,76	87,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	15 796,00	14 545,80	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00	34 717,00	31 025,59	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00	3 863,00	377,19	9,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 000,00	44 534,60	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00	33 438,40	15 348,29	45,90%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	31 563,01	28 687,13	90,89%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 751,98	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	468,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	265 653,66	205 854,58	77,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	660,00	82,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	734,72	27,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00	9 896,00	5 903,39	59,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 712,00	77,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	5 600,00	2 085,20	37,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	548,50	28,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 529,77	3 529,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,75	1 125,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,63	14,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 983,17	2 983,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,68	26,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 417 242,00	9 055 529,13	8 402 170,15	92,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	900 000,00	888 796,06	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	900 000,00	888 796,06	98,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	146 027,00	146 027,00	102 720,87	70,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	296,41	74,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 564,30	72 083,94	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 930,57	3 930,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	13 263,19	13 064,86	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 819,97	1 406,54	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 200,00	3 505,98	14,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 418,99	20,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	66,00	4,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 055,00	2 723,40	89,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	1 113,97	1 094,18	98,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 895,00	1 234 259,00	1 187 378,23	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	822 895,00	1 213 339,00	1 169 099,73	96,35%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 358,50	73,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 128 730,00	1 121 885,84	99,39%

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	1 000 000,00	1 128 730,00	1 121 885,84	99,39%
	85216		Zasiłki stałe	629 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	629 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 912 944,00	2 992 044,13	2 709 313,63	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 299,33	47,77%
		3110	Świadczenia społeczne	54 003,00	107 664,25	107 664,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 388,00	1 922 676,75	1 787 966,75	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 687,00	111 496,22	111 496,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 898,00	343 544,14	318 150,06	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 071,00	44 259,99	27 062,64	61,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	85 590,78	69 318,00	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	37 640,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,00	120 404,77	79 844,63	66,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 023,09	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 221,40	70,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 800,00	67 226,33	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 442,90	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	6 304,48	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 035,00	44 746,98	44 746,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 608,00	5 608,00	5 608,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 008,25	10 008,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	193,85	96,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 159,50	51,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 044,00	30 044,00	12 136,97	40,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 872,00	1 045 805,00	922 688,78	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	3 457,20	59,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 057,00	530 803,04	466 443,65	87,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 296,00	33 296,00	30 891,42	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,60	109 202,63	104 410,85	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	14 637,96	8 530,23	58,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	164 167,19	140 155,70	85,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	120,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 870,40	150 469,40	143 744,01	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 145,00	26 145,00	22 241,10	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 900,00	1 477,00	50,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00	8 103,78	1 217,62	15,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 500,00	723 500,00	593 336,31	82,01%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	705 000,00	591 636,40	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	679,00	6,79%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	1 020,91	12,01%
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	36 975,00	28 041,62	75,84%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	348,00	348,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 952,00	5 090,80	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 648,00	4 000,00	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,44	693,60	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 475,00	17 849,22	87,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,16	60,00	70,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 812,76	190 422,57	82,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 812,76	190 422,57	82,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,78	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 512,44	27 181,36	86,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 448,87	7 822,31	92,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 458,45	4 672,19	85,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,55	1 324,32	95,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	771,28	399,50	51,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,05	191,66	90,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 846,50	31 450,75	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 670,09	2 410,00	90,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 659,49	49 552,69	71,14%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 191,00	4 284,97	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 974,44	58 039,75	81,78%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 992,62	2 979,21	99,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,96	107,66	42,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,24	6,20	99,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	169 915,00	131 354,04	77,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	169 915,00	131 354,04	77,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	156 000,00	118 544,00	75,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 435,00	11 322,04	99,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	1 488,00	60,00%
855			Rodzina	9 064 796,00	11 080 067,02	10 752 296,09	97,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 231 755,00	9 697 668,00	9 492 067,85	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 338,00	7 862 451,09	7 861 797,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 686,00	635 044,58	514 537,74	81,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470,00	49 224,59	38 449,05	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 301,00	1 038 163,39	992 027,71	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00	15 366,35	8 403,34	54,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 889,51	23 599,69	94,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 343,11	29,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	442,80	8,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	110,00	34,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 557,49	29 552,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869,00	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	349,00	11,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	779,00	745,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	779,00	745,00	95,64%
	85504		Wspieranie rodziny	389 827,00	529 096,02	413 456,97	78,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	2 213,34	67,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 019,00	392 253,32	327 694,76	83,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 514,00	21 514,00	14 529,96	67,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00	72 075,16	51 757,78	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	10 046,15	5 139,35	51,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	863,68	31,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	335,00	11,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	888,60	40,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 044,90	69,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 462,00	11 762,00	6 917,34	58,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	3 245,39	1 722,26	53,07%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	422 500,00	420 118,52	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	422 500,00	420 118,52	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	167 700,00	167 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 300,81	136 300,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 399,19	31 399,19	100,00%
		6257	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	648 000,00	0,00	0,00	-
		6259	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	219 650,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 904,88	5 904,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,12	177,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 856,00	8 521 521,51	8 255 620,52	96,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 300,00	533 423,27	485 528,02	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	174 200,00	169 249,50	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 400,00	3 495,25	79,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	245 810,00	222 570,00	90,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 213,27	90 213,27	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	5 360 931,81	5 330 395,40	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	395 744,19	390 629,39	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 566,25	28 566,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 865,08	67 415,71	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 000,00	5 710,91	95,18%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 858,67	23 555,45	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 991,07	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260 710,00	4 805 187,62	4 795 057,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715,00	715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	12 709,20	12 709,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	421,80	28,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 285,80	1 033,10	80,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	81 000,00	54 466,63	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 500,00	35 171,69	80,85%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	46,73	2,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 500,00	10 399,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	5 754,21	28,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 095,00	77,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 786,00	132 329,95	112 883,99	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	97 543,95	92 844,19	95,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	424,40	8,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	19 615,40	70,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	70 335,50	58 765,27	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,28	2 065,44	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,14	298,89	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 290,28	12 200,00	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 549,30	28 462,74	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 535,50	3 778,20	44,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	137 500,00	137 488,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 364,00	3 352,65	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 136,00	134 136,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	1 920 777,28	1 821 371,12	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 259,28	5 513,15	22,73%
		4260	Zakup energii	950 000,00	905 328,00	832 750,43	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	293 000,00	292 931,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 190,00	25 708,05	91,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 865,98	99,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 490,23	13 125,24	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 490,23	853,20	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	12 272,04	64,59%
	90095		Pozostała działalność	939 060,00	254 733,47	241 596,20	94,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	690,00	623,79	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 520,00	19 079,21	97,74%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	16 956,04	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	2 818,01	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 400,00	50 107,68	82,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 582,00	23 582,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	77 888,00	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 891,56	3 066 056,52	2 921 302,08	95,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00	1 120 187,00	1 120 186,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 957,00	44 956,50	100,00%
	92116		Biblioteki	814 869,00	826 369,00	826 369,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 869,00	826 369,00	826 369,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 792,56	1 040 500,52	911 828,30	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 615,38	247 323,34	119 707,96	48,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 460,00	99,10%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	733 177,18	733 177,18	732 660,34	99,93%
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	79 000,00	62 918,28	79,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	20 981,48	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,12	2 621,45	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	15 484,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 403,88	12 144,00	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	207,35	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 280,00	92,80%
926			Kultura fizyczna	2 269 000,00	2 355 200,00	2 313 276,45	98,22%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	76 000,00	45 520,00	59,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	76 000,00	45 520,00	59,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 999 000,00	1 929 000,00	1 923 082,78	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 508,88	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	784 670,00	784 503,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	54 830,00	54 829,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	142 500,00	142 411,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 500,00	16 307,30	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	85 000,00	84 981,64	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	19 165,85	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	193 850,00	192 327,68	99,21%
		4260	Zakup energii	450 000,00	225 100,00	224 788,59	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	9 710,98	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	212 000,00	211 454,65	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 328,08	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	34 000,00	33 770,72	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 128,00	24 692,16	98,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	78 022,00	78 022,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 300,00	35 262,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 878,00	98,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	350 200,00	344 673,67	98,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	215 000,00	211 000,00	98,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	11 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	120 473,67	98,75%
			Razem	85 219 927,14	90 384 213,65	85 828 884,40	94,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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	1 704,00	21 852,17	20 977,93	96,00%
	01030		Izby rolnicze	1 704,00	1 704,00	829,76	48,69%
		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	1 704,00	1 704,00	829,76	48,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 148,17	20 148,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,45	317,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,60	77,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 753,12	19 753,12	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 000,00	20 736,00	94,25%
600			Transport i łączność	358 000,00	285 260,00	133 021,66	46,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00	261 250,00	115 832,93	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	130 088,40	53 084,40	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	26 456,01	44,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 130,92	30,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	21 161,60	21 161,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	24 010,00	17 188,73	71,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 010,00	2 038,61	50,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 060,12	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	8 763,00	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 327,00	77,57%
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 100,00	1 249 973,36	1 206 888,71	96,55%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 000,00	962 564,19	946 531,33	98,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	11 802,83	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	669 462,44	654 469,73	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	276 601,75	276 601,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	3 657,02	81,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 100,00	268 017,99	243 782,91	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 484,31	17,42%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 700,00	125 335,37	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	89 217,99	84 185,01	94,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 601,98	80,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 800,00	15 892,24	89,28%
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	19 391,18	16 574,47	85,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	18 391,18	16 574,47	90,12%
710			Działalność usługowa	207 701,00	138 671,00	114 878,67	82,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	87 700,00	83 984,00	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 800,00	8 200,00	93,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 830,00	3 000,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	16 900,00	14 614,00	86,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	58 170,00	58 170,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 292,00	430,50	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	430,50	33,32%
	71035		Cmentarze	66 701,00	49 679,00	30 464,17	61,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 383,00	4 497,50	33,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	761,44	30,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	77,20	22,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	736,92	24,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	431,61	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 420,00	17 587,50	90,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 756,00	6 372,00	94,32%
750			Administracja publiczna	9 092 822,92	9 329 880,59	8 693 952,70	93,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 463,00	432 468,39	394 433,15	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 397,92	317 087,55	299 194,51	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 307,04	22 307,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 565,08	59 881,82	54 285,29	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 029,91	7 962,63	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 698,01	84,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	7 050,36	41,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 773,24	44,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,45	135,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,62	26,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 480,92	341 480,92	329 530,30	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 480,92	306 780,92	304 809,05	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 052,80	76,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	159,60	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 700,00	21 508,85	72,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472 951,00	7 285 481,27	6 844 662,16	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	35 000,00	23 231,57	66,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 000,00	4 651 381,37	4 361 586,40	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	302 319,85	302 319,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 729,90	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 951,00	794 776,75	773 779,13	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	100 632,72	98 481,27	97,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	26 000,00	23 843,00	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	163 000,00	153 986,04	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 490,00	155 898,48	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	2 015,90	80,64%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	187 219,15	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	24 244,37	69,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 315,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	328 554,56	299 016,83	91,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	46 218,53	45 982,65	99,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 466,44	9 418,13	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 000,00	24 023,57	92,40%

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	25 000,00	25 000,00	23 582,58	94,33%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	97 936,57	87 951,08	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	160 008,83	160 008,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 248,00	15 831,55	60,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	697,68	69,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	29 843,05	27 648,86	92,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 965,79	23 965,79	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 908,66	4 908,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	12 230,15	9 975,89	81,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 250,00	110 250,00	95 757,14	86,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 137,94	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 925,00	15 439,17	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	84 250,00	76 180,03	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 678,00	829 678,00	806 581,11	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 571,00	550 171,00	544 756,13	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 715,00	37 715,00	37 218,68	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00	118 450,00	107 494,84	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 242,00	14 342,00	13 561,19	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 000,00	18 969,06	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	45 750,00	43 691,87	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 234,38	80,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 276,96	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	307,00	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00	14 252,00	14 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,00	52,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 254,00	398,00	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 %
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	330 522,01	222 988,84	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 820,00	10 455,45	81,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 465,40	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	212 094,05	204 685,68	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,95	70,00	21,48%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	90 635,39	3,50	< 0,01%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 146,62	3 308,81	36,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	103 381,00	103 335,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,10	1 986,09	1 986,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,29	336,25	336,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,61	48,66	48,66	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 010,00	100 964,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 442,44	4 442,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,85	227,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 955,90	31 910,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 998,01	1 997,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,30	488,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 790,78	79 901,10	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 874,78	61 985,93	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 916,00	6 915,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	108 130,00	101 127,53	93,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	10 468,80	74,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	380,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 200,00	9 252,80	75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	9 600,00	10 162,00	10 161,03	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	10 162,00	10 161,03	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	1 757,67	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 757,67	70,31%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	72 468,00	69 740,03	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 532,95	1 532,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,49	259,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,56	37,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	1 191,38	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	68 438,00	66 718,80	97,49%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 900 000,00	1 811 710,45	95,35%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	329 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	329 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	329 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 023 278,16	33 192 904,33	32 046 629,51	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	16 902 760,04	18 280 358,40	17 895 557,55	97,90%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 100,04	42 444,67	30 389,29	71,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,00	33 145,00	25 516,91	76,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	79 000,00	77 050,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 299,00	1 999 299,00	1 974 470,62	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 082,00	157 631,00	156 408,53	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 894,00	2 228 578,00	2 195 778,29	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 746,00	194 070,00	177 483,57	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 200,00	51 425,05	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	422 466,00	312 935,46	74,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 912,83	99,21%

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	930 000,00	839 000,00	738 425,80	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	37 000,00	33 979,58	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	13 500,00	11 940,00	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	207 000,00	203 129,85	98,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750,00	13 750,00	10 656,29	77,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 300,00	14 145,00	98,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 386,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	4 809,00	80,15%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	35 258,00	35 020,00	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 212,00	623 172,00	623 172,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 800,00	1 159,00	64,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	48 000,00	45 588,10	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 150,00	1 020,00	47,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 555,00	31 777,00	21 171,63	66,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 549 140,00	10 445 929,73	10 400 834,31	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 251,00	739 888,00	738 136,44	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 541,00	121 602,00	69 727,40	57,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	581,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,00	24 247,00	9 496,24	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	3 028,00	1 358,14	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 409,00	7 685,00	7 685,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	3 520,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 583,00	75 667,00	47 007,79	62,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 431,00	6 874,00	4 180,23	60,81%
	80104		Przedszkola	9 064 327,12	8 436 702,12	8 131 778,89	96,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 873,92	1 193 873,92	1 183 555,93	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 968,40	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 013,00	1 848 013,00	1 847 063,79	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	136 800,00	135 235,77	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 465,00	809 493,00	809 069,80	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,05	699,25	19,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,01	123,40	31,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 387,00	77 401,00	74 927,38	96,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,45	101,12	19,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,27	16,13	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 526,00	95,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	10 540,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 000,00	72 979,65	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 750,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	486 860,00	486 860,00	411 405,00	84,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 400,00	4 205,00	95,57%
		4260	Zakup energii	350 000,00	336 600,00	252 184,46	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 300,00	16 000,17	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 570,86	94,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,80	8 670,00	80,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,20	1 530,00	80,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 237,31	80,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 400,00	1 274,62	91,04%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,20	299,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,80	52,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 588,00	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 990,00	259 224,00	259 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 100,00	20 502,00	97,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 030,00	2 890,00	28,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 770,00	510,00	28,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 402,00	5 916,00	1 499,50	25,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 636,20	2 747 366,20	2 734 850,75	99,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 803,50	4 067,76	41,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	733,72	717,84	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 300,00	194 355,00	194 183,00	99,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	47 000,00	44 650,00	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	47 000,00	44 650,00	95,00%
	80107		Świetlice szkolne	741 759,00	709 209,00	692 726,70	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 023,00	2 121,00	350,00	16,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 917,00	93 917,00	91 852,62	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,00	7 947,00	4 584,39	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 130,00	27 082,00	27 082,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 216,00	4 166,00	2 621,03	62,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 121,00	536 171,00	529 355,59	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 405,00	37 805,00	36 881,07	97,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00	68 000,00	58 308,22	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	58 308,22	85,75%
	80132		Szkoły artystyczne	1 789 946,00	1 772 943,00	1 743 420,83	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 195,00	232 695,00	227 268,88	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 225,00	26 225,00	25 236,25	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	3 956,71	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 500,00	50 612,53	96,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 551,02	88,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	270,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	16 714,67	79,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	926,19	46,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	607,20	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 862,00	66 359,00	66 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 032,00	8 032,00	6 995,99	87,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 276,00	1 247 776,00	1 241 472,45	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 406,00	99 406,00	98 599,94	99,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 961,00	134 961,00	52 383,25	38,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 961,00	127 736,00	45 158,25	35,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 531,00	1 409 532,00	1 187 632,44	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	9 800,00	7 888,47	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 713,00	621 713,00	612 211,05	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00	53 967,00	48 195,90	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 521,00	119 521,00	110 055,34	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 179,00	16 179,00	12 667,33	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 500,00	29 009,95	95,11%
		4220	Zakup środków żywności	487 660,00	487 660,00	308 302,24	63,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 000,00	12 484,44	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 193,00	16 374,18	70,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00	29 503,00	29 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 096,00	4 096,00	715,54	17,47%
	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	166 106,00	371 836,00	368 974,76	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,00	48 120,00	48 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	6 859,00	6 858,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	16 503,00	16 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	3 946,00	1 084,80	27,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 467,00	273 653,00	273 652,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 253,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 513,00	1 100 430,00	1 100 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 108,00	137 509,00	137 509,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00	19 570,00	19 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 867,00	60 113,00	60 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	17 882,00	17 882,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 017,00	798 752,00	798 752,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 241,00	66 604,00	66 604,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 073,81	100 447,67	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,52	994,53	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 053,29	99 453,14	97,45%
	80195		Pozostała działalność	372 834,00	637 257,00	600 591,80	94,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	22 625,62	66,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 563,98	70,43%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,23	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 %
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,09	0,00	0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	0,00	0,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	178 500,00	168 645,20	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 334,00	200 877,00	200 877,00	100,00%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 410,79	165 410,79	100,00%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 451,74	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 469,21	32 469,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	731 396,67	579 983,08	79,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00	27 100,00	19 513,75	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 513,75	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	696 616,67	552 789,33	79,35%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	543,60	543,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00	204 446,00	179 008,76	87,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	15 796,00	14 545,80	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00	34 717,00	31 025,59	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00	3 863,00	377,19	9,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 000,00	44 534,60	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00	33 438,40	15 348,29	45,90%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	31 563,01	28 687,13	90,89%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 751,98	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	468,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	265 653,66	205 854,58	77,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	660,00	82,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	734,72	27,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00	9 896,00	5 903,39	59,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 712,00	77,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	5 600,00	2 085,20	37,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	548,50	28,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 529,77	3 529,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,75	1 125,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,63	14,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 983,17	2 983,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,68	26,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 417 242,00	9 055 529,13	8 402 170,15	92,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	900 000,00	888 796,06	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	900 000,00	888 796,06	98,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	146 027,00	146 027,00	102 720,87	70,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	296,41	74,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 564,30	72 083,94	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 930,57	3 930,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	13 263,19	13 064,86	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 819,97	1 406,54	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 200,00	3 505,98	14,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 418,99	20,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	66,00	4,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 055,00	2 723,40	89,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	1 113,97	1 094,18	98,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 779,00	61 766,00	61 668,57	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 895,00	1 234 259,00	1 187 378,23	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	822 895,00	1 213 339,00	1 169 099,73	96,35%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 358,50	73,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 128 730,00	1 121 885,84	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 128 730,00	1 121 885,84	99,39%
	85216		Zasilki stałe	629 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	629 225,00	786 423,00	786 340,24	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 912 944,00	2 992 044,13	2 709 313,63	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 299,33	47,77%
		3110	Świadczenia społeczne	54 003,00	107 664,25	107 664,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 388,00	1 922 676,75	1 787 966,75	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 687,00	111 496,22	111 496,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 898,00	343 544,14	318 150,06	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 071,00	44 259,99	27 062,64	61,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	85 590,78	69 318,00	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	37 640,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,00	120 404,77	79 844,63	66,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 023,09	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 221,40	70,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 800,00	67 226,33	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 442,90	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 000,00	6 304,48	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 035,00	44 746,98	44 746,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 608,00	5 608,00	5 608,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 008,25	10 008,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	193,85	96,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 159,50	51,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 044,00	30 044,00	12 136,97	40,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 872,00	1 045 805,00	922 688,78	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	3 457,20	59,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 057,00	530 803,04	466 443,65	87,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 296,00	33 296,00	30 891,42	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,60	109 202,63	104 410,85	95,61%

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	12 504,00	14 637,96	8 530,23	58,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	164 167,19	140 155,70	85,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	120,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 870,40	150 469,40	143 744,01	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 145,00	26 145,00	22 241,10	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 900,00	1 477,00	50,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00	8 103,78	1 217,62	15,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 500,00	723 500,00	593 336,31	82,01%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	705 000,00	591 636,40	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	679,00	6,79%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	1 020,91	12,01%
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	36 975,00	28 041,62	75,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	348,00	348,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 952,00	5 090,80	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 648,00	4 000,00	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,44	693,60	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 475,00	17 849,22	87,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,16	60,00	70,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	231 812,76	190 422,57	82,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	231 812,76	190 422,57	82,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,78	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 512,44	27 181,36	86,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 448,87	7 822,31	92,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 458,45	4 672,19	85,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,55	1 324,32	95,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	771,28	399,50	51,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,05	191,66	90,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 846,50	31 450,75	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 670,09	2 410,00	90,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 659,49	49 552,69	71,14%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 191,00	4 284,97	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 974,44	58 039,75	81,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 992,62	2 979,21	99,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,96	107,66	42,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,24	6,20	99,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	169 915,00	131 354,04	77,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	169 915,00	131 354,04	77,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	156 000,00	118 544,00	75,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 435,00	11 322,04	99,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	1 488,00	60,00%
855			Rodzina	8 197 146,00	10 912 367,02	10 584 596,09	97,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 231 755,00	9 697 668,00	9 492 067,85	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 338,00	7 862 451,09	7 861 797,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 686,00	635 044,58	514 537,74	81,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470,00	49 224,59	38 449,05	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 301,00	1 038 163,39	992 027,71	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00	15 366,35	8 403,34	54,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 889,51	23 599,69	94,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 343,11	29,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	442,80	8,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	110,00	34,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 557,49	29 552,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869,00	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	349,00	11,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	779,00	745,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	779,00	745,00	95,64%
	85504		Wspieranie rodziny	389 827,00	529 096,02	413 456,97	78,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	2 213,34	67,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 019,00	392 253,32	327 694,76	83,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 514,00	21 514,00	14 529,96	67,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00	72 075,16	51 757,78	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	10 046,15	5 139,35	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	863,68	31,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	335,00	11,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	888,60	40,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 044,90	69,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 462,00	11 762,00	6 917,34	58,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	3 245,39	1 722,26	53,07%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	422 500,00	420 118,52	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	422 500,00	420 118,52	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 064,00	256 242,00	252 126,63	98,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 904,88	5 904,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,12	177,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 812 856,00	7 385 417,51	7 148 400,41	96,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 300,00	197 400,00	172 744,75	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	174 200,00	169 249,50	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 400,00	3 495,25	79,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	5 360 931,81	5 330 395,40	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	395 744,19	390 629,39	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 566,25	28 566,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 865,08	67 415,71	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 000,00	5 710,91	95,18%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 858,67	23 555,45	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 991,07	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	240,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260 710,00	4 805 187,62	4 795 057,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715,00	715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	12 709,20	12 709,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	421,80	28,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 285,80	1 033,10	80,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	81 000,00	54 466,63	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 500,00	35 171,69	80,85%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	46,73	2,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 500,00	10 399,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	5 754,21	28,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 095,00	77,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 786,00	132 329,95	112 883,99	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	97 543,95	92 844,19	95,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	424,40	8,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	19 615,40	70,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	58 375,50	46 805,27	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,28	2 065,44	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,14	298,89	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 290,28	12 200,00	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 549,30	28 462,74	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 535,50	3 778,20	44,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	137 500,00	137 488,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 364,00	3 352,65	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 136,00	134 136,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 500,00	1 250 777,28	1 156 903,01	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 259,28	5 513,15	22,73%
		4260	Zakup energii	950 000,00	905 328,00	832 750,43	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	293 000,00	292 931,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 190,00	25 708,05	91,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 490,23	13 125,24	43,05%

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	15 000,00	11 490,23	853,20	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	12 272,04	64,59%
	90095		Pozostała działalność	94 560,00	136 612,74	123 587,47	90,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	690,00	623,79	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 520,00	19 079,21	97,74%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	16 956,04	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	2 818,01	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 400,00	50 107,68	82,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 582,00	23 582,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 714,38	2 217 922,34	2 074 945,24	93,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	100,00%
	92116		Biblioteki	814 869,00	826 369,00	826 369,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 869,00	826 369,00	826 369,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 615,38	247 323,34	119 707,96	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 615,38	247 323,34	119 707,96	48,40%
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	69 000,00	53 638,28	77,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	20 981,48	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,12	2 621,45	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	15 484,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 403,88	12 144,00	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	207,35	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 209 000,00	2 157 200,00	2 147 282,78	99,54%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 999 000,00	1 929 000,00	1 923 082,78	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 508,88	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	784 670,00	784 503,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	54 830,00	54 829,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	142 500,00	142 411,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 500,00	16 307,30	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	85 000,00	84 981,64	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	19 165,85	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	193 850,00	192 327,68	99,21%
		4260	Zakup energii	450 000,00	225 100,00	224 788,59	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	9 710,98	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	212 000,00	211 454,65	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 328,08	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	34 000,00	33 770,72	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 128,00	24 692,16	98,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	78 022,00	78 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 300,00	35 262,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 878,00	98,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	210 000,00	228 200,00	224 200,00	98,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	215 000,00	211 000,00	98,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	11 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	72 878 435,46	79 629 803,66	75 592 313,62	94,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	245 946,70	98,38%
600			Transport i łączność	7 261 725,50	5 803 664,57	5 658 532,78	97,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 898,34	46 883,58	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 898,34	46 883,58	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 500,00	5 506 954,52	5 408 774,98	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 500,00	5 506 954,52	5 408 774,98	98,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 939,00	347 287,00	193 977,32	55,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 939,00	337 939,00	184 629,32	54,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 939,00	337 939,00	184 629,32	54,63%
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 000,00	900 298,17	820 298,17	91,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	900 298,17	820 298,17	91,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 021,44	26 021,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 365,42	338 365,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 303,76	69 303,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	112 596,45	32 596,45	28,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 829,21	293 829,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 181,89	60 181,89	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	267 138,93	266 904,00	99,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	267 138,93	266 904,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 098,93	207 864,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	151 306,02	142 305,64	94,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	142 306,02	142 305,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 306,02	142 305,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	33 601,07	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	33 601,07	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	33 601,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	453 000,00	651 176,05	621 335,55	95,42%
	80101		Szkoły podstawowe	453 000,00	586 176,05	582 076,05	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	152 158,65	152 158,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	183 017,40	183 017,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 900,00	86,33%
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	39 259,50	60,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 259,50	98,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	867 650,00	167 700,00	167 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	167 700,00	167 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 300,81	136 300,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 399,19	31 399,19	100,00%
		6257	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	648 000,00	0,00	0,00	-
		6259	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	219 650,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 000,00	1 136 104,00	1 107 220,11	97,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	336 023,27	312 783,27	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	245 810,00	222 570,00	90,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 213,27	90 213,27	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 500,00	670 000,00	664 468,11	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 865,98	99,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17%
	90095		Pozostała działalność	844 500,00	118 120,73	118 008,73	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	77 888,00	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 177,18	848 134,18	846 356,84	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 957,00	44 956,50	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 957,00	44 956,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 177,18	793 177,18	792 120,34	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 460,00	99,10%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	733 177,18	733 177,18	732 660,34	99,93%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 280,00	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 280,00	92,80%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	198 000,00	165 993,67	83,84%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	76 000,00	45 520,00	59,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	76 000,00	45 520,00	59,89%
	92695		Pozostała działalność	0,00	122 000,00	120 473,67	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	120 473,67	98,75%
			Razem	12 341 491,68	10 754 409,99	10 236 570,78	95,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704,00	21 852,17	20 977,93	20 977,93	20 977,93	0,00	20 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	01030		Izby rolnicze	1 704,00	1 704,00	829,76	829,76	829,76	0,00	829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%	
		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	1 704,00	1 704,00	829,76	829,76	829,76	0,00	829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 148,17	20 148,17	20 148,17	20 148,17	0,00	20 148,17	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	317,45	317,45	317,45	317,45	0,00	317,45	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	77,60	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	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	0,00	19 753,12	19 753,12	19 753,12	19 753,12	0,00	19 753,12	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	22 000,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	22 000,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 000,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	245 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 946,70	245 946,70	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	245 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 946,70	245 946,70	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	245 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 946,70	245 946,70	0,00	0,00	0,00	98,38%	

[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	z tego:		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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 060,12	4 060,12	4 060,12	0,00	4 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57			
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 039,00	1 597 260,36	1 400 866,03	1 206 888,71	1 206 888,71	0,00	1 206 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 977,32	193 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 000,00	962 564,19	946 531,33	946 531,33	946 531,33	0,00	946 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33			
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	11 802,83	11 802,83	11 802,83	0,00	11 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	669 462,44	654 469,73	654 469,73	654 469,73	0,00	654 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76			
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	276 601,75	276 601,75	276 601,75	276 601,75	0,00	276 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	3 657,02	3 657,02	3 657,02	0,00	3 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 039,00	605 956,99	428 412,23	243 782,91	243 782,91	0,00	243 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 629,32	184 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 484,31	3 484,31	3 484,31	0,00	3 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	125 700,00	125 335,37	125 335,37	125 335,37	0,00	125 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	89 217,99	84 185,01	84 185,01	84 185,01	0,00	84 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 300,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			

[illegible]

Dzia l	Rozdzia l	§	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:				Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowan e 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 finansowan e 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 związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	87 700,00	83 984,00	83 984,00	22 814,00	8 200,00	14 614,00	0,00	0,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 800,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%				
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 830,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	16 900,00	14 614,00	14 614,00	14 614,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%				
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 292,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%				
	71035		Cmentarze	66 701,00	49 679,00	30 464,17	30 464,17	30 464,17	5 336,14	25 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 383,00	4 497,50	4 497,50	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%				
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	761,44	761,44	761,44	761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	77,20	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	736,92	736,92	736,92	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%				
		426 0	Zakup energii	1 000,00	500,00	431,61	431,61	431,61	0,00	431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%				
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 420,00	17 587,50	17 587,50	17 587,50	0,00	17 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%				
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 756,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%				
750			Administracja publiczna	9 182 822,92	10 230 178,76	9 514 250,87	8 693 952,70	8 280 633,35	6 813 912,04	1 466 721,31	0,00	329 040,62	84 275,23	0,00	3,50	820 298,17	820 298,17	761 680,28	0,00	0,00	93,00%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 463,00	432 468,39	394 433,15	394 433,15	394 433,15	385 684,78	8 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%				
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%				

[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)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy i inwestycyjne	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 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 700,00	21 508,85	21 508,85	21 508,85	0,00	21 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 562 951,00	8 185 779,44	7 664 960,33	6 844 662,16	6 737 155,36	5 701 858,48	1 035 296,88	0,00	23 231,57	84 275,23	0,00	0,00	820 298,17	820 298,17	761 680,28	0,00	0,00	93,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	35 000,00	23 231,57	23 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 000,00	4 651 381,37	4 361 586,40	4 361 586,40	4 361 586,40	4 361 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	302 319,85	302 319,85	302 319,85	302 319,85	302 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 729,90	1 729,90	1 729,90	1 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 951,00	794 776,75	773 779,13	773 779,13	773 779,13	773 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	100 632,72	98 481,27	98 481,27	98 481,27	98 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	26 000,00	23 843,00	23 843,00	23 843,00	0,00	23 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	163 000,00	153 986,04	153 986,04	153 986,04	153 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 490,00	155 898,48	155 898,48	155 898,48	0,00	155 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	2 015,90	2 015,90	2 015,90	0,00	2 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%		
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	187 219,15	187 219,15	187 219,15	0,00	187 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	24 244,37	24 244,37	24 244,37	0,00	24 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	328 554,56	299 016,83	299 016,83	299 016,83	0,00	299 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%		
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	46 218,53	45 982,65	45 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 466,44	9 418,13	9 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		

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	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 000,00	24 023,57	24 023,57	24 023,57	0,00	24 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 582,58	23 582,58	23 582,58	0,00	23 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	97 936,57	87 951,08	87 951,08	87 951,08	0,00	87 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	160 008,83	160 008,83	160 008,83	160 008,83	0,00	160 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 248,00	15 831,55	15 831,55	15 831,55	0,00	15 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	697,68	697,68	697,68	0,00	697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	29 843,05	27 648,86	27 648,86	27 648,86	0,00	27 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 965,79	23 965,79	23 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 908,66	4 908,66	4 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	12 230,15	9 975,89	9 975,89	9 975,89	9 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 021,44	26 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 021,44	26 021,44	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 365,42	338 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 365,42	338 365,42	338 365,42	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:														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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 571,00	550 171,00	544 756,13	544 756,13	544 756,13	544 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 715,00	37 715,00	37 218,68	37 218,68	37 218,68	37 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 150,00	118 450,00	107 494,84	107 494,84	107 494,84	107 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 242,00	14 342,00	13 561,19	13 561,19	13 561,19	13 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	7 000,00	19 000,00	18 969,06	18 969,06	18 969,06	0,00	18 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	45 750,00	43 691,87	43 691,87	43 691,87	0,00	43 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 234,38	3 234,38	3 234,38	0,00	3 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 276,96	1 276,96	1 276,96	0,00	1 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00	14 252,00	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 254,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	330 522,01	222 988,84	222 988,84	222 985,34	0,00	222 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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	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	dotacje na zadania bieżące								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	
		4810	Rezerwy	350 000,00	329 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	33 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 476 278,16	33 844 080,38	32 667 965,06	32 046 629,51	30 602 143,41	26 219 445,67	4 382 697,74	1 250 831,55	131 187,76	62 466,79	0,00	0,00	621 335,55	621 335,55	335 176,05	0,00	0,00	0,00	96,52
	80101		Szkoły podstawowe	17 355 760,04	18 866 534,45	18 477 633,60	17 895 557,55	17 762 601,35	15 715 708,44	2 046 892,91	0,00	102 566,91	30 389,29	0,00	0,00	582 076,05	582 076,05	335 176,05	0,00	0,00	0,00	97,94
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 100,04	42 444,67	30 389,29	30 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,00	33 145,00	25 516,91	25 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	79 000,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 299,00	1 999 299,00	1 974 470,62	1 974 470,62	1 974 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 082,00	157 631,00	156 408,53	156 408,53	156 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 894,00	2 228 578,00	2 195 778,29	2 195 778,29	2 195 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 746,00	194 070,00	177 483,57	177 483,57	177 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 200,00	51 425,05	51 425,05	51 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	422 466,00	312 935,46	312 935,46	312 935,46	0,00	312 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 912,83	10 912,83	10 912,83	0,00	10 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4260	Zakup energii	930 000,00	839 000,00	738 425,80	738 425,80	738 425,80	0,00	738 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	37 000,00	33 979,58	33 979,58	33 979,58	0,00	33 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84

[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	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	152 158,65	152 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 158,65	152 158,65	152 158,65	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	183 017,40	183 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 017,40	183 017,40	183 017,40	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	86,33	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 541,00	121 602,00	69 727,40	69 727,40	69 727,40	62 042,40	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,00	24 247,00	9 496,24	9 496,24	9 496,24	9 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	3 028,00	1 358,14	1 358,14	1 358,14	1 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 409,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	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	3 160,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 583,00	75 667,00	47 007,79	47 007,79	47 007,79	47 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 431,00	6 874,00	4 180,23	4 180,23	4 180,23	4 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	
	80104		Przedszkola	9 064 327,12	8 501 702,12	8 171 038,39	8 131 778,89	6 907 177,06	5 798 355,99	1 108 821,07	1 183 555,93	8 968,40	32 077,50	0,00	0,00	39 259,50	39 259,50	0,00	0,00	0,00	96,11	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 409 873,92	1 193 873,92	1 183 555,93	1 183 555,93	0,00	0,00	0,00	1 183 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	

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	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			
			jednostki systemu oświaty																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 968,40	8 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 013,00	1 848 013,00	1 847 063,79	1 847 063,79	1 847 063,79	1 847 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 800,00	136 800,00	135 235,77	135 235,77	135 235,77	135 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 465,00	809 493,00	809 069,80	809 069,80	809 069,80	809 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,05	699,25	699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,01	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 387,00	77 401,00	74 927,38	74 927,38	74 927,38	74 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,45	101,12	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,27	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 000,00	72 979,65	72 979,65	72 979,65	0,00	72 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	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%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	486 860,00	486 860,00	411 405,00	411 405,00	411 405,00	0,00	411 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 400,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		

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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4260	Zakup energii	350 000,00	336 600,00	252 184,46	252 184,46	252 184,46	0,00	252 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 300,00	16 000,17	16 000,17	16 000,17	0,00	16 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 570,86	56 570,86	56 570,86	0,00	56 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 750,80	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,20	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 237,31	3 237,31	3 237,31	0,00	3 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 400,00	1 274,62	1 274,62	1 274,62	0,00	1 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	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	11 000,00	8 000,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 990,00	259 224,00	259 224,00	259 224,00	259 224,00	0,00	259 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 100,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 030,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81
		4709	Szkolenia pracowników niebędacch	0,00	1 770,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81

[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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne 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 finansowa ne 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 związane z realizacją ich statutowych zadań											
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 130,00	27 082,00	27 082,00	27 082,00	27 082,00	0,00	27 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 216,00	4 166,00	2 621,03	2 621,03	2 621,03	2 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 121,00	536 171,00	529 355,59	529 355,59	529 355,59	529 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		480 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 405,00	37 805,00	36 881,07	36 881,07	36 881,07	36 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00	68 000,00	58 308,22	58 308,22	58 308,22	0,00	58 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	58 308,22	58 308,22	58 308,22	0,00	58 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	80132		Szkoly artystyczne	1 789 946,00	1 772 943,00	1 743 420,83	1 743 420,83	1 742 570,83	1 603 530,22	139 040,61	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		324 0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 195,00	232 695,00	227 268,88	227 268,88	227 268,88	227 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 225,00	26 225,00	25 236,25	25 236,25	25 236,25	25 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	3 956,71	3 956,71	3 956,71	3 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 500,00	50 612,53	50 612,53	50 612,53	0,00	50 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 551,02	3 551,02	3 551,02	0,00	3 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		426 0	Zakup energii	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	-
		427 0	Zakup usług remontowych	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%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	16 714,67	16 714,67	16 714,67	0,00	16 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	926,19	926,19	926,19	0,00	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe																			
		311 0	Świadczenia społeczne	822 895,00	1 213 339,00	1 169 099,73	1 169 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		311 9	Świadczenia społeczne	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 358,50	7 358,50	7 358,50	0,00	7 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 128 730,00	1 121 885,84	1 121 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		311 0	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 128 730,00	1 121 885,84	1 121 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	85216		Zasiłki stałe	629 225,00	786 423,00	786 340,24	786 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	786 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		311 0	Świadczenia społeczne	629 225,00	786 423,00	786 340,24	786 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	786 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 912 944,00	2 992 044,13	2 709 313,63	2 709 313,63	2 597 350,05	2 294 452,64	302 897,41	0,00	111 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 299,33	4 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%	
		311 0	Świadczenia społeczne	54 003,00	107 664,25	107 664,25	107 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 388,00	1 922 676,75	1 787 966,75	1 787 966,75	1 787 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 687,00	111 496,22	111 496,22	111 496,22	111 496,22	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%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 898,00	343 544,14	318 150,06	318 150,06	318 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 071,00	44 259,99	27 062,64	27 062,64	27 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%	
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	85 590,78	69 318,00	69 318,00	69 318,00	0,00	69 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	37 640,00	37 640,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 810,00	120 404,77	79 844,63	79 844,63	79 844,63	0,00	79 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
		426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 023,09	8 023,09	8 023,09	0,00	8 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%	

[illegible]

Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 057,00	530 803,04	466 443,65	466 443,65	466 443,65	466 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 296,00	33 296,00	30 891,42	30 891,42	30 891,42	30 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,60	109 202,63	104 410,85	104 410,85	104 410,85	104 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	14 637,96	8 530,23	8 530,23	8 530,23	8 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	164 167,19	140 155,70	140 155,70	140 155,70	140 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 870,40	150 469,40	143 744,01	143 744,01	143 744,01	0,00	143 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 145,00	26 145,00	22 241,10	22 241,10	22 241,10	0,00	22 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 900,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00	8 103,78	1 217,62	1 217,62	1 217,62	1 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 500,00	723 500,00	593 336,31	593 336,31	1 699,91	0,00	1 699,91	0,00	591 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		311 0	Świadczenia społeczne	350 000,00	705 000,00	591 636,40	591 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	591 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	
		426 0	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	1 020,91	1 020,91	1 020,91	0,00	1 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%	
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	36 975,00	28 041,62	28 041,62	22 602,82	4 753,60	17 849,22	0,00	5 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		311 0	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 952,00	5 090,80	5 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%	

[illegible]

[illegible]

Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonan e planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			ubezpieczenia społecznego																			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	5 625 338,00	7 862 451,09	7 861 797,11	7 861 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 686,00	635 044,58	514 537,74	514 537,74	514 537,74	514 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470,00	49 224,59	38 449,05	38 449,05	38 449,05	38 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 301,00	1 038 163,39	992 027,71	992 027,71	992 027,71	992 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00	15 366,35	8 403,34	8 403,34	8 403,34	8 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	
		421 0	Zakup materiałów i wypożażenia	15 000,00	24 889,51	23 599,69	23 599,69	23 599,69	0,00	23 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		426 0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 343,11	2 343,11	2 343,11	0,00	2 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 557,49	29 552,30	29 552,30	29 552,30	0,00	29 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		436 0	Oplaty z tytułu zakup u usług telekomunikacyjnc h	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	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 869,00	18 156,00	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dzia l	Rozdzia l	§	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:				Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%				
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	779,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%				
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	779,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%				
	85504		Wspieranie rodziny	389 827,00	529 096,02	413 456,97	413 456,97	411 243,63	400 844,11	10 399,52	0,00	2 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%				
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	2 213,34	2 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%				
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 019,00	392 253,32	327 694,76	327 694,76	327 694,76	327 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%				
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 514,00	21 514,00	14 529,96	14 529,96	14 529,96	14 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%				
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 856,00	72 075,16	51 757,78	51 757,78	51 757,78	51 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%				
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	10 046,15	5 139,35	5 139,35	5 139,35	5 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%				
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	863,68	863,68	863,68	0,00	863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%				
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%				
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17%				
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	888,60	888,60	888,60	0,00	888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%				
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 044,90	1 044,90	1 044,90	0,00	1 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%				
		444	Odpisy na zakładowy fundusz	12 462,00	11 762,00	6 917,34	6 917,34	6 917,34	0,00	6 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%				

[illegible]

Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowan e 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	w tym:			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałó w		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
			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																				
		625 9	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	219 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	6 081,12	177,12	0,00	177,12	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 904,88	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,12	177,12	177,12	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 856,00	8 521 521,51	8 255 620,52	7 148 400,41	7 135 629,67	507 919,69	6 627 709,98	10 420,74	2 350,00	0,00	0,00	0,00	1 107 220,11	1 107 220,11	0,00	0,00	0,00	96,88%		

[illegible]

[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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	97 543,95	92 844,19	92 844,19	92 844,19	0,00	92 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	424,40	424,40	424,40	0,00	424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	19 615,40	19 615,40	19 615,40	0,00	19 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	70 335,50	58 765,27	46 805,27	46 805,27	14 564,33	32 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,28	2 065,44	2 065,44	2 065,44	2 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,14	298,89	298,89	298,89	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 290,28	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 549,30	28 462,74	28 462,74	28 462,74	0,00	28 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 535,50	3 778,20	3 778,20	3 778,20	0,00	3 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	137 500,00	137 488,65	137 488,65	137 488,65	0,00	137 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		422 0	Zakup środków żywności	6 000,00	3 364,00	3 352,65	3 352,65	3 352,65	0,00	3 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 136,00	134 136,00	134 136,00	134 136,00	0,00	134 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	1 920 777,28	1 821 371,12	1 156 903,01	1 156 903,01	0,00	1 156 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 468,11	664 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 259,28	5 513,15	5 513,15	5 513,15	0,00	5 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%
		426 0	Zakup energii	950 000,00	905 328,00	832 750,43	832 750,43	832 750,43	0,00	832 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	300 000,00	293 000,00	292 931,38	292 931,38	292 931,38	0,00	292 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 190,00	25 708,05	25 708,05	25 708,05	0,00	25 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		605 0	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865,98	19 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%

[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	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		
			sądowego i prokuratorskiego																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	77 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 888,00	77 888,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 500,00	40 120,73	40 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,73	40 120,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 891,56	3 066 056,52	2 921 302,08	2 074 945,24	152 364,76	18 105,45	134 259,31	1 922 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	846 356,84	846 356,84	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00	1 120 187,00	1 120 186,50	1 075 230,00	0,00	0,00	0,00	1 075 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,50	44 956,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	0,00	0,00	0,00	1 075 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 957,00	44 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,50	44 956,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	814 869,00	826 369,00	826 369,00	826 369,00	0,00	0,00	0,00	826 369,00	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	814 869,00	826 369,00	826 369,00	826 369,00	0,00	0,00	0,00	826 369,00	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	860 792,56	1 040 500,52	911 828,30	119 707,96	119 707,96	0,00	119 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 120,34	792 120,34	0,00	0,00	0,00	87,63%	

[illegible]

Dzia l	Rozdzia l	§	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:				Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki z związanych realizacj ich statutowych zadań															
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	92,80%				
926			Kultura fizyczna	2 269 000,00	2 355 200,00	2 313 276,45	2 147 282,78	1 918 573,90	1 083 033,19	835 540,71	211 000,00	17 708,88	0,00	0,00	0,00	165 993,67	165 993,67	0,00	0,00	0,00	98,22%				
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	76 000,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	59,89%				
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	76 000,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	59,89%				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 999 000,00	1 929 000,00	1 923 082,78	1 923 082,78	1 918 573,90	1 083 033,19	835 540,71	0,00	4 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 508,88	4 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	784 670,00	784 503,23	784 503,23	784 503,23	784 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	54 830,00	54 829,73	54 829,73	54 829,73	54 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	142 500,00	142 411,29	142 411,29	142 411,29	142 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 500,00	16 307,30	16 307,30	16 307,30	16 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	85 000,00	84 981,64	84 981,64	84 981,64	84 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		419 0	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	19 165,85	19 165,85	19 165,85	0,00	19 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%				
		421 0	Zakup materiałów i wypożażenia	70 000,00	193 850,00	192 327,68	192 327,68	192 327,68	0,00	192 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
		426 0	Zakup energii	450 000,00	225 100,00	224 788,59	224 788,59	224 788,59	0,00	224 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	9 710,98	9 710,98	9 710,98	0,00	9 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%				
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	212 000,00	211 454,65	211 454,65	211 454,65	0,00	211 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		436 0	Opłaty z tytułu zakup u usług telekomunikacyjnyc h	6 000,00	5 000,00	4 328,08	4 328,08	4 328,08	0,00	4 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%				

[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	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													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	120 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 473,67	120 473,67	0,00	0,00	0,00	98,75%		
			Razem	85 219 927,14	90 384 213,65	85 828 884,40	75 592 313,62	57 644 024,76	40 072 749,01	17 571 275,75	3 395 376,37	12 334 353,95	406 844,59	0,00	1 811 713,95	10 236 570,78	10 236 570,78	1 264 556,33	0,00	0,00	94,96%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Golubia-Dobrzyń 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 łącznych nakładów	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			27 630 726,53	326 081,33	7 868 212,72	13 190 717,26	12 821 518,98	46,40	
1.a	- wydatki bieżące			7 026 441,00	43 168,83	190 660,04	5 090 110,84	4 853 790,35	69,08	
1.b	- wydatki majątkowe			20 604 285,53	282 912,50	7 677 552,68	8 100 606,42	7 967 728,63	38,67	
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.):			6 534 843,87	112 528,83	1 428 750,04	1 985 898,48	1 805 696,08	27,63	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 703 845,10	40 528,83	60 100,04	594 724,26	414 633,86	24,33	
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	2024	2028	161 642,91	528,83	40 100,04	42 444,67	30 389,29	19,13	Zadanie realizowane do roku 2028
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	89 956,83	0,00	20 000,00	89 956,83	89 654,50	99,66	Zadanie zrealizowane
1.1.1.3	Plan ogólny	2024	2026	265 730,00	40 000,00	0,00	62 000,00	61 170,00	38,07	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026
1.1.1.4	AKTYWNY SENIOR	2025	2026	105 263,16	0,00	0,00	84 257,86	76 309,22	72,49	Kontynuacja zadania w roku 2026
1.1.1.5	KLUB SENIORA	2025	2026	105 263,16	0,00	0,00	49 497,18	45 473,68	43,20	Kontynuacja zadania w roku 2026
1.1.1.6	Wsparcie wychowania przedszkolnego w Mieście Golub-Dobrzyń	2025	2026	609 325,00	0,00	0,00	160 000,00	32 077,50	5,26	Kontynuacja zadania w 2026 r. Realizacja

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 łącznych nakładów	Uwagi
										zgodnie z harmonogramem prac.
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja I	2025	2026	107 807,02	0,00	0,00	58 427,72	43 039,67	39,92	Kontynuacja zadania w roku 2026
1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Golubiu-Dobrzyniu edycja II	2025	2026	107 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w roku 2026
1.1.1.9	Aktywni - wygrani	2025	2028	151 050,00	0,00	0,00	48 140,00	36 520,00	24,18	Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2028. Zakres realizacji zadania zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 830 998,77	72 000,00	1 368 650,00	1 391 174,22	1 391 062,22	28,79	
1.1.2.1	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	2024	2026	2 527 824,55	52 000,00	78 000,00	78 000,00	77 888,00	0,05	Kontynuacja zadania w 2026 r. .W 2025 r wykonano niezbędną dokumentację.
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek	2024	2026	1 137 700,00	0,00	867 650,00	167 700,00	167 700,00	14,68	Kontynuacja zadania w roku 2026. Realizacja prac zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Orla Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2024	2025	355 176,05	20 000,00	423 000,00	335 176,05	335 176,05	100,00	Zadanie zrealizowane

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 łącznych nakładów	Uwagi
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	810 298,17	0,00	0,00	810 298,17	810 298,17	100,00	Zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 095 882,66	213 552,50	6 439 462,68	11 204 818,78			
1.3.1	- wydatki bieżące			5 322 595,90	2 640,00	130 560,00	4 495 386,58	4 439 156,49	83,40	
1.3.1.1	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii	2024	2025	13 060,74	2 640,00	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunal.	2025	2026	5 309 535,16	0,00	0,00	4 484 965,84	4 428 735,75	83,41	Zadanie kontynuowane w roku 2026
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 773 286,76	210 912,50	6 308 902,68	6 709 432,20	6 576 666,41	41,69	
1.3.2.1	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	737 500,00	87 500,00	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,27	Zadanie zrealizowane, rozliczone
1.3.2.2	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	2024	2026	1 020 000,00	20 400,00	484 459,94	484 459,94	484 459,94	49,50	Kontynuacja zadanie w roku 2026. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
1.3.2.3	Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	2024	2025	248 717,24	0,00	248 717,24	248 717,24	248 200,40	99,79	Zadania zrealizowane, rozliczone

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 łącznych nakładów	Uwagi
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Konopnickiej	2024	2025	3 132 220,52	0,00	4 120 000,00	3 132 220,52	3 098 973,81	98,94	Zadanie zrealizowane, rozliczone
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2023	2026	241 849,00	103 012,50	132 225,50	11 300,50	11 300,50	47,27	Kontynuacja zadania w 2026. Przekazanie dotacji
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR	2024	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	29 520,00	49,20	W 2025 r. wykonano dokumentację zadania. Poniesiono nakłady finansowe mniejsze aniżeli planowano.
1.3.2.7	Rozbudowa piaskowej przystani wraz z doprowadzeniem prądu	2025	2026	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 280,00	71,38	Kontynuacja zadania w 2026 r. -podłączenie prądu.
1.3.2.8	Budowa ulicy Spacerowej, Widokowej, Równinnej i Jasnej na osiedlu Panorama	2025	2026	5 999 000,00	0,00	0,00	1 391 734,00	1 396 653,93	23,28	Kontynuacja zadania w 2026 r. Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.9	Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	2 421 000,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	9,13	Kontynuacja zadania w 2026 r. prace wykonywane zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.10	Budowa drugiego zbiornika retencyjnego na wodę pitną na ujęciu wody przy ul. Źródlanej w Golubiu-Dobrzyniu	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	245 946,70	27,33	Kontynuacja zadania w 2026

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 łącznych nakładów	Uwagi
										r. Realizacja zgodnie z harmonogramem
1.3.2.11	Budowa drogi-ulica Kościuszki	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	186.729,00	18,67	Zadanie kontynuowane do roku 2027. W 2025 dokonano wykupu gruntów. W 2026 planowane jest wykonanie dokumentacji. W 2027 r. realizacja inwestycji.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	139 560,00	77 560,00	62 000,00	61 170,00	98,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	139 560,00	77 560,00	62 000,00	61 170,00	98,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 000,00	78,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	135 730,00	77 560,00	58 170,00	58 170,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	915 137,90	88 898,20	846 239,70	845 955,51	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	915 137,90	88 898,20	846 239,70	845 955,51	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	44 282,13	14 663,60	46 218,53	45 982,65	99,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 069,83	3 003,39	9 466,44	9 418,13	99,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 524,11	4 558,32	23 965,79	23 965,79	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 842,29	933,63	4 908,66	4 908,66	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 929,01	54 563,59	338 365,42	338 365,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 479,43	11 175,67	69 303,76	69 303,76	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 829,21	0,00	293 829,21	293 829,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 181,89	0,00	60 181,89	60 181,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	463 100,04	196 933,86	111 413,18	548 620,72	397 642,84	72,48%
	80101		Szkoły podstawowe	463 100,04	2 344,64	87 823,96	377 620,72	365 565,34	96,81%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 100,04	2 344,63	0,00	42 444,67	30 389,29	71,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 230,00	0,00	82 071,35	152 158,65	152 158,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 770,00	0,01	5 752,61	183 017,40	183 017,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	183 589,22	23 589,22	160 000,00	32 077,50	20,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 643,50	20 643,50	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 293,72	2 293,72	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,05	0,00	3 555,05	699,25	19,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,01	0,00	395,01	123,40	31,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,45	0,00	506,45	101,12	19,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,27	0,00	56,27	16,13	28,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00	0,00	10 540,00	10 540,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 050,00	299,20	10 750,80	8 670,00	80,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	52,80	1 897,20	1 530,00	80,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,20	0,00	299,20	299,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,80	0,00	52,80	52,80	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 030,00	0,00	10 030,00	2 890,00	28,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00	510,00	28,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 103,50	300,00	9 803,50	4 067,76	41,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	733,72	0,00	733,72	717,84	97,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,23	0,00	419,23	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 451,74	0,00	2 451,74	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	282 140,34	79 327,41	228 705,89	188 012,57	82,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	282 140,34	79 327,41	228 705,89	188 012,57	82,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 458,80	2 599,32	31 512,44	27 181,36	86,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 186,05	737,18	8 448,87	7 822,31	92,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 965,96	507,51	5 458,45	4 672,19	85,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 458,39	77,84	1 380,55	1 324,32	95,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,51	63,23	771,28	399,50	51,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,39	4,34	211,05	191,66	90,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 585,10	46 958,60	31 846,50	31 450,75	98,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 765,10	2 765,10	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 156,58	2 497,09	69 659,49	49 552,69	71,14%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,94	2 034,94	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 591,00	1 400,00	5 191,00	4 284,97	82,55%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	205,55	205,55	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 734,44	17 780,00	70 974,44	58 039,75	81,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,15	1 582,15	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,18	7,56	2 992,62	2 979,21	99,55%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	258,02	5,06	252,96	107,66	42,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,18	1,94	6,24	6,20	99,36%
855			Rodzina	867 650,00	935 390,10	1 635 340,10	167 700,00	167 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 650,00	935 390,10	1 635 340,10	167 700,00	167 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	703 040,10	566 739,29	136 300,81	136 300,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 350,00	200 950,81	31 399,19	31 399,19	100,00%
		6257	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	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	-
		6259	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	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 350 750,04	2 480 082,20	1 992 538,89	1 864 186,31	1 671 400,92	89,66%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Golubia-Dobrzyńnia za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 148,17	20 148,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 148,17	20 148,17	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	20 148,17	20 148,17	100,00%
750			Administracja publiczna	366 546,16	352 353,80	96,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 546,16	352 353,80	96,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 546,16	352 353,80	96,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 381,00	103 335,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	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	2 371,00	2 371,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 010,00	100 964,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 010,00	100 964,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	103 073,81	100 447,67	97,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 073,81	100 447,67	97,45%
		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	103 073,81	100 447,67	97,45%
851			Ochrona zdrowia	7 680,00	7 680,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 680,00	7 680,00	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	7 680,00	7 680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	283 054,00	275 441,99	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 281,00	109 279,21	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	109 281,00	109 279,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 423,00	155 813,56	95,34%

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	163 423,00	155 813,56	95,34%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	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	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	9 310 128,00	9 271 143,14	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 107,00	9 018 271,51	99,62%
		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	9 042 607,00	9 007 771,51	99,61%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	745,00	95,64%
		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	779,00	745,00	95,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 242,00	252 126,63	98,39%
		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	256 242,00	252 126,63	98,39%
			Razem	10 194 011,14	10 130 549,77	99,38%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Golubia-Dobrzyńnia za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 148,17	20 148,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 148,17	20 148,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,45	317,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,60	77,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 753,12	19 753,12	100,00%
750			Administracja publiczna	366 546,16	344 193,64	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 546,16	344 193,64	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 675,96	280 782,92	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 907,57	48 615,44	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,63	7 795,35	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 381,00	103 335,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,09	1 986,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,25	336,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,66	48,66	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 010,00	100 964,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,44	4 442,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85	227,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 955,90	31 910,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,01	1 997,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,30	488,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 073,81	100 447,67	97,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 073,81	100 447,67	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,52	994,53	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 053,29	99 453,14	97,45%
851			Ochrona zdrowia	7 680,00	7 680,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,77	3 529,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,75	1 125,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,63	14,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,17	2 983,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,68	26,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	283 054,00	275 441,99	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 281,00	109 279,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 664,25	107 664,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,75	1 614,96	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 423,00	155 813,56	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,60	1 329,56	67,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 920,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 969,40	143 564,00	95,73%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	9 310 128,00	9 271 143,14	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 107,00	9 018 271,51	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	7 862 451,09	7 861 797,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 254,58	191 767,15	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,59	19 685,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 901,39	939 117,96	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,35	3 903,70	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,51	692,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307,49	1 307,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	745,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	745,00	95,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 242,00	252 126,63	98,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 242,00	252 126,63	98,39%
			Razem	10 194 011,14	10 122 389,61	99,30%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	620,00	401,45	64,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	620,00	401,45	64,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	401,45	64,75%
852			Pomoc społeczna	16 563,00	16 218,75	97,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00	16 218,75	97,92%
		0830	Wpływy z usług	16 563,00	16 218,75	97,92%
855			Rodzina	219 000,00	382 833,07	174,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00	382 770,07	174,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251 244,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 000,00	124 125,12	56,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	236 183,00	399 453,27	169,13%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%
			Razem	4 922 710,00	4 922 710,00	5 012 201,26	101,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 710,00	5 360 931,81	5 330 395,40	99,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 922 710,00	5 360 931,81	5 330 395,40	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	395 744,19	390 629,39	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 566,25	28 566,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 865,08	67 415,71	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 000,00	5 710,91	95,18%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 858,67	23 555,45	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 991,07	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260 710,00	4 805 187,62	4 795 057,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	715,00	715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	12 709,20	12 709,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	421,80	28,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 285,80	1 033,10	80,35%
			Razem	4 922 710,00	5 360 931,81	5 330 395,40	99,43%

Tabela 29: 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, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4.805.187,62	4.795.057,52	99,79
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.858,67	23.555,45	76,33
900	90002	4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	1.991,07	99,55
900	90002	4430	Różne opłaty i składki		715,00	715,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego		1.500,00	421,80	28,12
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0,00	0,00	0,00
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji				
900	90002	3020	Wydatki osobowe		3.000,00	2.350,00	78,33
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe		395.744,19	390.629,39	98,71
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28.566,25	28.566,25	100,00
900	90002	4110	Składki zus		69.865,08	67.415,71	96,49
900	90002	4120	Fundusz Pracy		6.000,00	5.710,91	95,18
900	90002	4280	Badania lekarskie		500,00	240,00	48,00
900	90002	4440	ZFŚS		12.709,20	12.709,2	100,00
900	90002	4700	Szkolenia		1.000,00	0,00	0,00
900	90002	4710	PPK		1.285,80	1.033,10	74,55
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				

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	4190	Nagrody		2.000,00	0,00	0,00
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00	0,00	0,00
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00	0,00	0,00
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0,00	0,00	0,00
900	90002						
900	90002						
			Razem	4 922 710,00	5 357 931,81	5 330 395,40	99,49

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

Tabela 30: 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	600 000,00	689 391,56	604 111,58	87,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	675 578,55	590 298,57	87,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 578,55	115 578,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	560 000,00	474 720,02	84,77%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 813,01	13 813,01	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 813,01	13 813,01	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 914,01	3 914,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
			Razem	600 000,00	689 391,56	604 111,58	87,63%

Tabela 31: 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	600 000,00	723 716,67	572 303,08	79,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00	27 100,00	19 513,75	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 513,75	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	696 616,67	552 789,33	79,35%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	543,60	543,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 446,00	204 446,00	179 008,76	87,56%

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	19 796,00	15 796,00	14 545,80	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00	34 717,00	31 025,59	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,00	3 863,00	377,19	9,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 000,00	44 534,60	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00	33 438,40	15 348,29	45,90%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	31 563,01	28 687,13	90,89%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 751,98	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	468,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	265 653,66	205 854,58	77,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	660,00	82,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	734,72	27,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 896,00	9 896,00	5 903,39	59,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 712,00	77,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	5 600,00	2 085,20	37,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	548,50	28,87%
			Razem	600 000,00	723 716,67	572 303,08	79,08%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	132 225,50	296 710,05	249 757,80	84,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	46 898,34	46 883,58	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	46 898,34	46 883,58	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	74 100,04	76 444,67	53 014,91	69,35%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	40 100,04	42 444,67	30 389,29	71,60%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 100,04	42 444,67	30 389,29	71,60%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	22 625,62	66,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	22 625,62	66,55%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	543,60	543,60	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	543,60	543,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	543,60	543,60	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	867 650,00	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	867 650,00	-	-	-
		6257	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	-	-	-	-	-	-	648 000,00	-	-	-
		6259	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	-	-	-	-	-	-	219 650,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 099,00	1 901 599,00	1 901 599,00	-	-	-	-	44 957,00	44 956,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	-	-	-	-	44 957,00	44 956,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 230,00	1 075 230,00	1 075 230,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	44 957,00	44 956,50	100,00%
	92116		Biblioteki	814 869,00	826 369,00	826 369,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 869,00	826 369,00	826 369,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 890 099,00	1 901 599,00	1 901 599,00	0,00	0,00	0,00	1 084 535,54	438 424,06	368 041,55	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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	
801			Oświata i wychowanie	1 556 873,92	1 240 873,92	1 228 205,93	-	-	-	-	-	-	98,98%
	80104		Przedszkola	1 409 873,92	1 193 873,92	1 183 555,93	-	-	-	-	-	-	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 873,92	1 193 873,92	1 183 555,93	-	-	-	-	-	-	99,14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	47 000,00	44 650,00	-	-	-	-	-	-	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	47 000,00	44 650,00	-	-	-	-	-	-	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	766 500,00	40 120,73	40 120,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	773 177,18	768 177,18	753 641,82	98,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	733 177,18	733 177,18	732 660,34	99,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	733 177,18	733 177,18	732 660,34	99,93%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	35 000,00	20 981,48	59,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	35 000,00	20 981,48	59,95%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	215 000,00	211 000,00	98,14%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	190 000,00	215 000,00	211 000,00	98,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	190 000,00	215 000,00	211 000,00	98,14%
			Razem	1 556 873,92	1 240 873,92	1 228 205,93	0,00	0,00	0,00	1 729 677,18	1 023 297,91	1 004 762,55	98,98%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	34 699,89	34 486,83	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	34 699,89	34 486,83	99,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	-
		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	21 445,00	21 586,59	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 254,89	12 178,94	91,88%
			Razem	34 699,89	34 486,83	99,39%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	34 699,89	34 490,67	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	34 699,89	34 490,67	99,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 611,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 499,89	22 820,46	70,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 058,51	93,57%
			Razem	34 699,89	34 490,67	99,40%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 36: 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	27 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%
			Razem	27 000,00	30 000,00	28 255,85	94,19%

Tabela 37: 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	27 000,00	51 560,88	31 095,24	60,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 970,00	17 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 970,00	17 970,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	33 590,88	13 125,24	39,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 590,88	853,20	4,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	12 272,04	81,81%
			Razem	27 000,00	51 560,88	31 095,24	60,17%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 38: 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	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69
			Razem	1 000,00	1 000,00		

Tabela 39: 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	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	526,92	52,69
			Razem	1 000,00	1 000,00		

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
			Razem	95 000,00	95 000,00		

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	249 811,71	202 874,22	81,21
801			Oświata i wychowanie	74 100,04	76 444,67	53 014,91	69,35
	80101		Szkoły podstawowe	40 100,04	42 444,67	30 389,29	75,78
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 100,04	42 444,67	30 389,29	75,78
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	22 625,62	66,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	22 625,62	66,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	543,60	543,60	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	543,60	543,60	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	543,60	543,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00	10 420,74	10 420,74	100,00
			Razem	216 885,54	337 220,72		

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (609,48 zł)	bez zmian (609,48 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (27,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 3 187,23 zł (z 28 008,00 zł do 24 820,77 zł)	wzrost o 162,84 zł (z 511,50 zł do 674,34 zł)	zmniejszenie o 51,58 zł (z 139,71 zł do 88,13 zł)
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 526,51 zł (z 707,65 zł do 181,14 zł)	zmniejszenie o 526,51 zł (z 707,65 zł do 181,14 zł)	zmniejszenie o 301,10 zł (z 301,10 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,16 zł (z 271,60 zł do 282,76 zł)	wzrost o 11,16 zł (z 271,60 zł do 282,76 zł)	-
700	70004	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 236 794,02 zł (z 3 937 479,71 zł do 4 174 273,73 zł)	wzrost o 236 794,02 zł (z 3 937 479,71 zł do 4 174 273,73 zł)	wzrost o 17 529,41 zł (z 36 837,44 zł do 54 366,85 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 598,83 zł (z 2 607,91 zł do 4 206,74 zł)	wzrost o 1 598,83 zł (z 2 607,91 zł do 4 206,74 zł)	zmniejszenie o 3 391,33 zł (z 3 977,65 zł do 586,32 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 1 762,32 zł (z 32 765,27 zł do 34 527,59 zł)	wzrost o 1 762,32 zł (z 32 765,27 zł do 34 527,59 zł)	zmniejszenie o 2 217,77 zł (z 5 231,88 zł do 3 014,11 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 961,79 zł (z 5 019,64 zł do 3 057,85 zł)	zmniejszenie o 1 961,79 zł (z 5 019,64 zł do 3 057,85 zł)	wzrost o 370,22 zł (z 1 794,25 zł do 2 164,47 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (279,62 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 000,21 zł (z 13 373,08 zł do 17 373,29 zł)	wzrost o 4 000,21 zł (z 13 373,08 zł do 17 373,29 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 12 400,00 zł (z 0,00 zł do 12 400,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (2 257,60 zł)	bez zmian (2 257,60 zł)	-
750	75023	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 384,78 zł (z 615,22 zł do 1 000,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 082,61 zł (z 8 876,58 zł do 10 959,19 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 720,92 zł (z 1 715,95 zł do 2 436,87 zł)	wzrost o 720,92 zł (z 1 715,95 zł do 2 436,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 97 870,77 zł (z 630 741,47 zł do 728 612,24 zł)	wzrost o 97 870,77 zł (z 630 741,47 zł do 728 612,24 zł)	wzrost o 3 756,04 zł (z 6 858,38 zł do 10 614,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 041,00 zł (z 310,00 zł do 1 351,00 zł)	wzrost o 1 041,00 zł (z 310,00 zł do 1 351,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 93,00 zł (z 0,00 zł do 93,00 zł)	wzrost o 93,00 zł (z 0,00 zł do 93,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (397,00 zł)	bez zmian (397,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 735,00 zł (z 325 012,00 zł do 393 747,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 74 557,42 zł (z 158 833,65 zł do 233 391,07 zł)	wzrost o 74 557,42 zł (z 158 833,65 zł do 233 391,07 zł)	wzrost o 11 941,17 zł (z 33 181,82 zł do 45 122,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 437,00 zł (z 624,32 zł do 1 061,32 zł)	wzrost o 437,00 zł (z 624,32 zł do 1 061,32 zł)	wzrost o 4 799,00 zł (z 308,40 zł do 5 107,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 13,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 13,00 zł do 17,00 zł)	bez zmian (0,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 097,86 zł (z 27 196,11 zł do 23 098,25 zł)	zmniejszenie o 4 097,86 zł (z 27 196,11 zł do 23 098,25 zł)	wzrost o 468,00 zł (z 23,00 zł do 491,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 111,00 zł (z 111,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 111,00 zł (z 111,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 27 878,57 zł (z 466,91 zł do 28 345,48 zł)	wzrost o 371,57 zł (z 330,91 zł do 702,48 zł)	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 97,57 zł (z 1 609,74 zł do 1 707,31 zł)	zmniejszenie o 487,79 zł (z 1 609,74 zł do 1 121,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 290,00 zł (z 64 501,00 zł do 81 791,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 272,00 zł	zmniejszenie o 272,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 272,00 zł do 0,00 zł)	(z 272,00 zł do 0,00 zł)	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 971,80 zł (z 0,00 zł do 3 971,80 zł)	wzrost o 3 971,80 zł (z 0,00 zł do 3 971,80 zł)	bez zmian (16,30 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98,45 zł (z 0,00 zł do 98,45 zł)	wzrost o 98,45 zł (z 0,00 zł do 98,45 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 62,28 zł (z 62,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62,28 zł (z 62,28 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (49 985,21 zł)	bez zmian (49 985,21 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 554,87 zł (z 6 901,16 zł do 8 456,03 zł)	wzrost o 1 554,87 zł (z 6 901,16 zł do 8 456,03 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 603,27 zł (z 2 776,07 zł do 172,80 zł)	wzrost o 172,80 zł (z 0,00 zł do 172,80 zł)	wzrost o 455,78 zł (z 0,00 zł do 455,78 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 193,89 zł (z 12 655,00 zł do 15 848,89 zł)	wzrost o 3 634,28 zł (z 1 346,42 zł do 4 980,70 zł)	wzrost o 283,97 zł (z 305,82 zł do 589,79 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16,56 zł (z 27,56 zł do 11,00 zł)	-	bez zmian (32,50 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 784,80 zł (z 960,36 zł do 175,56 zł)	zmniejszenie o 784,80 zł (z 960,36 zł do 175,56 zł)	bez zmian (18,36 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 130,00 zł (z 110,00 zł do 240,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 432 397,82 zł (z 432 397,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 432 397,82 zł (z 432 397,82 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 702 197,70 zł (z 4 204 769,76 zł do 4 906 967,46 zł)	wzrost o 702 197,70 zł (z 4 204 769,76 zł do 4 906 967,46 zł)	bez zmian (800,41 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80 061,32 zł (z 732 866,63 zł do 812 927,95 zł)	wzrost o 79 552,36 zł (z 478 922,34 zł do 558 474,70 zł)	wzrost o 15 012,48 zł (z 73 775,23 zł do 88 787,71 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (220,47 zł)	bez zmian (220,47 zł)	zmniejszenie o 1,38 zł (z 1,38 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 162,74 zł (z 5 773,29 zł do 5 610,55 zł)	zmniejszenie o 162,74 zł (z 5 773,29 zł do 5 610,55 zł)	bez zmian (0,30 zł)
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 968,00 zł (z 186 723,00 zł do 195 691,00 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (469,00 zł)	bez zmian (469,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 264,96 zł)	bez zmian (5 264,96 zł)	-
			Razem	wzrost o 889 261,35 zł (z 10 887 948,46 zł do 11 777 209,81 zł)	wzrost o 769 647,73 zł (z 10 006 426,66 zł do 10 776 074,39 zł)	wzrost o 61 051,91 zł (z 163 911,95 zł do 224 963,86 zł)

3.23. 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 43: 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	162,07	162,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	162,07	162,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162,07	162,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	197 880,00	199 368,00	100,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	197 880,00	199 368,00	100,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 880,00	199 368,00	100,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
			Razem	0,00	206 604,07	205 611,19	99,52%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	162,07	162,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	162,07	162,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,45	135,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,62	26,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	197 880,00	197 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 880,00	197 880,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 410,79	165 410,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 469,21	32 469,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 480,00	1 488,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 480,00	1 488,00	60,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	1 488,00	60,00%
855			Rodzina	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 082,00	6 081,12	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 904,88	5 904,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,12	177,12	100,00%
			Razem	0,00	206 604,07	205 611,19	99,52%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD*Tabela 45: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%
			Razem	1 263 500,00	626 152,13	500 921,70	80,00%

Tabela 46: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17%
			Razem	1 263 500,00	650 000,00	644 602,13	99,17%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2025 rok**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Golub-Dobrzyń obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/44/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń została przyjęta uchwałą nr XXVI/144/2025 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 89 516 207,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 88 705 177,85 zł, tj. 99,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	85 338 152,00	89 101 511,46	89 516 207,70	88 705 177,85	99,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 926 650,68	82 146 539,87	82 561 236,11	81 440 625,02	98,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 050 057,71	39 050 057,71	39 050 057,71	39 050 057,71	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	6 548 794,61	6 548 794,61	6 548 794,61	6 548 794,61	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	181 551,00	181 551,00	181 551,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 422 962,00	15 767 738,45	16 182 434,69	15 729 720,08	97,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 904 836,36	20 598 398,10	20 598 398,10	19 930 501,62	96,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 793 803,50	9 793 803,50	9 793 803,50	9 367 527,02	95,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 411 501,32	6 954 971,59	6 954 971,59	7 264 552,83	104,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	515 020,00	538 920,00	538 920,00	551 330,90	102,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 806 481,32	6 338 227,59	6 338 227,59	6 704 465,97	105,78%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 90 384 213,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 85 828 884,40 zł, tj. 94,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	85 219 927,14	89 969 517,41	90 384 213,65	85 828 884,40	94,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 878 435,46	79 215 107,42	79 629 803,66	75 592 313,62	94,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 942 978,80	41 369 139,90	41 387 221,40	40 072 749,01	96,82%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 100 000,00	1 990 635,39	1 990 635,39	1 811 713,95	91,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 341 491,68	10 754 409,99	10 754 409,99	10 236 570,78	95,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 341 491,68	10 754 409,99	10 754 409,99	10 236 570,78	95,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 552,68	1 124 312,96	1 124 312,96	1 076 843,37	95,78%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2 876 293,45 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2025 planowano na poziomie -868.005,95 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 769 458,30 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 561 799,27 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 207 659,03 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.	Przychody ogółem	1 679 990,00	2 666 220,81	2 666 220,81	3 769 458,30	141,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 561 799,27	2 561 799,27	2 561 799,27	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 679 990,00	104 421,54	104 421,54	1 207 659,03	1 156,52%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 798 214,86 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 798 214,86 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5.	Rozchody ogółem	1 798 214,86	1 798 214,86	1 798 214,86	1 798 214,86	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 798 214,86	1 798 214,86	1 798 214,86	1 798 214,86	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 26 196 824,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2025 planowano na poziomie 29 447 841,10 zł.

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

W kwocie długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 26 196 414,18 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 409,82 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,40%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,19%	6,13%	TAK	6,92%	TAK
2026	4,25%	5,85%	TAK	6,64%	TAK
2027	3,87%	6,70%	TAK	7,49%	TAK
2028	3,60%	7,97%	TAK	8,77%	TAK
2029	3,27%	7,99%	TAK	8,79%	TAK
2030	3,43%	9,57%	TAK	10,37%	TAK
2031	3,31%	11,70%	TAK	12,49%	TAK
2032	3,08%	14,22%	TAK	14,22%	TAK
2033	2,98%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2034	2,77%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2035	2,63%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2036	2,68%	14,99%	TAK	14,99%	TAK
2037	1,82%	15,05%	TAK	15,05%	TAK
2038	1,77%	15,14%	TAK	15,14%	TAK
2039	2,01%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2040	0,00%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2041	0,00%	15,15%	TAK	15,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	488 007,40	488 007,40	405 600,00	83,11%
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:	0,00	477 007,40	477 007,40	405 600,00	85,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	450 440,00	450 440,00	396 711,11	88,07%
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	584 240,00	710 817,40	710 817,40	2 080 948,21	292,75%
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:	584 240,00	710 817,40	710 817,40	2 080 948,21	292,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	584 240,00	614 695,91	614 695,91	1 701 937,97	276,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 100,04	594 724,26	574 629,98	406 844,59	70,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 100,04	564 066,76	563 629,98	406 844,59	72,18%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	387 257,66	385 328,50	275 883,85	71,60%
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	1 368 650,00	1 391 174,22	1 289 556,33	1 264 556,33	98,06%
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:	1 368 650,00	1 289 556,33	1 289 556,33	1 264 556,33	98,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 230,00	941 944,20	941 904,09	920 654,09	97,74%

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

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

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.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

Stan środków pieniężnych na początku roku – **51,27**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
-------	----------	---	-----------------	------	-----------	------------

921			DOCHODY	832 569,00	832 517,92	0,00
			w tym:			
	92116	2480	Dotacja z budżetu Miasta	826 369,00	826 369,00	0,00
			Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
			Dotacja Urząd Marszałkowski	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Odsetki bankowe	200,00	148,92	0,00
		0960	Darowizny -niepieniężne	1 000,00	909,90	0,00
		0570	Przychody – ksero, koszty upomnień	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wydatki	Zobowiązania
921			WYDATKI	832 620,27	832 569,19	0,00
	92116		w tym:			
		4010	Wynagrodzenia ogółem:	580 000,00	579 999,80	0,00
			-osobowe	553 531,00	553 531,70	
			-jednorazowa nagroda roczna	26 469,00	26 468,10	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 800,00	88799,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00	5 391,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 520,00	17 516,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 970,00	45 954,73	0,00
			<i>art.biurowe-1791,21 prenumerata czasop.- 3174,89</i>			

			<i>zakup materiałów- 341,09 środki czystości- 350,56 tonery – 2212,77 nagrody – 1152,68 notebook 2 szt.- 7298,00 monitoring - pom.DK – 4760,00 mater.promujące bibl.-883,35 wyposażenie- 4643,66 podpórki na książki – 773,35 projektor Epson – 3979,00 żaluzje,rolety - 6950,00 mat.na zajęcia – 867,12 mat.remontowe - 4086,19 organizacja imprez -450,00 art.spożywcze narady i spotkania – 1798,05 zagospod.terenu MIPBP -265,30 pozostale – 177,51</i>			
		4240	Zakup książek	20 010,00	20 006,71	0,00
		4260	Zakup energii i wody w tym: <i>Filia Os.Młodych- 5 814,34 pom. Szkoła – 14 787,27</i>	20 605,00	20601,61	0,00
		4270	Usługi remontowe	700,00	700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2790,00 1 325,00 1 465,00	2782,89 1321,63 1461,26	0,00

			-telefony -internet			
		4300	Pozostałe usługi obce <i>w tym:</i> <i>wywóz nieczystości- 1068,00</i> <i>opłaty bank.,poczt.- 161,30</i> <i>wynajem pom.DK – 11250,00</i> <i>abonamenty – 4012,66</i> <i>odnowienie podpisu elek.- 190,65</i> <i>usł.insp.danych osob.- 2214,00</i> <i>usługi serwisowe – 250,00</i> <i>dostęp do kodów Legimi.-2340,-</i> <i>ochrona obiektu – 738,00</i> <i>oklejanie okien- 3498,12</i> <i>naprawy sprzętu – 259,00</i> <i>wynajem autokaru – 1200,00</i> <i>wynajem urzędz.Sharp – 479,70</i> <i>org.Powiat.Dnia Bibl.- 1600,00</i> <i>organ.spotk.autor skich – 2270,43</i>	36 880,00	36 849,66	0,00

			<i>warsztaty komiksowe – 1338,00</i> <i>warsztaty podróżnicze - 750,00</i> <i>prelekcja Bike'szkola- 2000,00</i> <i>spotkanie teatralne- 1200,00</i> <i>pozostałe -29,80</i>			
		4280	Badania lek.pracown.	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia	1 050,00	1 040,00	0,00
		3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników -okulary korekcyjne 400,00	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	420,27	418,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia majątkowe- 692,00 -składki obowiązkowe – 560,00 -ZAIKS – 906,44	2 160,00	2 158,44	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r - **0,00**

Należności na 31.12.2025 r. - **0,00**

Zobowiązania na 31.12.2025 r. - **0,00**

w tym wymagalne **0,00**

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

Dział 921 Rozdział 92109

[illegible]

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 956,00	111 935,26	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990,00	11 967,69	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	17 100,00	17 021,25	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe - 4141,78 -mat.elekt.,metal. do remont. - 42523,96 -środki czystości - 5923,61 -mat.promocyjne - 1753,02 -scenografia, stroje - 15746,74 -paliwo - 3826,97 -akces.komputerowe-411,59 -części sam. - 1464,02 -urządzenia sceniczne - 1649,44 -wzmacniacz - 3883,74 -przewody do sprzętu - 3490,85 -mikrofony+stacje - 18.772,55 -system odsłuchów, moduł miks.- 3543,24 -notebook 2 szt. -6504,54 -nagrody, statuetki -412,20 -aparat fotograficzny-427,15 -kolumna- 1128,98 -odkurzacz ogrodowy - 2037,77 -odkurzacz przemysłowy - 2037,77 -urządź.Karcher -2791,87 -oświetlenie sceniczne - 15558,39 -dymiarka do spekt. - 1648,78 -wytwornica śniegu - 1861,79 -materiały -posesja - 4174,04 -balustrada - 4577,46 -mater.system kamer - 2821,36 -mat.-dekoracje świąt.-1488,56 -mat.-oświetlenie sali kinowej- 2444,56 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne., na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawień teatralnych, przeglądów - 26877,45 - wyposażenie kuchnia,garderoby,pomiesz.DK - 11414,24 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez - 8948,08 - pozostałe - 3841,73	208 500,00	208 128,23	0,00
4260	Zakup energii, wody i gazu -energia - 27 282,81 -woda - 679,50 -gaz - 60 114,85	88 500,00	88 077,16	0,00
4270	Usługi remontowe	21 000,00	20 944,63	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -internet -telefony	11 100,00	11 090,60 2 391,49 8 699,11	0,00
4300	Pozostałe usługi obce w tym: - prowizje bankowe, opl.pocztowe, kurierskie- 943,04 -dzierżawa terminala – 995,19 - wywóz nieczystości i ścieki – 9503,10 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 4673,28 -naprawa sprzętu,serwis – 2981,79 -realizacja reportażu video – -wynajem urządzenia wielofun. - 4253,88 -montaż wykładziny, oświetlenia – 1234,02 -plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 4047,45 -koszty zakwaterowania wykonaw.-558,00 - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 7408,00 -inspektor ochr.danych osob. – 2149,44 -naprawa samochodu – 3676,54 -przedstawienia teatralne – 0,00 -ochrona imprez plener.– 984,00 -wynajem terenu-plener-920,00 -oprawa muzyczna-plener – 1000,00 -prowadz.warsztatów-6880,00 -oklejanie witryn-3462,95 -projekt logotypu-597,06 -opl.za odtwarzanie filmu-1600,12 -projekcje Stow.Nowe Horyzonty – 8503,00 -organ."Dnia Kobiet" - 500,00 -organ.koncertów – 151,99 -organ."Dnia Dziecka" - 19570,87 -organ."Festiwal Zdrowia"-8015,00 -organ."marsz Mikołajów"-1540,00 - pozostałe usługi – 339,76	97 000,00	96 488,48	0,00
4280	Badania lekarskie pracowników	800,00	780,00	0,00
4700	Szkolenia	1 400,00	1 375,83	0,00
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.)	240,00	234,00	0,00
4520	Podatki i opłaty administracyjne w tym: wieczyste użytkowanie	32 987,55 3 478,00	32 987,30 3 477,92	0,00
4480	podatek od nieruchomości	11 542,00	11 542,00	
4530	podatek i opłaty pozostałe podatek VAT naliczony	2,55 17 965,00	2,38 17 965,00	

4410	Podróże służbowe	100,00	92,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 138,00	20 650,80	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	4 638,00	4 638,00	
	- skl.na rzecz stowarzyszeń	15 000,00	14 667,80	
	- koszty pozostałe	1 500,00	1 345,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	44 956,50	44 956,50	0,00
	-rozł.dotacji celowej			

Stan środków pieniężnych na 31-12-2025 r. – **2 870,21**

Należności na dzień 31-12-2025r. - **0,00**

Zobowiązania na dzień 31-12-2025r. - **0,00**

w tym wymagalne **0,00**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów z rachunku wyodrębnionych
wpływów
na koniec 2025 roku.**

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2,98	0,86
2.	Dochody ogółem - w tym:	21.943,86	12.542,97
	- z najmu i dzierżawy,	9.352,80	12.233,79
	-odsetki od środków na rachunku,	7,20	5,18
	- duplikat świadectw, legitymacji	53,00	304,00
	- darowizny pieniężne	12.178,94	0,00
	- fundusz prewencyjny	0,00	0,00
	- odszkodowania	351,92	0,00
	- sprzedaż złomu	0,00	0,00

3.	Wydatki ogółem – w tym:	15.201,76	9.677,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	14.508,96 / monitor interaktywny, laptop, nagrody dla uczniów, mikrofony, uchwyt do monitora, materiały dekoracyjne/	8.311,50 / zakup materiałów biurowych, nagrody dla uczniów, materiały dekoracyjne, szlifierki, odkurzacze, myjki/
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych i naprawczych	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	692,80	1.365,71
4.	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych środków do UM	6.745,08	2.866,62
5.	Stan środków na koniec 2025 roku	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg KŚT	Stan na dzień 01.01.2025 r		PRZYCHODY	ROZCHODY	Stan na dzień 31.12.2025r		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w tys. zł						
		ilość	wartość	wartość	wartość	ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	wł. Gminy Miasto G-D oddane w użytkowanie wieczyste	wł. Skarb Państwa w użyt. wieczys. przez Gminę Miast G-D	najem	dzierżawa	inne
1	0- Grunty	2327773,41m2	55.467.823,00	30.240,00	110.276,00	2325239,37m2	55.387.787,00	49.720.957,00	2.440.760,00	2.932.682,00	293.388,00	0,00	0,00	0,00
2	1- Budynki i lokale	112,00	31.785.369,00	554.860,00	142.582,00	113	31.197.647,00	8.316.430,00	31.061.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2- Obiekty inż. ląd i wod.	318	122.201.718,00	5.060.547,54	0,00	327	127.262.265,54	111.843.913,00	14.901.026,00	0,00	0,00	0,00	517.326,54	0,00
4	3- Kotły i masz. energ.	16	602.292,00	161.376,00	0,00	18	763.668,00	763.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4- Maszyny i urządzenia	75	1.074.221,00	10.000,00	17.986,00	71	1.066.235,00	1.066.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5-Specj. maszyny	11	226.294,00	15.000,00	7.599,00	12	233.695,00	233.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6-Urząd. Techn.	12	545.694,00	142.305,00	0,00	12	687.999,00	687.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7-Środki transportu	10	684.970,00	31.488,00	0,00	12	716.458,00	716.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8-Narzędzia, przyrządy	57	908.940,00	418.850,00	386.238,00	58	941.552,00	941.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM	x	213.497.321,00	6.424.666,54	664.666,54	x	219.257.306,54	174.290.907,00	48.403.674,00	2.932.682,00	293.388,00	0,00	517.326,54	0,00
--------	---	----------------	--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	--------------	------------	------	------------	------

Długotrwałe aktywa finansowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o.o. 3.016.000,00 zł
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 262.100,00 zł
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 2.822.796,61 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp z o.o. 3.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu mienia oraz praw z tytułu własności i posiadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000,00	2 039,97	102,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 039,97	102,00
		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	2 000,00	2 039,97	102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	1 035 557,95	101,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	725 000,00	680 175,66	93,82
		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	725 000,00	680 175,66	93,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 400,00	247 872,90	77,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	30 887,37	99,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 400,00	77 792,01	79,06
		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	190 000,00	139 293,52	73,31
750			Administracja publiczna	9 800,00	10 845,66	110,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	10 845,66	110,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	10 845,66	110,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	33 639,11	112,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	33 639,11	112,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	30 000,00	33 639,11	112,13
			Razem	1 563 800,00	1 582 082,69	101,17

