



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1860

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:06:22



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2025

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr IX / 36 / 24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr IX / 36 / 24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 400 144,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 400 144,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 661 622,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 661 622,40 zł.

W Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Miasto i Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie i 16 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	X / 43 / 25	1 235 000,00	325 000,00	1 241 150,00	331 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/RF/2025	2 881,00	0,00	72 528,00	69 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI / 52 / 25	17 960 880,64	17 562 653,37	1 258 582,77	117 081,48	743 274,02	0,00	0,00	0,00
4	2/RF/2025	20 215,41	0,00	312 054,94	291 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII / 63 / 25	314 610,00	0,00	650 036,00	5 723,00	329 703,00	0,00	0,00	0,00
6	5/RF/2025	1 072 240,05	0,00	1 077 940,05	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6/RF/2025	180 000,00	0,00	200 522,35	20 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8 / RF / 2025	43 938,00	0,00	48 519,44	4 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV / 71 / 25	157 889,06	0,00	528 674,76	26 303,40	344 482,30	0,00	0,00	0,00
10	9/RF/2025	57 602,00	0,00	104 662,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV / 78 / 25	277 308,16	3 129 052,95	467 485,28	3 319 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10/RF/2025	132 216,72	0,00	161 310,98	29 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	11 / RF / 2025	3 241,00	35,65	60 741,00	57 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13 / RF / 2025	30 401,46	0,00	196 531,46	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII / 89 / 25	3 269 093,74	35 000,00	5 608 220,55	722 211,81	1 651 915,00	0,00	0,00	0,00
16	15 / RF / 2025	44 639,00	7 926,01	60 371,42	23 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/92/ 25	160 508,16	96 578,27	594 655,37	538 825,48	0,00	8 100,00	0,00	0,00
18	16/RF/2025	1 673 954,42	0,00	2 567 906,81	893 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	17/RF/2025	33 362,92	0,00	898 617,83	865 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX/101/25	876 515,41	3 654 777,00	1 240 456,06	4 018 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19/RF/2025	317 248,00	6 557,00	1 393 670,52	1 082 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20/RF/2025	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/109/25	38 866,65	0,00	519 311,61	480 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	21/RF/2025	271 475,00	18 217,00	420 388,72	167 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23/RF/2025	16,51	0,00	155 762,51	155 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 174 103,31	24 835 797,25	19 875 100,43	13 475 520,05	3 069 374,32	8 100,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 338 306,06 zł do kwoty 76 738 450,14 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 399 580,38 zł do kwoty 79 799 724,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 061 274,32 zł do kwoty 4 722 896,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 061 274,32 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.

1.2. 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 : 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	73 400 144,08	76 738 450,14	71 101 312,91	92,65%
Wydatki	73 400 144,08	79 799 724,46	73 185 077,55	91,71%
Wynik	0,00	-3 061 274,32	-2 083 764,64	-

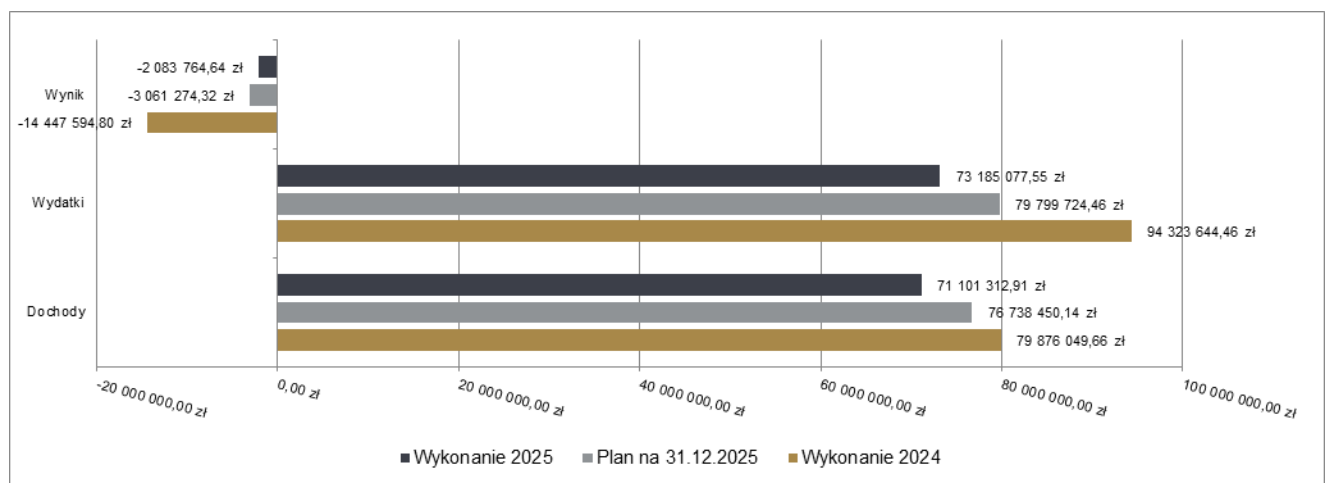
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 996 008,32 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 087 756,32 zł.

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

Wykres : Wynik budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 71 101 312,91 zł, a ich realizacja stanowiła 92,65% planu wynoszącego 76 738 450,14 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

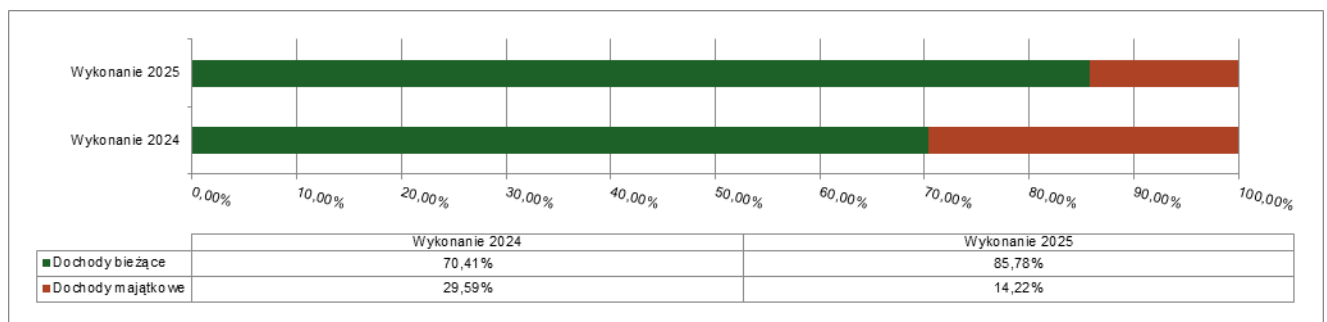
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	56 683 739,94	63 172 882,32	60 992 009,53	96,55%	85,78%
Dochody majątkowe	16 716 404,14	13 565 567,82	10 109 303,38	74,52%	14,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 400 144,08	76 738 450,14	71 101 312,91	92,65%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	26 251 713,96	26 436 678,97	26 279 178,88	99,40%	36,96%
758	Różne rozliczenia	17 559 937,37	17 915 990,33	17 915 990,33	100,00%	25,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 256 014,00	14 421 123,00	10 339 754,72	71,70%	14,54%
855	Rodzina	5 725 530,00	7 211 245,67	7 194 196,66	99,76%	10,12%
852	Pomoc społeczna	1 302 246,60	1 850 696,52	1 826 276,64	98,68%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 669 818,00	1 675 945,46	100,37%	2,36%
600	Transport i łączność	1 064 500,00	1 474 325,38	1 474 201,15	99,99%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	4 656 450,05	2 332 109,96	1 372 645,18	58,86%	1,93%
750	Administracja publiczna	624 248,10	940 640,68	979 278,64	104,11%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	733 475,00	669 849,00	91,33%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 700,00	657 716,63	584 792,23	88,91%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	489 100,00	479 550,18	98,05%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 455,00	71 164,82	38,37%	0,10%
710	Działalność usługowa	500,00	3 084,00	3 083,32	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	73 400 144,08	76 738 450,14	71 101 312,91	92,65%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4. Dochody bieżące

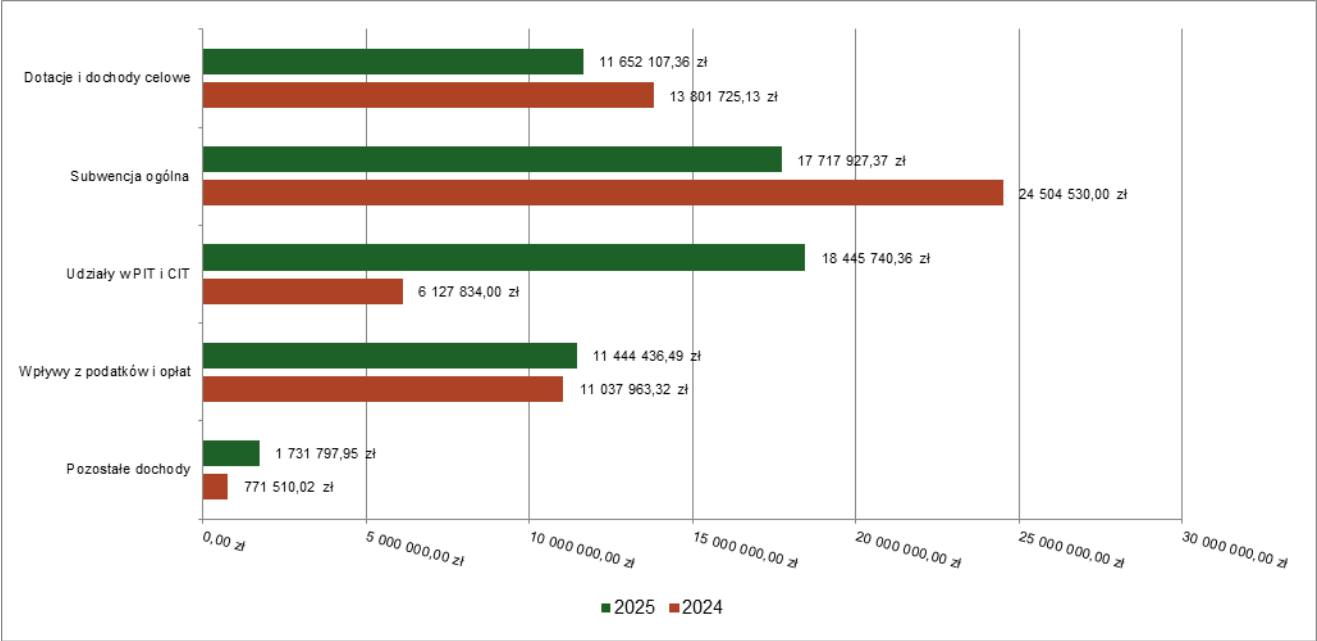
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 60 992 009,53 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu wynoszącego 63 172 882,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

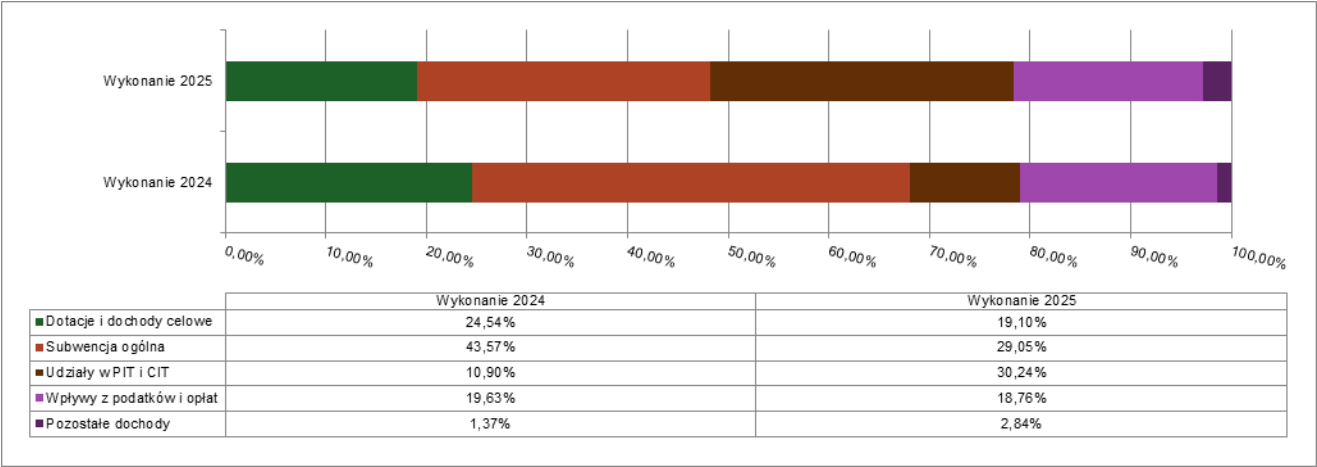
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 740 305,61	12 664 245,88	11 652 107,36	92,01%	19,10%
Subwencja ogólna	17 559 937,37	17 717 927,37	17 717 927,37	100,00%	29,05%
Udziały w PIT i CIT	18 445 740,36	18 445 740,36	18 445 740,36	100,00%	30,24%
Wpływy z podatków i opłat	12 544 646,60	12 741 586,61	11 444 436,49	89,82%	18,76%
Pozostałe dochody	393 110,00	1 603 382,10	1 731 797,95	108,01%	2,84%

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 683 739,94	63 172 882,32	60 992 009,53	96,55%	100,00%
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------

Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4.1.Dotacje i dochody celowe

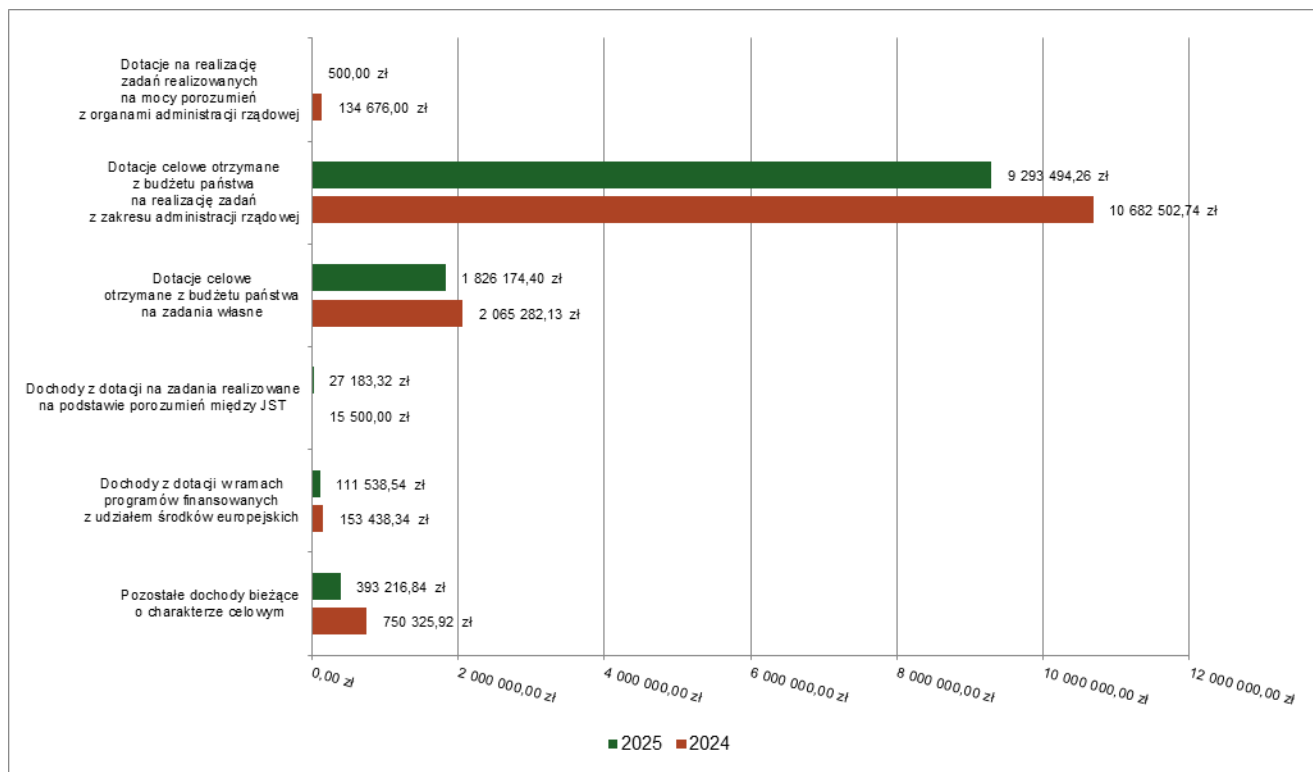
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 664 245,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 652 107,36 zł, co stanowi 92,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 293 494,26 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 826 174,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 183,32 zł;

•dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 111 538,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 111 538,54 zł);

•pozostałe dochody o charakterze celowym 393 216,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 96 578,27 zł).

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

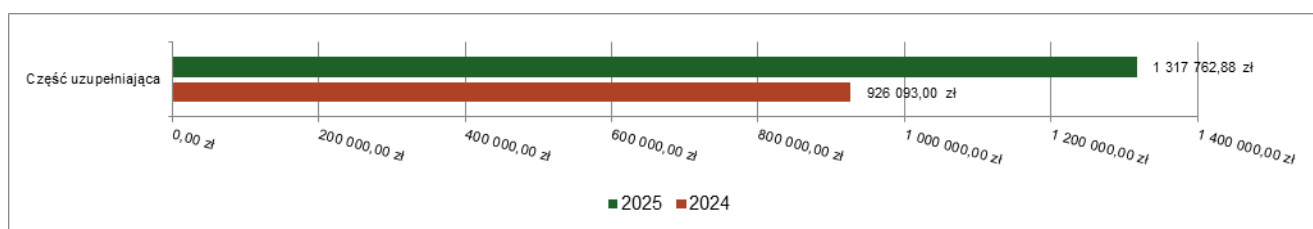
- Rodzina – 7 162 574,01 zł;
- Pomoc społeczna – 1 733 037,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 664 818,00 zł;
- Administracja publiczna – 237 517,20 zł.

1.4.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 717 927,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 717 927,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 317 762,88 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

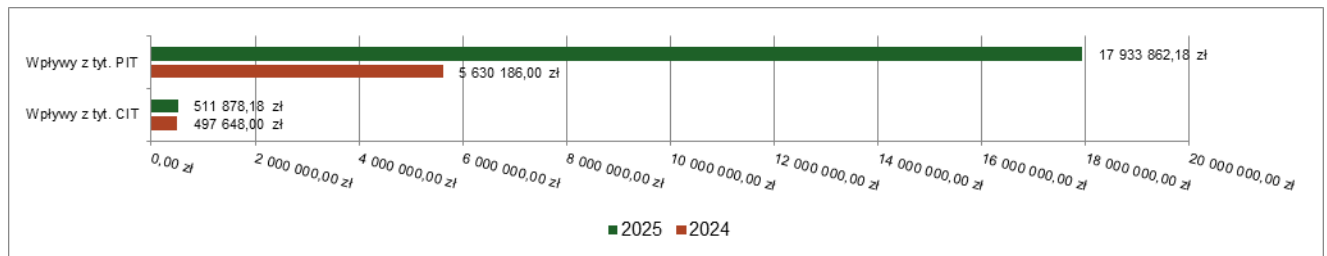


1.4.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 445 740,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 445 740,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 511 878,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 933 862,18 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

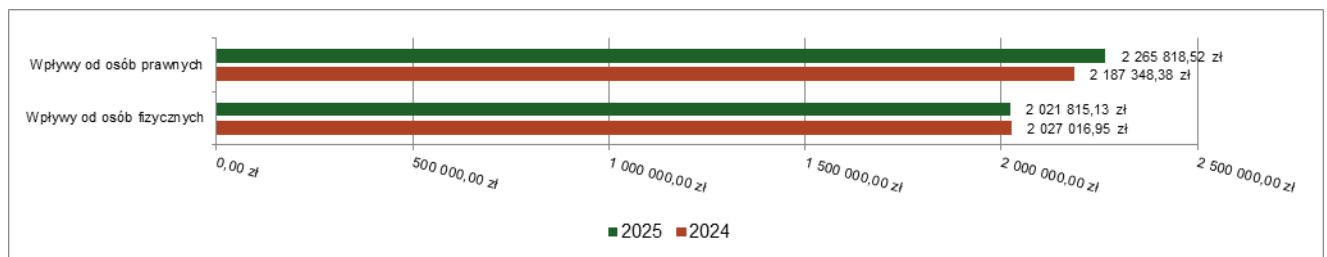
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 287 633,65 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 4 255 208,92 zł, w tym 2 265 818,52 zł od osób prawnych i 2 021 815,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 404 119,40 zł, w tym 7 860,00 zł od osób prawnych i 396 259,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 448 173,22 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



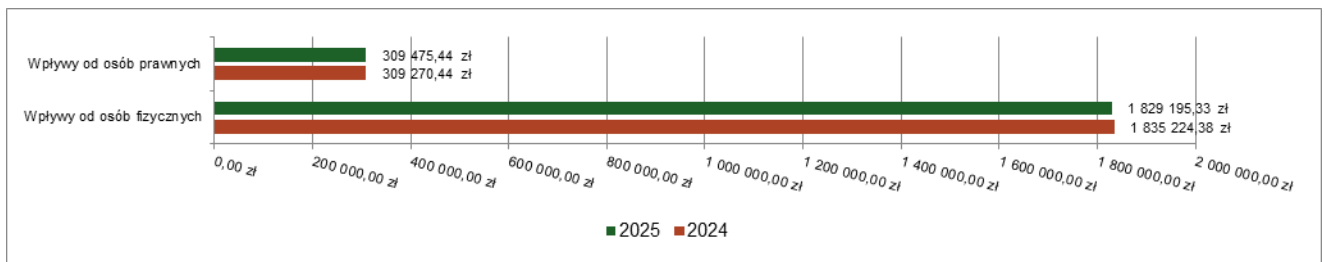
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 138 670,77 zł, co stanowi 95,45% realizacji planu wynoszącego 2 240 524,00 zł, w tym 309 475,44 zł od osób prawnych i 1 829 195,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 96 073,69 zł, w tym 269,00 zł od osób prawnych i 95 804,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 138 144,95 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

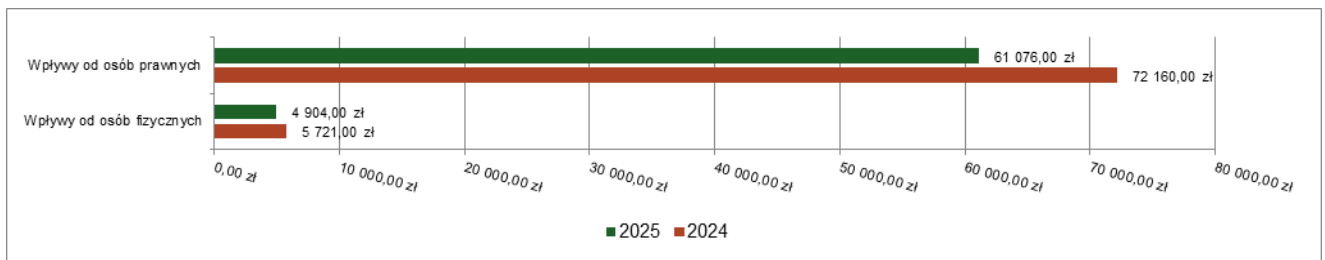


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 980,00 zł, co stanowi 84,29% realizacji planu wynoszącego 78 276,00 zł, w tym 61 076,00 zł od osób prawnych i 4 904,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 284,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 284,00 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



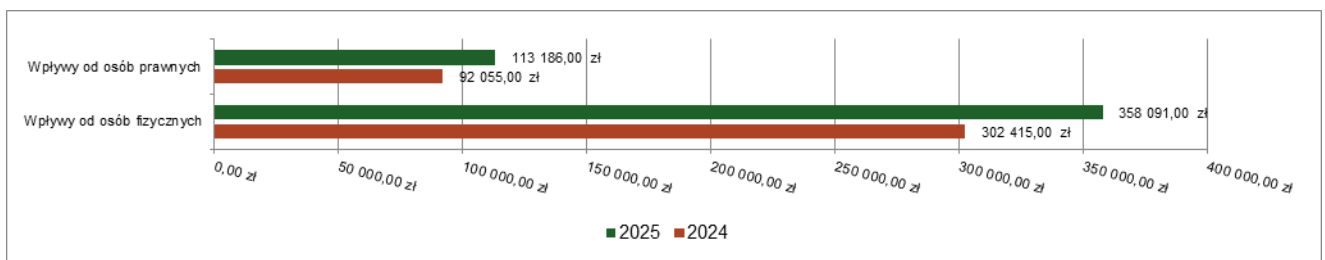
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 471 277,00 zł, co stanowi 74,25% realizacji planu wynoszącego 634 695,00 zł, w tym 113 186,00 zł od osób prawnych i 358 091,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 37 599,60 zł, w tym 852,00 zł od osób prawnych i 36 747,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 619 455,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

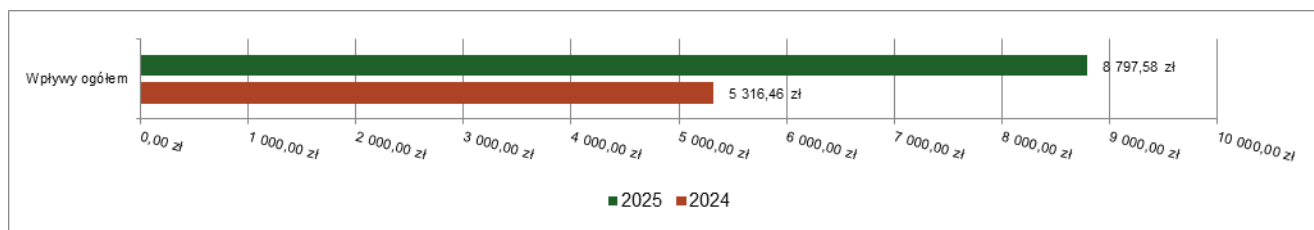


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 797,58 zł, co stanowi 117,30% realizacji planu wynoszącego 7 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 024,40 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

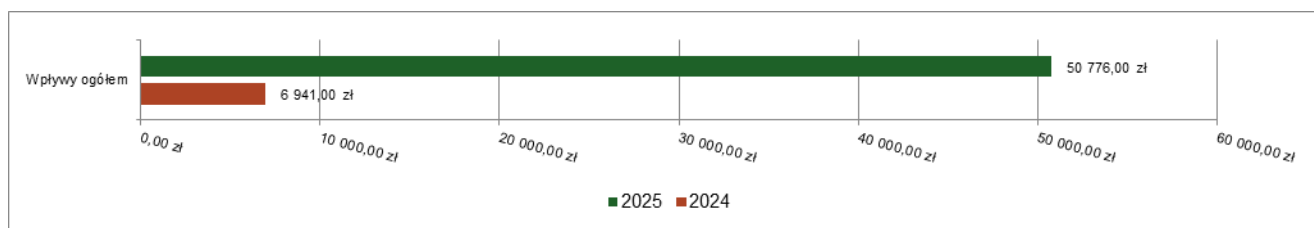


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 776,00 zł, co stanowi 135,77% realizacji planu wynoszącego 37 398,00 zł.

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

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

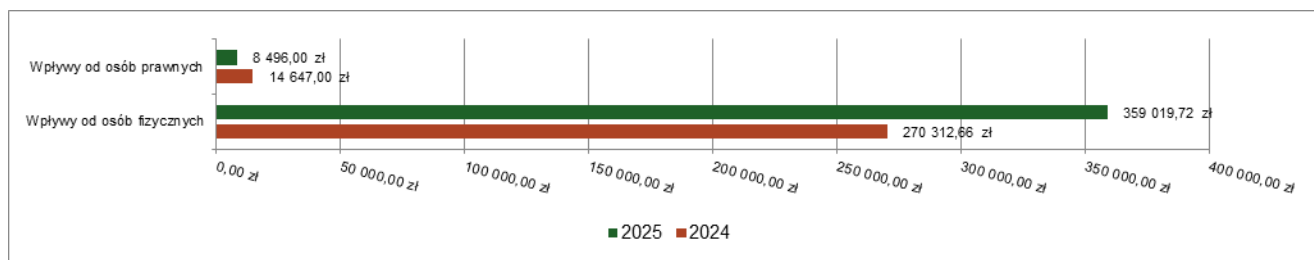


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 515,72 zł, co stanowi 114,19% realizacji planu wynoszącego 321 833,00 zł, w tym 8 496,00 zł od osób prawnych i 359 019,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 590,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 590,01 zł od osób fizycznych.

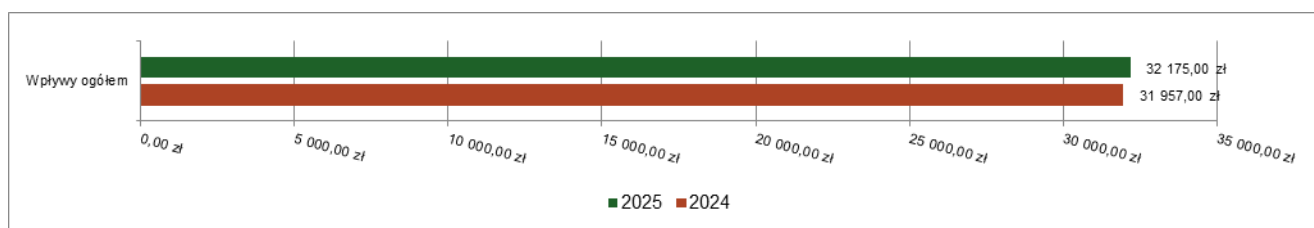
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 175,00 zł, co stanowi 111,33% realizacji planu wynoszącego 28 900,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

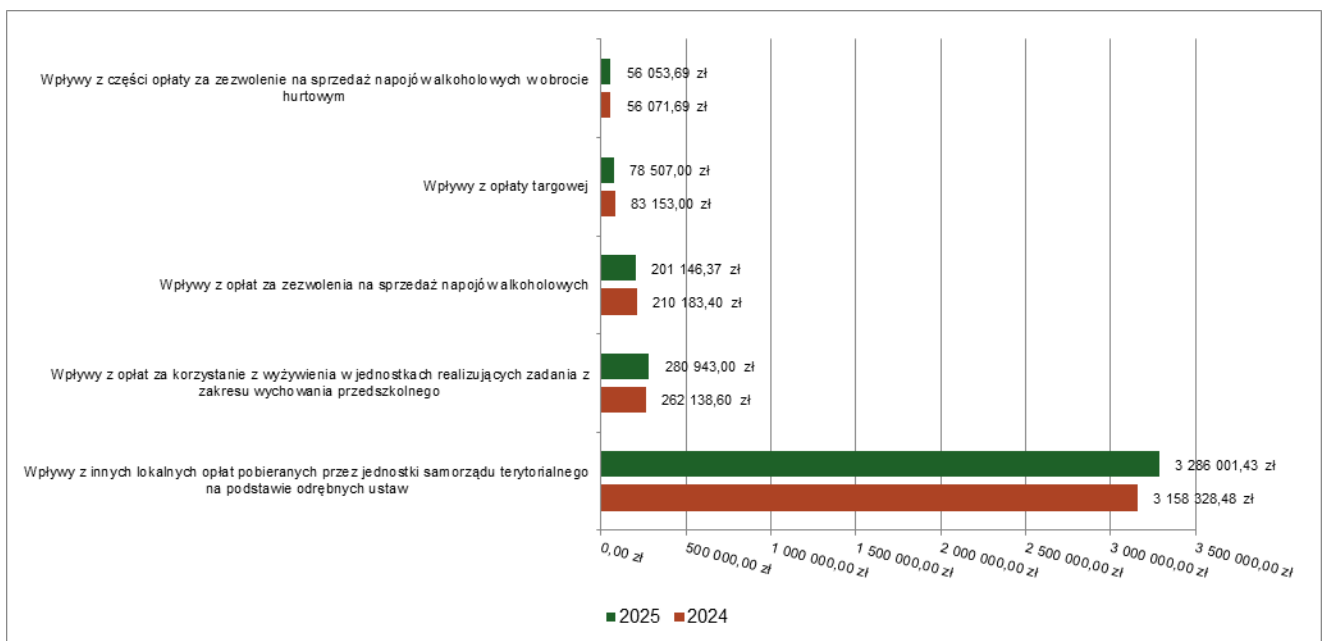


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 137 251,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 021 610,77 zł, co stanowi 78,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 286 001,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 280 943,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 201 146,37 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 78 507,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 56 053,69 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 603 382,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 731 797,95 zł, co stanowi 108,01% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 795 096,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 712 578,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 50 090,31 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 987,33 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 791,69 zł;
 - Inne – 6 649,42 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 344 333,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 337 499,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 731,39 zł;

- Ośrodki pomocy społecznej – 1 438,35 zł;
- Przedszkola – 1 174,19 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 029,51 zł;
- Inne – 460,34 zł.
- Wpływy z usług – 269 146,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 150 840,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89 473,12 zł;
 - Przedszkola – 19 963,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 870,44 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 – 196 216,72 zł;

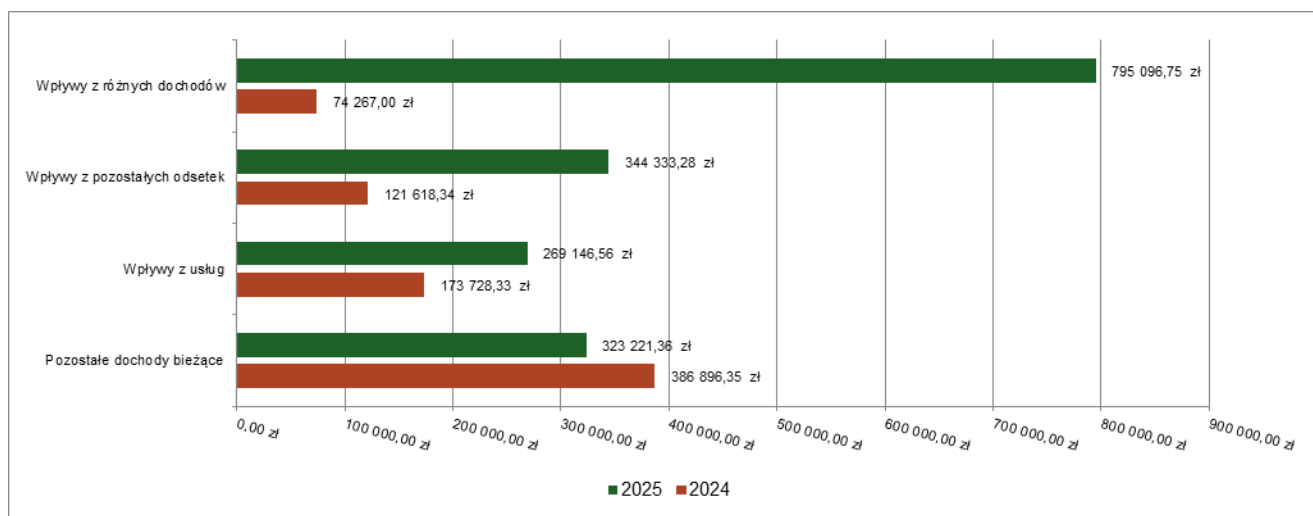
● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 569,61 zł;

● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 187,73 zł;

● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 816,92 zł;

● Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 430,38 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



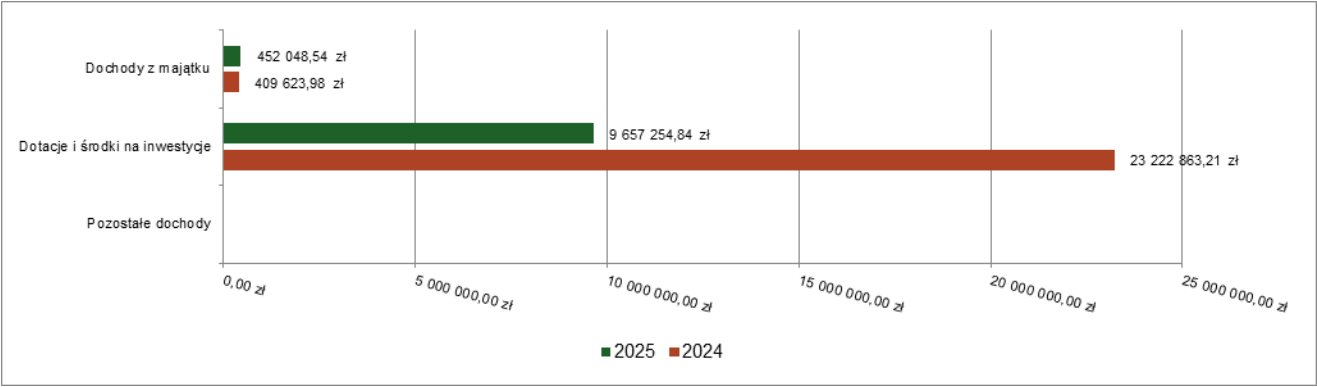
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 109 303,38 zł, tj. w 74,52% w stosunku do planu wynoszącego 13 565 567,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

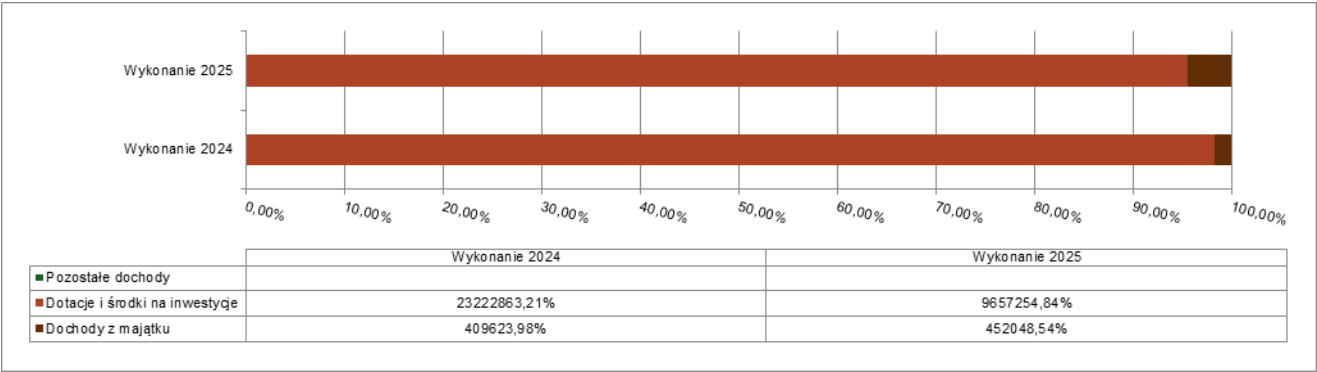
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	390 500,00	555 516,63	452 048,54	81,37%	4,47%
Dotacje i środki na inwestycje	16 325 904,14	13 010 051,19	9 657 254,84	74,23%	95,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 716 404,14	13 565 567,82	10 109 303,38	74,52%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

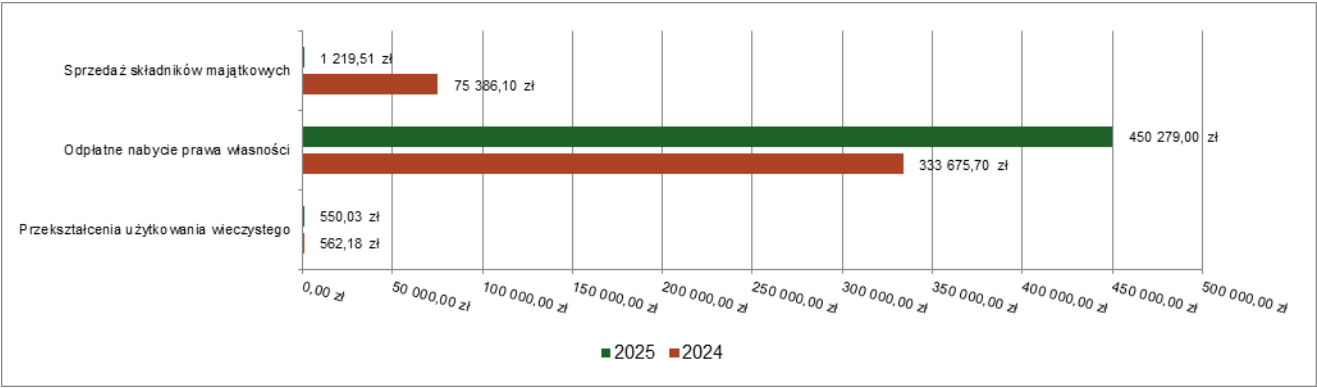


1.5.1.Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 555 516,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 452 048,54 zł, co stanowi 81,37% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 450 279,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 219,51 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 550,03 zł.

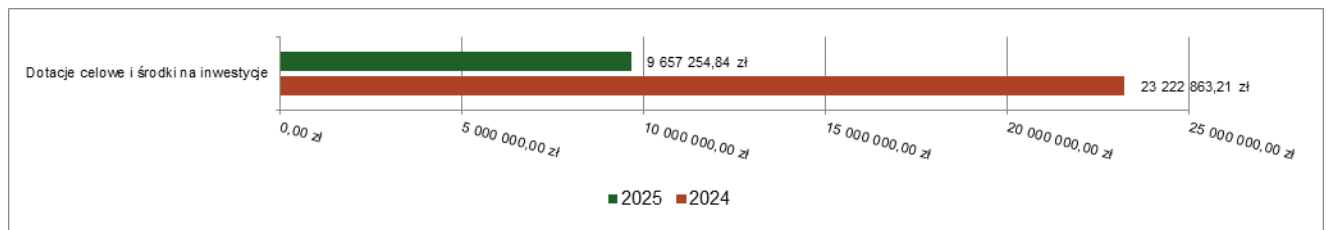
Wykres : Dochody z majątku Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.5.2.Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 010 051,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 657 254,84 zł, co stanowi 74,23% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 062 500,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 443 850,03 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 656 374,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 549 230,40 zł.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 73 185 077,55 zł, a ich realizacja wyniosła 91,71% planu wynoszącego 79 799 724,46 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

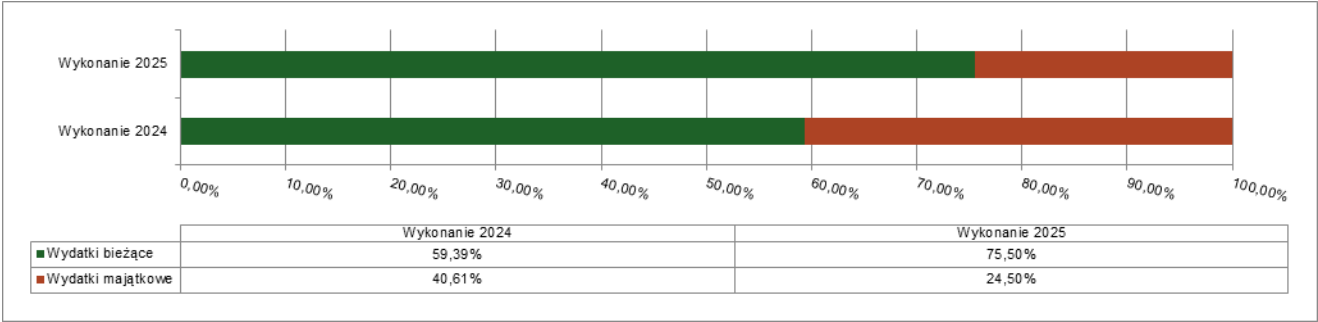
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	53 880 456,53	59 657 413,68	55 257 542,39	92,62%	75,50%
Wydatki majątkowe	19 519 687,55	20 142 310,78	17 927 535,16	89,00%	24,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 400 144,08	79 799 724,46	73 185 077,55	91,71%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	27 019 558,46	25 303 216,89	23 934 653,76	94,59%	32,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 897 244,00	18 586 521,20	16 599 273,82	89,31%	22,68%
855	Rodzina	6 087 398,00	7 506 113,67	7 429 743,80	98,98%	10,15%
852	Pomoc społeczna	6 108 078,60	5 969 267,52	5 721 741,90	95,85%	7,82%
750	Administracja publiczna	6 288 199,57	6 543 839,54	5 491 414,60	83,92%	7,50%
600	Transport i łączność	3 930 081,22	3 675 477,04	3 259 411,36	88,68%	4,45%
757	Obsługa długu publicznego	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 596,03	2 211 018,43	2 163 092,75	97,83%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	1 780 018,00	1 760 112,48	98,88%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	1 329 866,12	1 292 908,04	97,22%	1,77%
752	Obrona narodowa	0,00	733 475,00	670 849,00	91,46%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 421,95	645 852,27	616 774,06	95,50%	0,84%
710	Działalność usługowa	372 984,25	481 087,65	434 334,78	90,28%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	436 753,07	254 468,53	58,26%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%	0,35%
926	Kultura fizyczna	238 000,00	254 000,00	227 396,29	89,53%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	233 300,00	444 888,66	215 926,44	48,53%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00	299 578,40	157 873,22	52,70%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%	0,19%
020	Leśnictwo	28 100,00	28 100,00	15 867,41	56,47%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	4 000,00	1 761,41	44,04%	< 0,01%
720	Informatyka	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 400 144,08	79 799 724,46	73 185 077,55	91,71%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



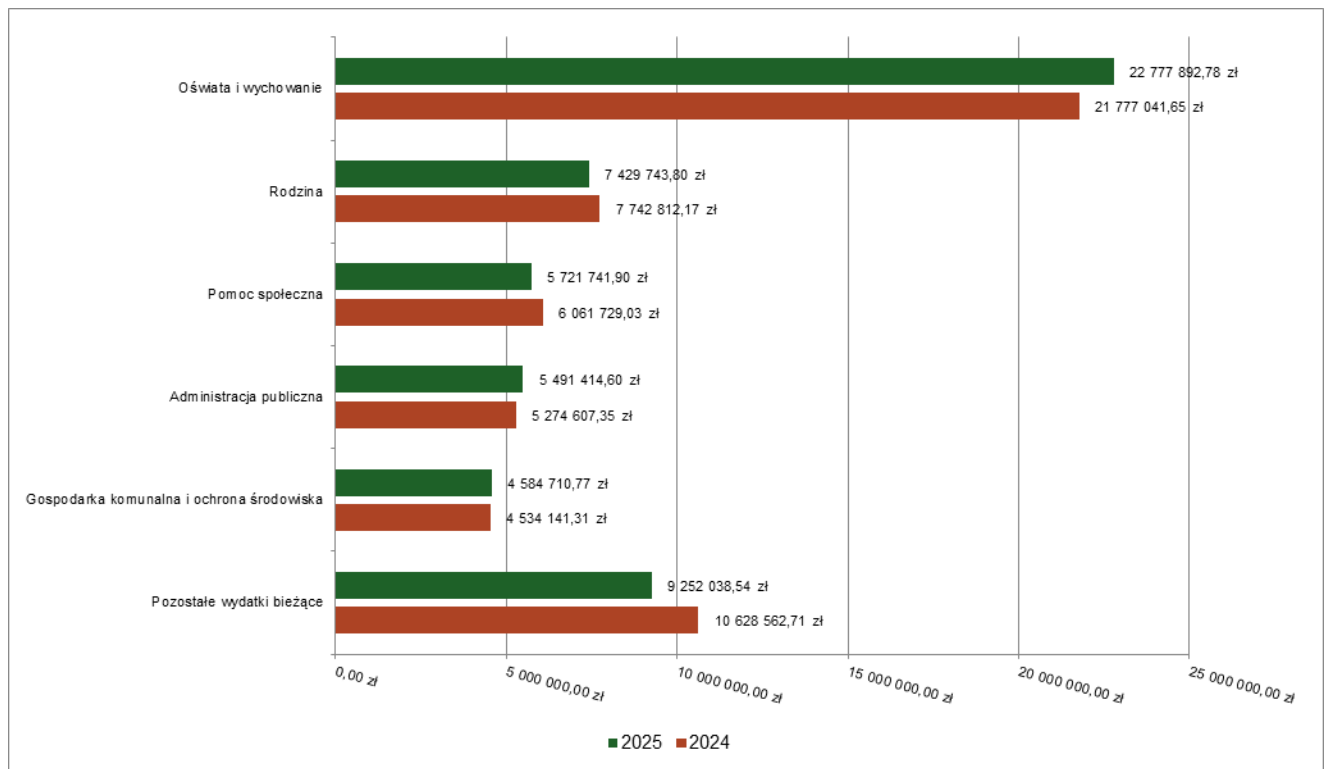
1.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 257 542,39 zł, tj. w 92,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 657 413,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

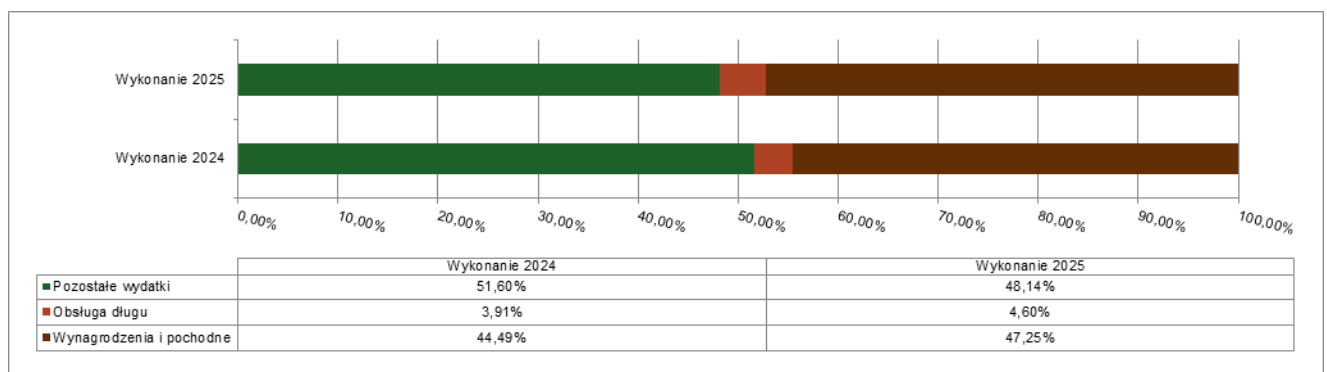
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 828 585,81	23 529 633,39	22 777 892,78	96,81%	41,22%
855	Rodzina	6 087 398,00	7 506 113,67	7 429 743,80	98,98%	13,45%
852	Pomoc społeczna	6 108 078,60	5 969 267,52	5 721 741,90	95,85%	10,35%
750	Administracja publiczna	5 889 755,67	6 139 787,74	5 491 414,60	89,44%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 573,00	5 818 612,26	4 584 710,77	78,79%	8,30%
757	Obsługa długu publicznego	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	1 740 018,00	1 724 312,48	99,10%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 996,03	1 706 898,43	1 668 017,75	97,72%	3,02%
600	Transport i łączność	439 081,22	964 433,04	866 694,85	89,87%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	656 000,00	619 041,92	94,37%	1,12%
710	Działalność usługowa	372 984,25	481 087,65	434 334,78	90,28%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 421,95	419 825,35	390 774,06	93,08%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	436 753,07	254 468,53	58,26%	0,46%
926	Kultura fizyczna	238 000,00	254 000,00	227 396,29	89,53%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	233 300,00	423 179,16	194 216,94	45,89%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00	299 578,40	157 873,22	52,70%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%	0,25%
020	Leśnictwo	28 100,00	28 100,00	15 867,41	56,47%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	4 000,00	1 761,41	44,04%	< 0,01%
720	Informatyka	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 880 456,53	59 657 413,68	55 257 542,39	92,62%	100,00%

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



Wykres : Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 312,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 46 797,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 797,35 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 319,99 zł, co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 33 319,99 zł;

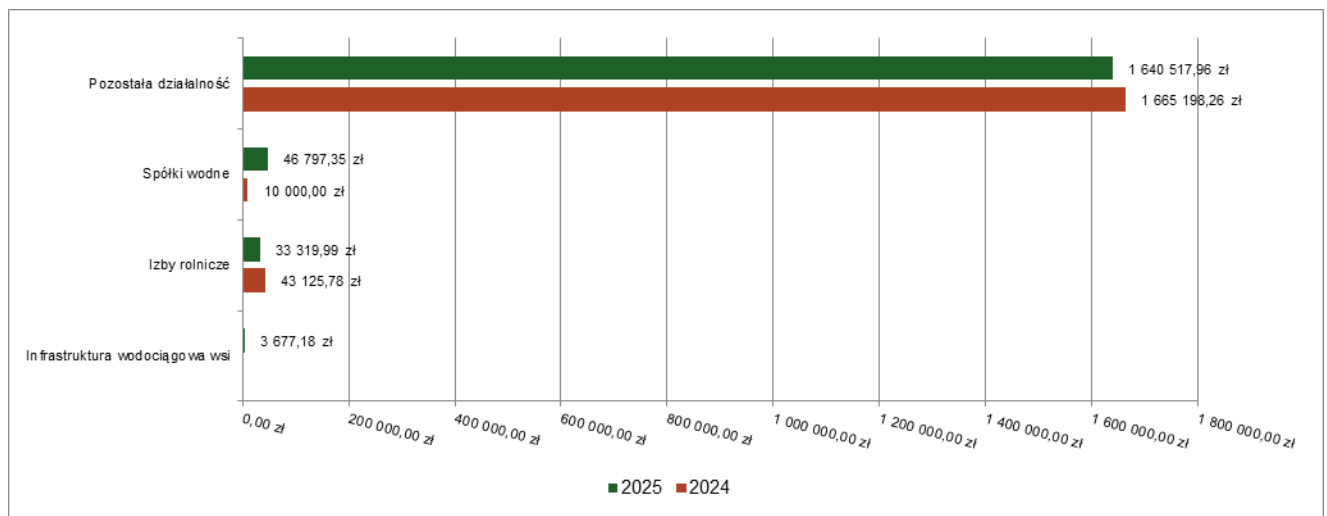
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 677,18 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 677,18 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 640 517,96 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 642 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 608 056,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 239,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 667,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

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



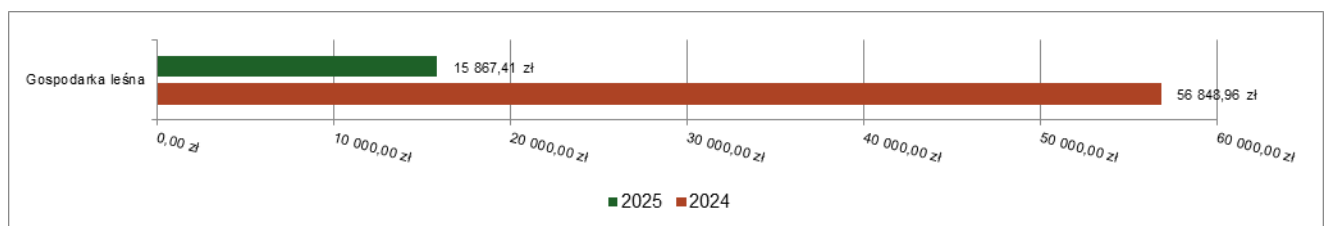
1.7.2.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 867,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,47%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 15 867,41 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 864,41 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 003,00 zł;

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



1.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 433,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 694,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 964,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 964,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 11 964,35 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 507,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 507,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 507,87 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 793 316,30 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 889 960,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 378 259,51 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 329 199,10 zł;

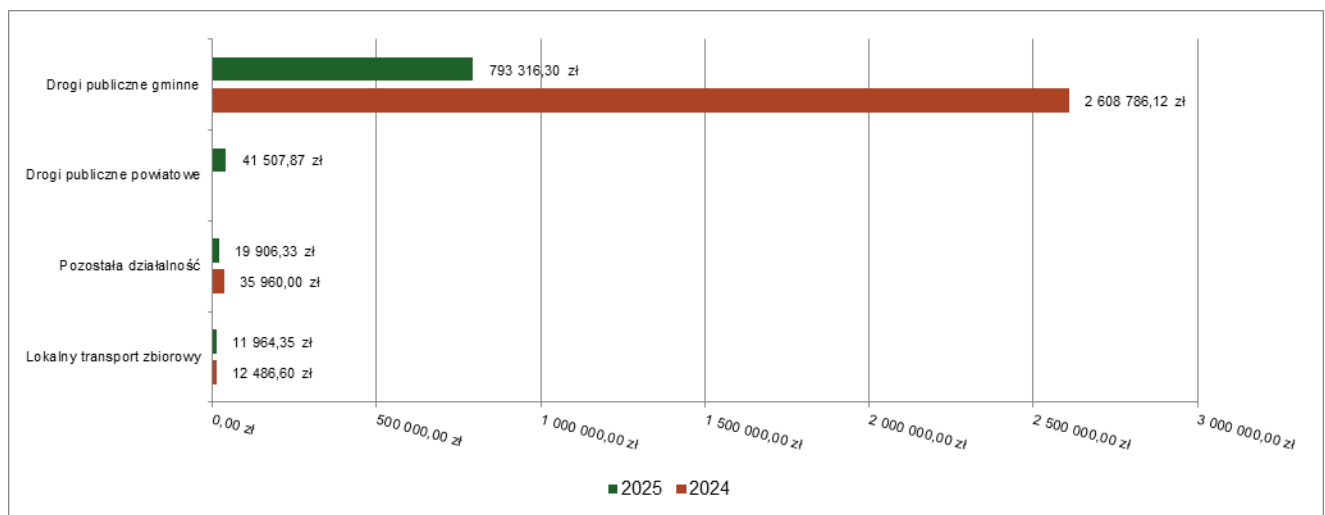
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 559,16 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 10 298,53 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 906,33 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 19 906,33 zł;

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



1.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 041,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 619 041,92 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 192 124,20 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 131 326,00 zł;

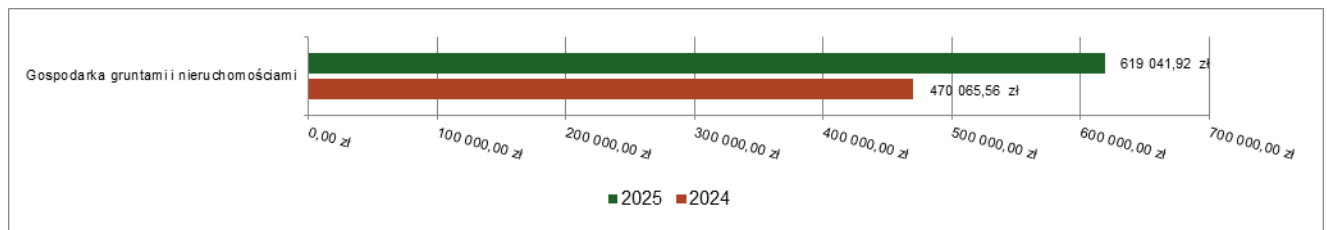
○różne opłaty i składki w kwocie 119 173,44 zł;

○zakup energii w kwocie 110 190,88 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 599,39 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 23 628,01 zł;

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



1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 087,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 334,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 239 252,97 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 250 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 239 252,97 zł.

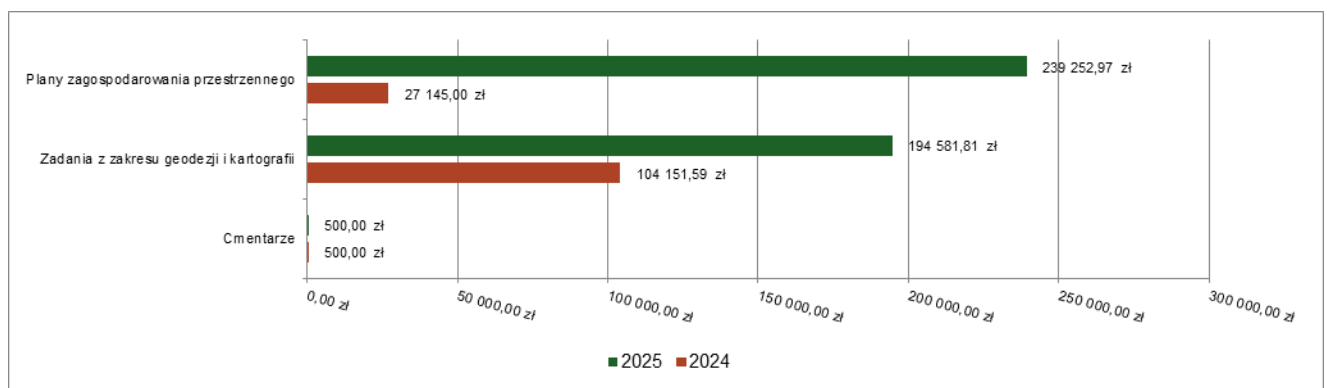
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 194 581,81 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 229 987,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 855,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 547,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 051,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 790,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 613,87 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

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

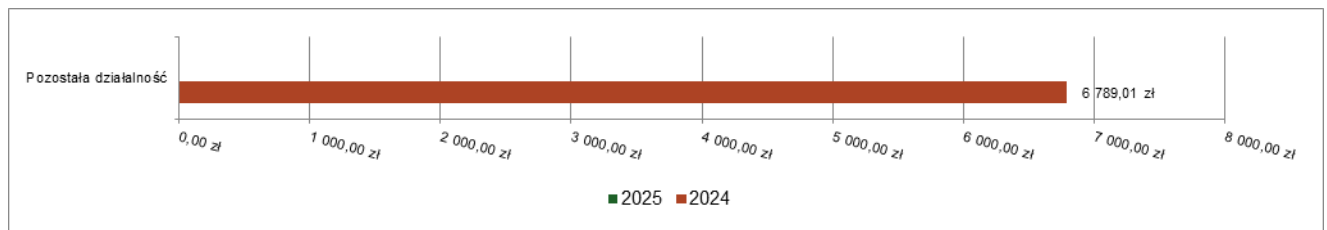


1.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 19 200,00 zł;

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



1.7.7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 139 787,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 491 414,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 238 366,40 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 249 263,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 470,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 827,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 392,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,76 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 843,42 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 439,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 11 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 439,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 533,59 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 204 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 973,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 028,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 146,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 385,19 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 284 391,06 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 4 740 875,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 947 795,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 185,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 603,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 977,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 126 532,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 213,00 zł;
- zakup energii w kwocie 63 943,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 536,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 697,52 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 285,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 931,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 298,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 858,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 959,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 950,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 622,54 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 024,78 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 334,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

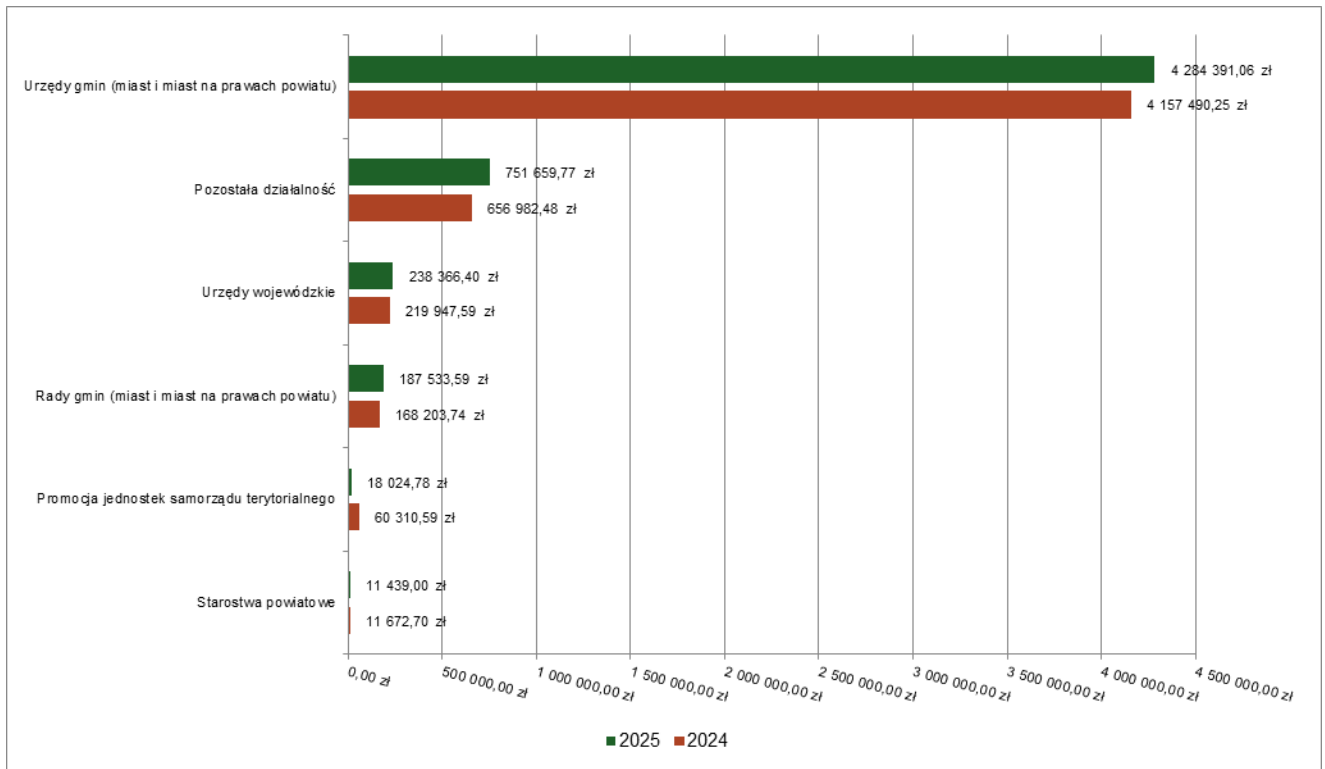
●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 751 659,77 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 905 498,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 492 244,62 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 356,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 79 347,12 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 498,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 036,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 559,81 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 971,49 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;

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



1.7.8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 263,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 129 809,10 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 130 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

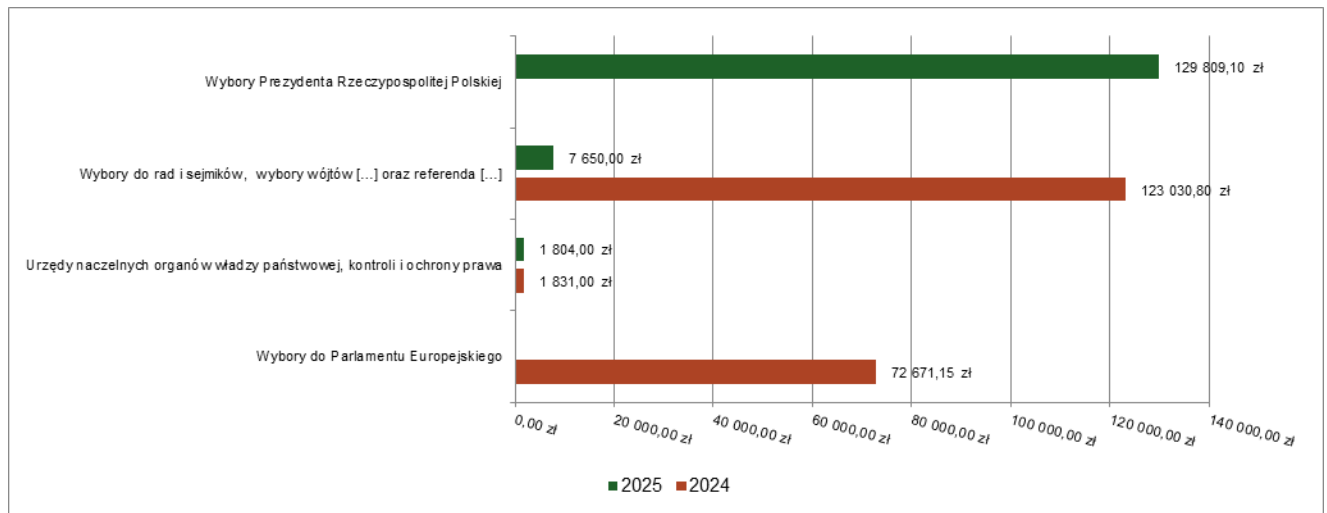
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 786,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 012,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 767,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 736,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,50 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 217,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

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



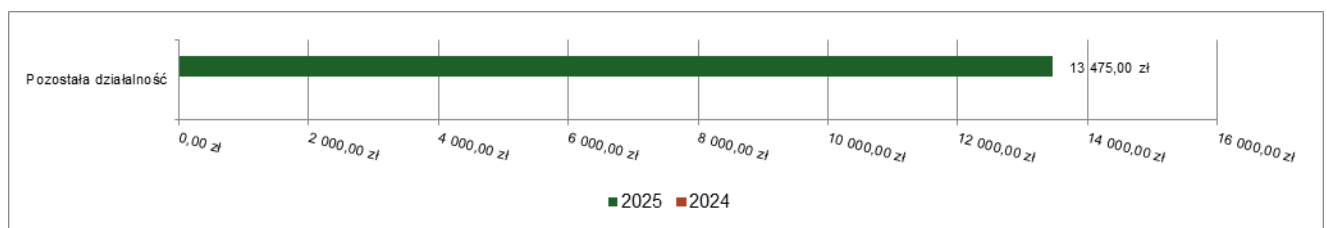
1.7.9.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 475,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 475,00 zł.

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



1.7.10.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 825,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 774,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 421,17 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 294 701,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 967,00 zł;
- zakup energii w kwocie 54 366,78 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 855,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 615,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 581,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 249,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 825,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 809,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 764,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 327,00 zł.

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 97 198,12 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 99 123,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

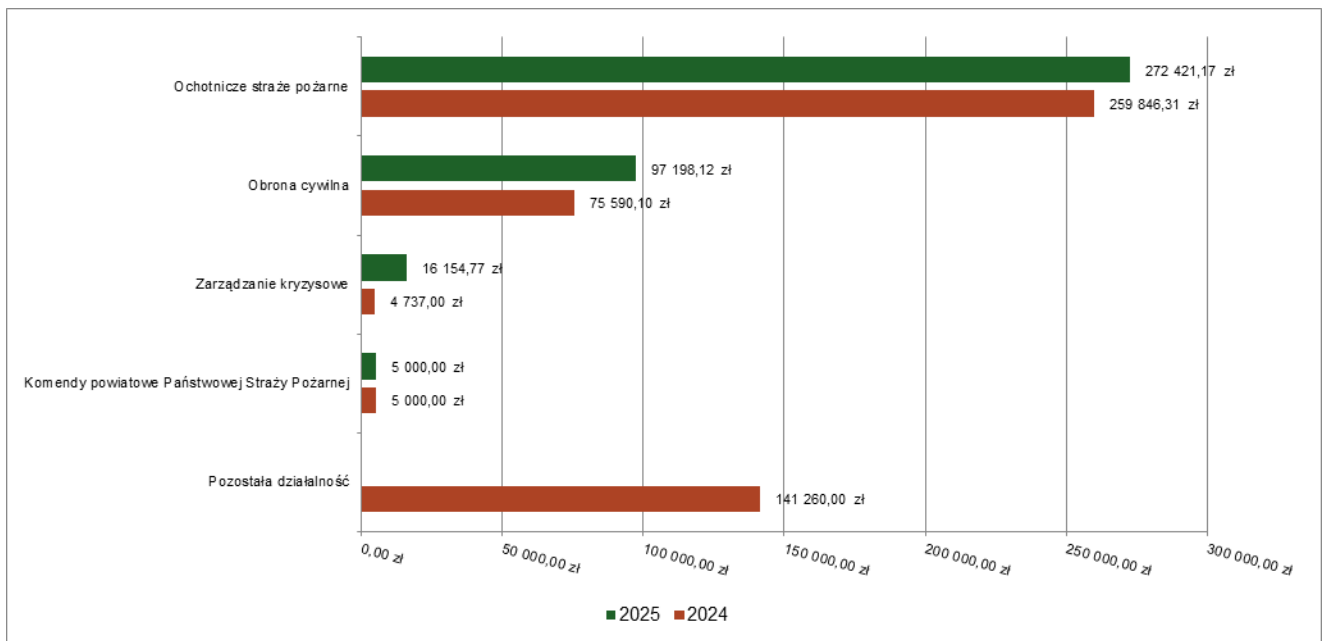
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 635,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 258,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 040,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 896,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 702,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 123,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,12 zł;

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 154,77 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 988,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 200,00 zł;

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



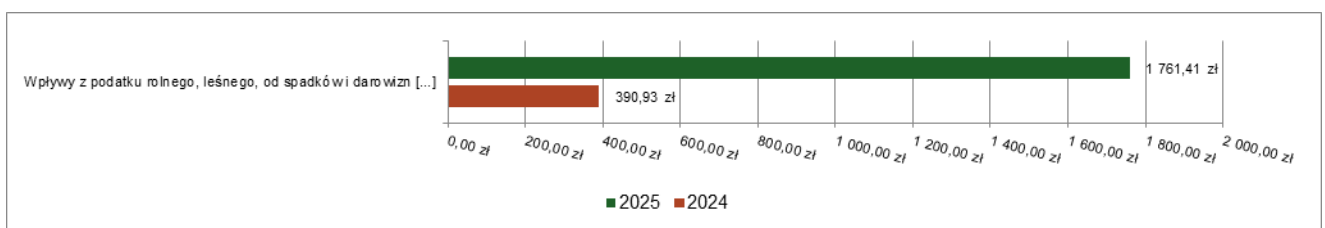
1.7.11.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 1 761,41 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 761,41 zł;

Wykres : Wydatki 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 i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

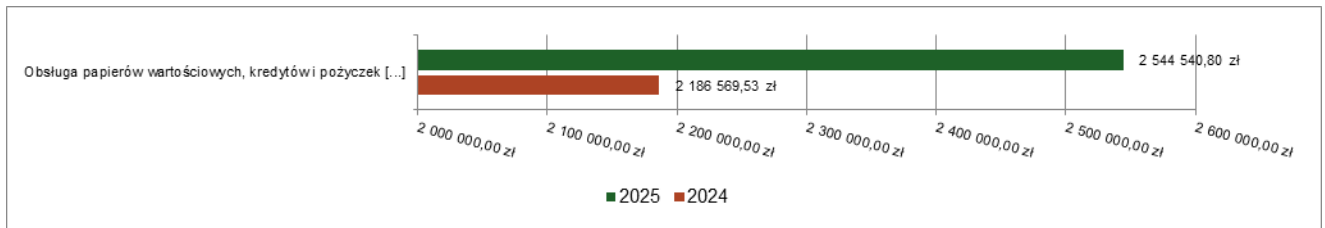
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 716 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 544 540,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 544 540,80 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 2 716 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 524 290,80 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 250,00 zł.

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



1.7.13.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 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 380 000,00 zł;

1.7.14.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 529 633,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 777 892,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 463 896,34 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 13 551 921,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 994 787,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 935 051,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620 666,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 574 193,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 527 145,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474 221,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 654,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 313 745,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 966,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 855,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 718,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 022,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 714,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 497,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 219,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 259,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 902,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 286,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 491,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 329,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 260,33 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 592,08 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 795,76 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 996,40 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 430 660,07 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 432 524,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 600,69 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 297,72 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 553,62 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 934,90 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 379,40 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 624,11 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 795,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 620,67 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 850,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 604,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 399,96 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 974 654,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 975 386,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 526 432,54 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993 989,46 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 437,92 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 244 039,84 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 333,81 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 431,01 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 804,66 zł;

○zakup energii w kwocie 83 763,76 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 832,45 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 62 934,04 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 330,90 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 829,63 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 024,82 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 322,73 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 17 883,29 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 426,32 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 093,67 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 686,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 078,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 999,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 226 186,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 226 208,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 686,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 086,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 993,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 789,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 999,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 652,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 003 886,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 004 104,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 924,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 003,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 225,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 739,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 538,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 405,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 325,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 886,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 863,25 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 350,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 717,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 964,51 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 42 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 114,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 850,50 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 368 755,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 755,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 817,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 874,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 065,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 858,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 139,49 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 347 092,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 347 092,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 765 588,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 668,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 205,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 437,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 374,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 818,24 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 816,31 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 64 330,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 522,21 zł;

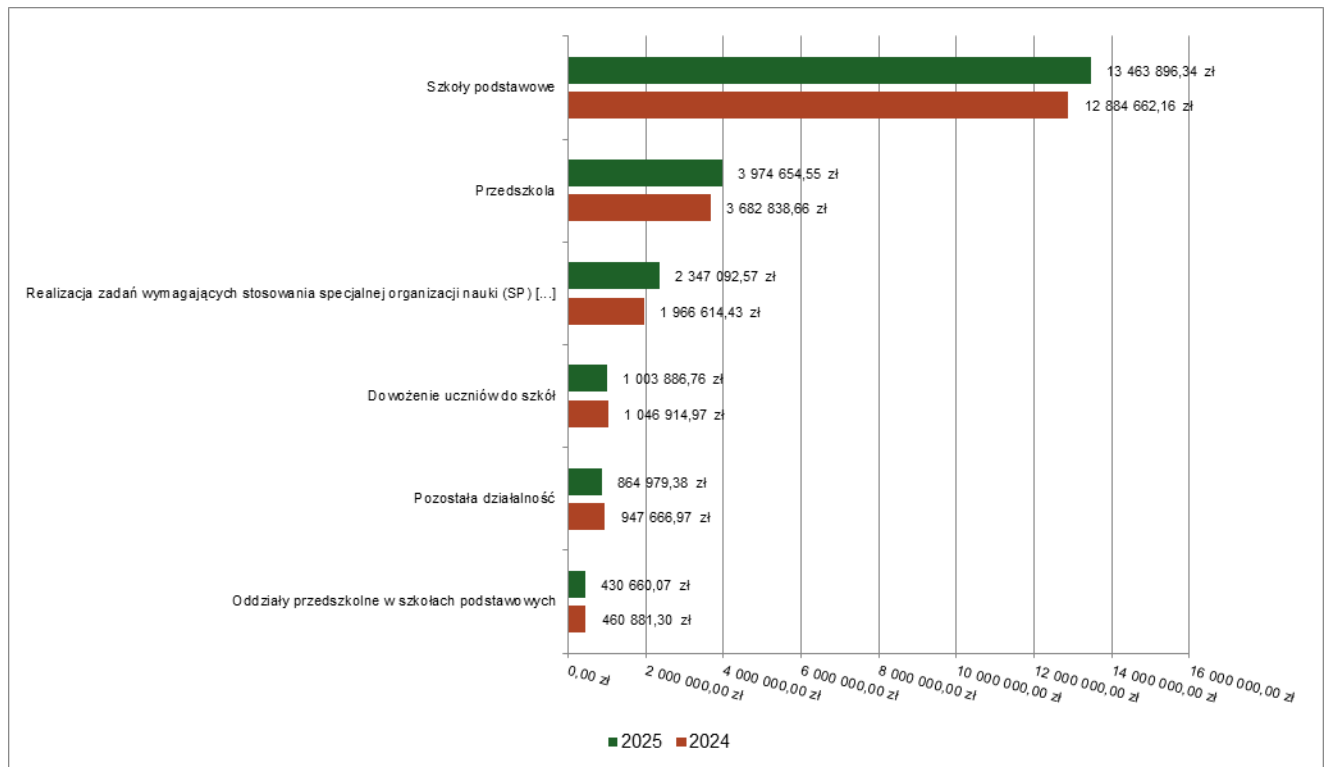
○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294,10 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 864 979,38 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego wynoszącego 1 516 433,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 933,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 578,46 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 584,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 485,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 176,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 577,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 413,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 927,11 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 23 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 874,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 564,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 425,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 845,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 534,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;

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



1.7.15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 179,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 216,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,89%. Środki te przeznaczone następująco:

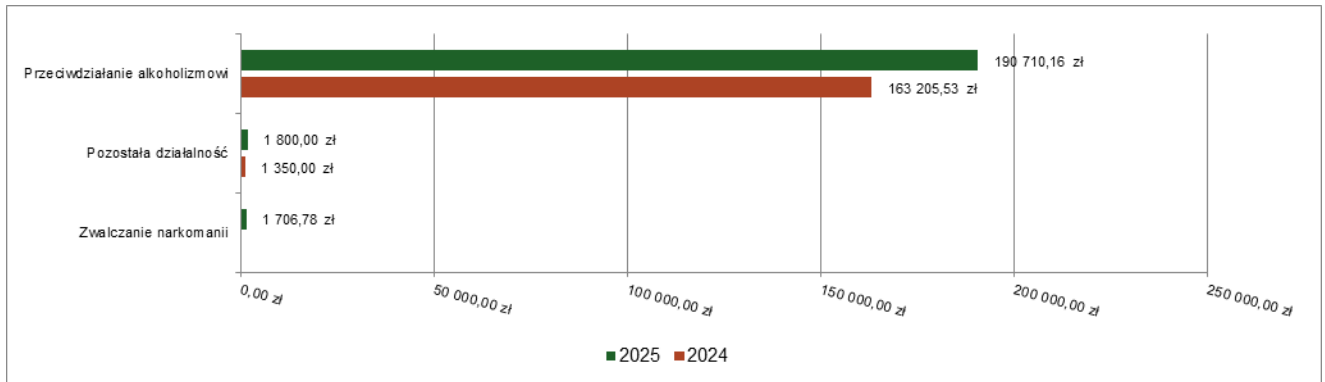
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 706,78 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 206,78 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 190 710,16 zł, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 417 879,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 950,86 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 288,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 976,67 zł;
 - o 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 5 000,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 291,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 722,11 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 870,00 zł;
 - o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 424,95 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,19 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 235,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,52 zł.

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



1.7.16.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 969 267,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 721 741,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 445 346,94 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 483 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 445 346,94 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 413,92 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 178,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 521,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 592,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,36 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 44 131,63 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 52 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 131,63 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 520 025,37 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 562 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 516 581,17 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,20 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 839 450,30 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 841 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 837 822,30 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 569 138,07 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 578 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 569 138,07 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 670 144,52 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 764 773,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109 946,15 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 385,51 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 497,76 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 001,77 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 47 274,72 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 404,20 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 35 144,35 zł;

○ świadczenia społeczne w kwocie 25 380,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 237,04 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 15 378,59 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 346,80 zł;

○ zakup energii w kwocie 4 601,87 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 689,26 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 252,50 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 764,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 446 430,68 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 491 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 141 960,00 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 904,16 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 937,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 070,53 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 761,40 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 133,43 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217,36 zł;

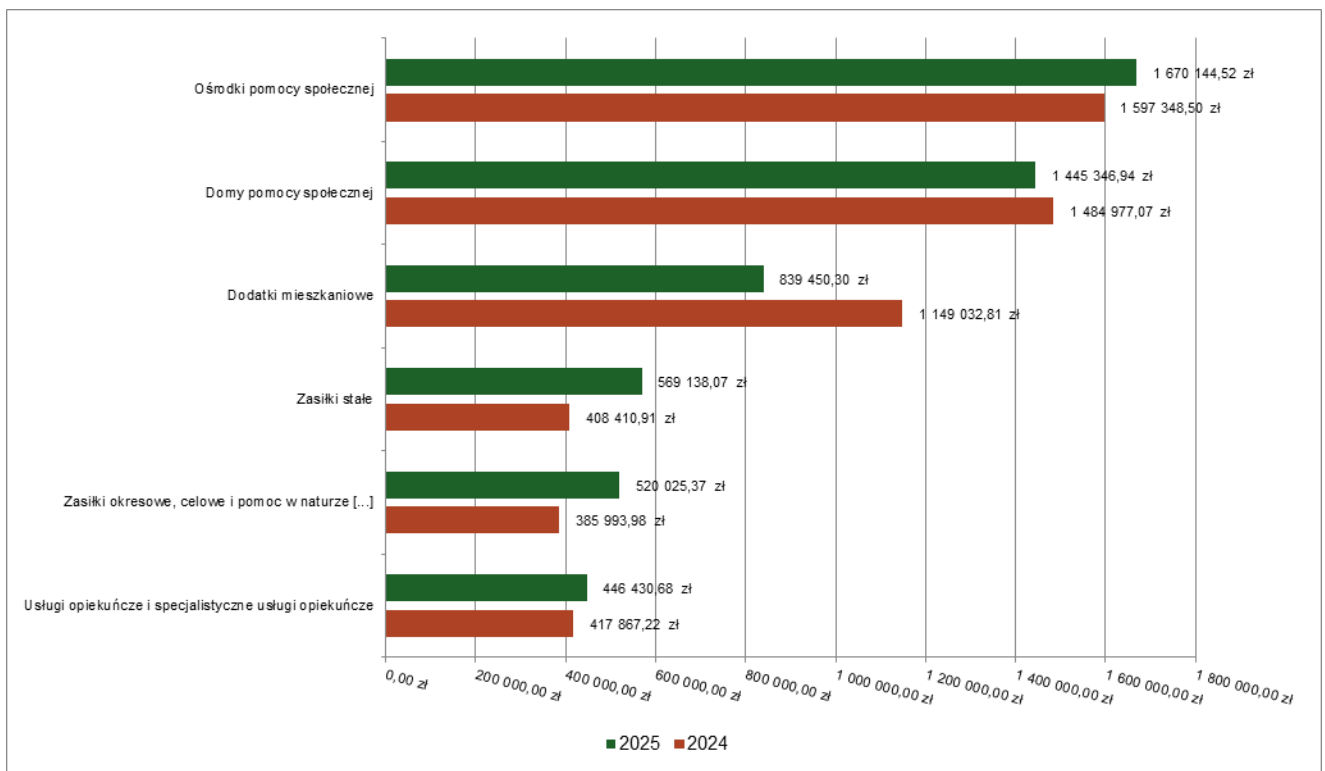
●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 142 720,30 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 147 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 107 720,30 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 940,17 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 34 808,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 503,17 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 174,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 353,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,16 zł.

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



1.7.17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 753,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 468,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,26%. Środki te przeznaczone następująco:

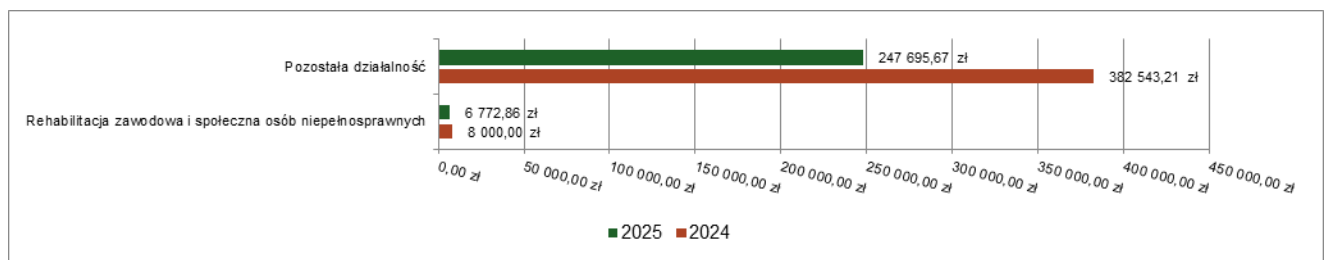
●w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 772,86 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 772,86 zł.

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 695,67 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 428 753,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 153 353,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 92 492,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 550,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,90 zł.

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



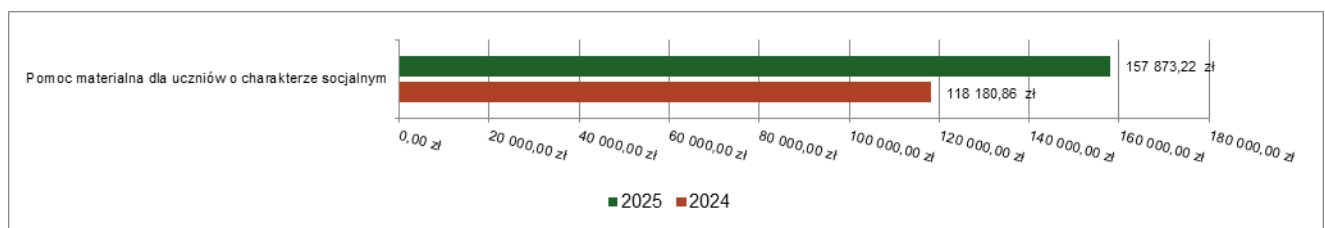
1.7.18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 578,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 873,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,70%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 157 873,22 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 299 578,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 74 620,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 163,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 530,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 835,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

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



1.7.19.Dział 855 – Rodzina

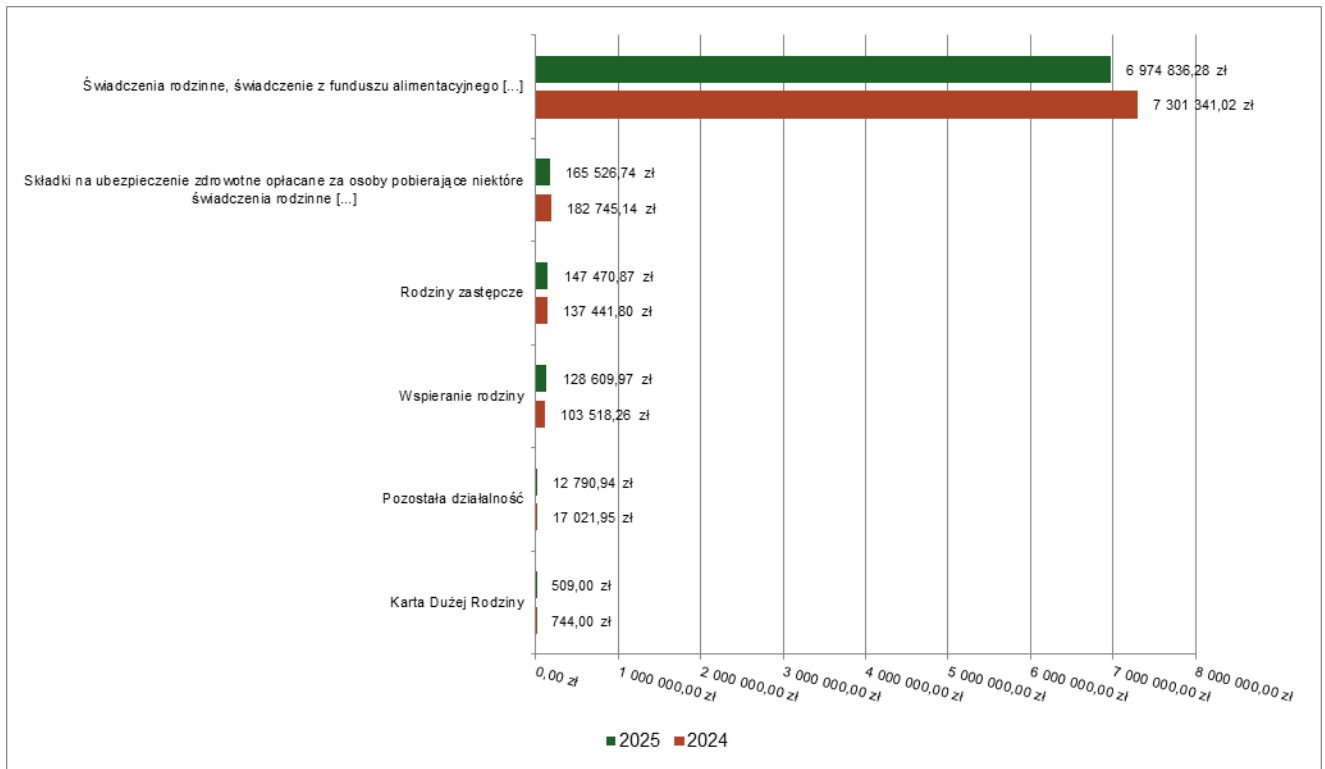
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 506 113,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 429 743,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 974 836,28 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 7 015 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 939 362,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833 329,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 065,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 254,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 866,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 322,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 189,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 509,00 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 128 609,97 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 154 652,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 305,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 554,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 333,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 458,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 355,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 166,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 473,45 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 147 470,87 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 470,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 526,74 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 167 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 526,74 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 790,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 574,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,24 zł.

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



1.7.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 818 612,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 584 710,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,79%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 370 595,64 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 4 375 267,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 252 074,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 214,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 692,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 562,21 zł;
- zakup energii w kwocie 9 498,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 102,95 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 768,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 374,05 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 169 304,17 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 168 791,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,00 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 93 756,42 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 279,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 476,48 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 258,64 zł, co stanowi 26,23% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 258,64 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 159 854,71 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 209 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 821,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 392,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 782,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 859,00 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 516 140,73 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 547 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

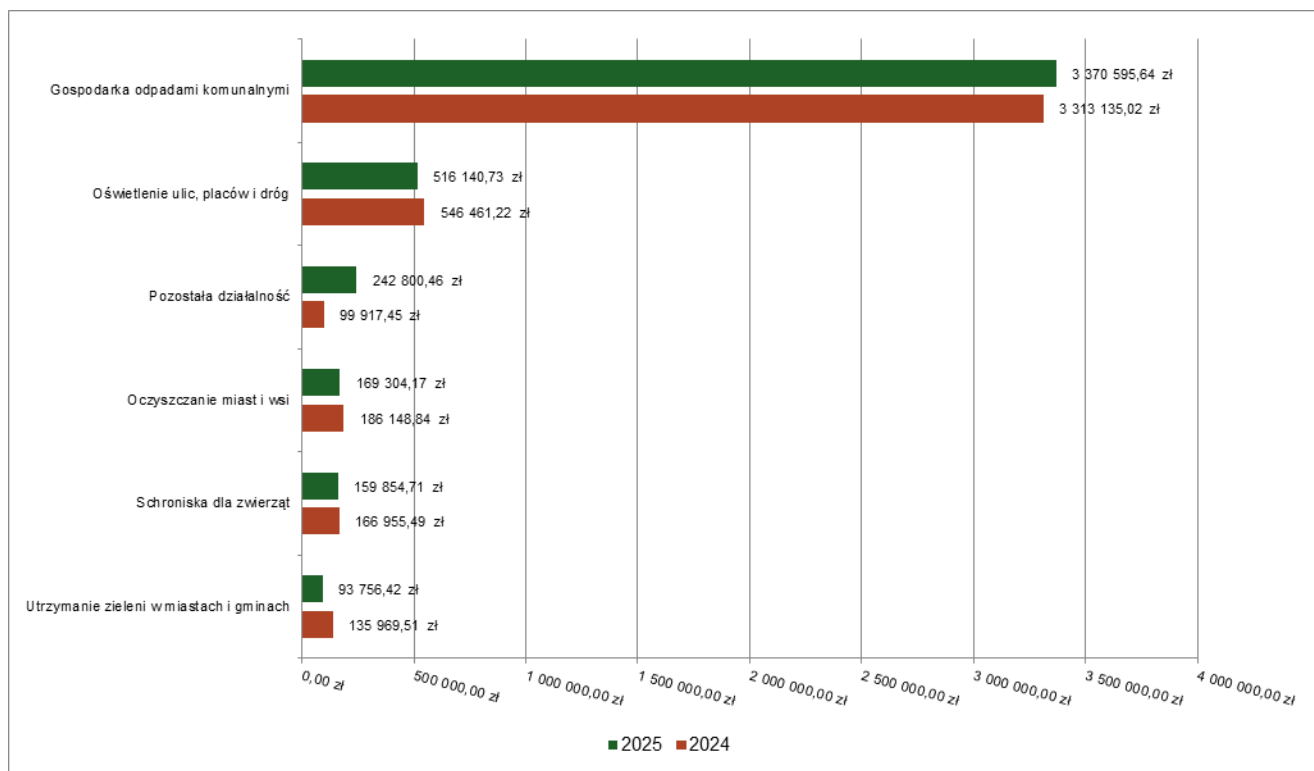
- zakup energii w kwocie 314 296,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 196 491,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 352,30 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 000,00 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 800,46 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 287 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 195 150,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 355,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 144,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 960,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 598,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 590,00 zł;

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



1.7.21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 898,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 668 017,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 193 244,67 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 205 898,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 904 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 203,46 zł;
- zakup energii w kwocie 45 902,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 43 831,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 370,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 768,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 168,44 zł.

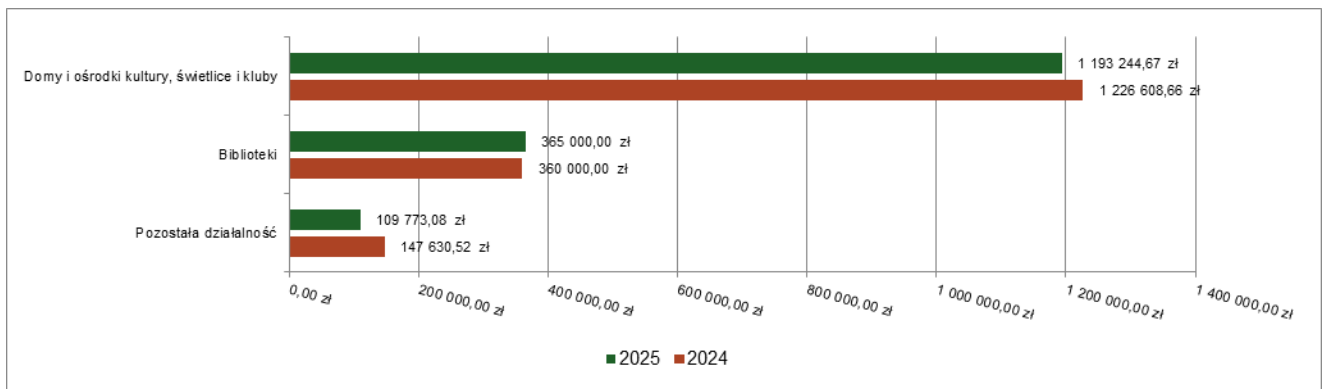
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 365 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 365 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 773,08 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 044,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 086,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 224,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 513,50 zł;
- zakup energii w kwocie 1 904,44 zł;

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

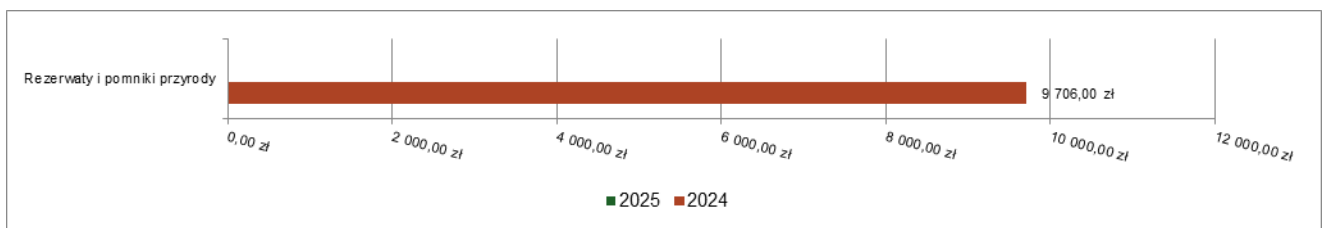


1.7.22.Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody w kwocie 11 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.23.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 396,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 94 327,51 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 52 625,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 803,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,62 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 518,78 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

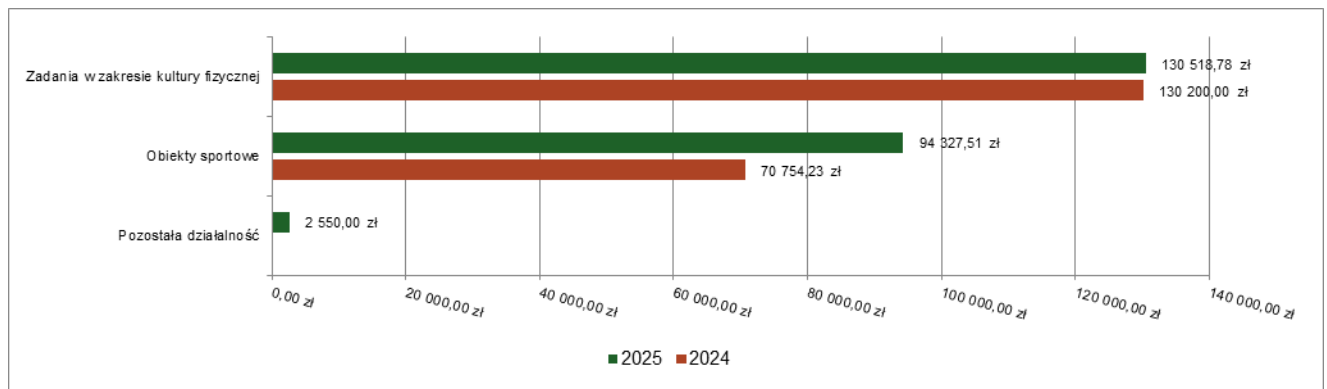
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,78 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 550,00 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 2 550,00 zł.

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



1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 927 535,16 zł, tj. w 89,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 142 310,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

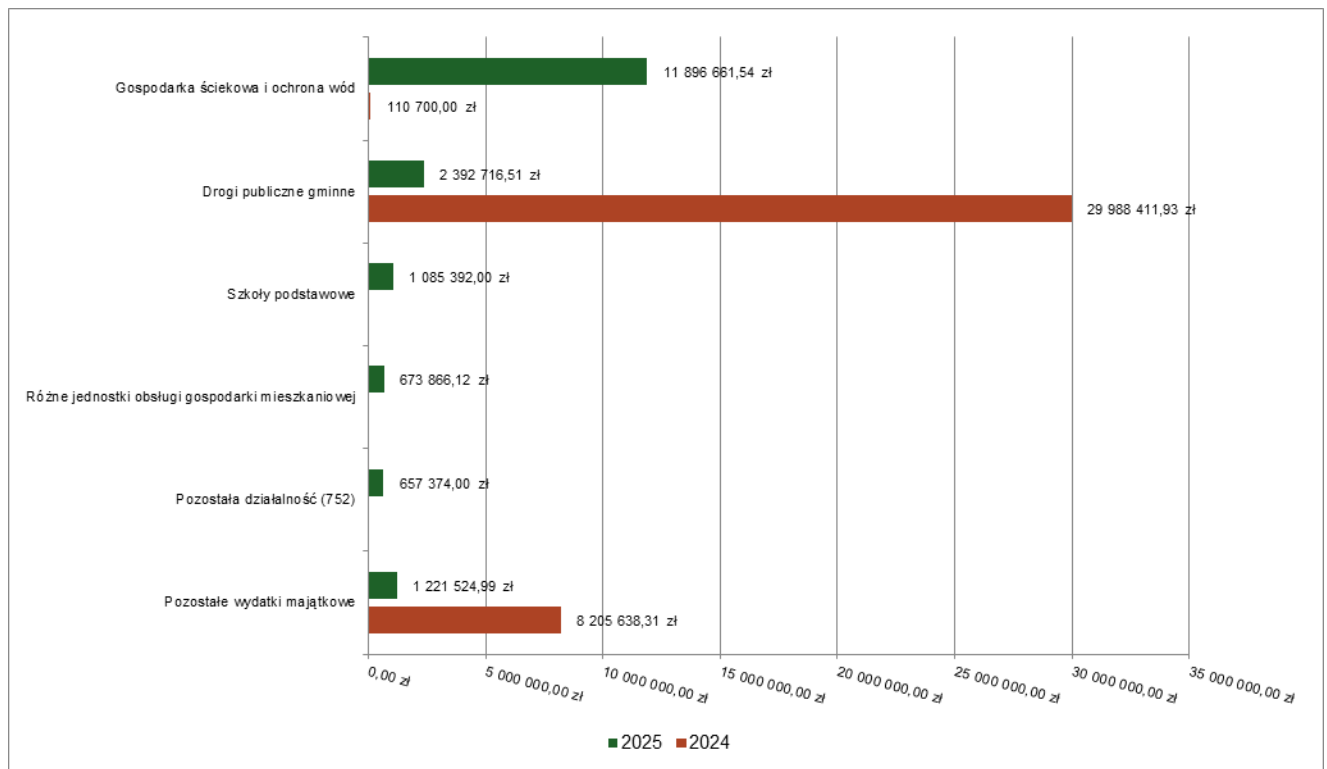
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 671,00	12 767 908,94	12 014 563,05	94,10%	67,02%
600	Transport i łączność	3 491 000,00	2 711 044,00	2 392 716,51	88,26%	13,35%
801	Oświata i wychowanie	4 190 972,65	1 773 583,50	1 156 760,98	65,22%	6,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	673 866,12	673 866,12	100,00%	3,76%
752	Obrona narodowa	0,00	720 000,00	657 374,00	91,30%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 600,00	504 120,00	495 075,00	98,21%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	226 026,92	226 000,00	99,99%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 709,50	21 709,50	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	398 443,90	404 051,80	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 519 687,55	20 142 310,78	17 927 535,16	89,00%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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 %)	Udział (w %)
010	01044	Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,5%	0,2%
400	40001	Modernizacja systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła w Jabłonowie Pomorskim	0,00	300 000,00	253 670,00	84,6%	1,5%
400	40001	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Dotacja celowa-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID	0,00	49 044,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 080146 C w miejscowości Konojady	2 100 000,00	1 550 000,00	1 538 548,86	99,3%	8,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień - Górale	76 000,00	4 000,00	3 936,00	98,4%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	90 000,00	8 000,00	7 626,00	95,3%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 29 w miejscowości Piecewo	1 100 000,00	1 100 000,00	842 605,65	76,6%	4,9%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 8/1 w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	398 443,90	404 051,80	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup kontenerowych obiektów mieszkalnych	0,00	150 000,00	135 054,00	90,0%	0,8%

752	75295	Zakup mobilnego zestawu zbiornika na wodę pitną w celu zapewnienia ciągłości dostaw	0,00	520 000,00	472 320,00	90,8%	2,7%
752	75295	Zakup zbiornika na wodę pitną w celu zapewnienia ciągłości dostaw	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
754	75405	Zakup samochodu oznakowanego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja dla OSP Jabłonowo Pomorskie na zakup samochodu	175 000,00	197 496,92	197 470,00	100,0%	1,1%
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Konojady	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	0,1%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	1 249 581,75	1 154 483,50	1 085 392,00	94,0%	6,3%
801	80104	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne	2 941 390,90	619 100,00	71 368,98	11,5%	0,4%
851	85154	Zakup i instalacja systemu monitoringu telewizyjnego	0,00	21 709,50	21 709,50	100,0%	0,1%
900	90001	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Buk Pomorski	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy-Konojady	4 316 880,00	4 885 355,00	4 719 302,61	96,6%	27,4%
900	90001	Modernizacja SUW wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Mieszewy i Górale oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buk Pomorski	5 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Modernizacja systemu uzdatniania, przesyłu i dystrybucji wody pitnej dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	7 254 762,94	7 177 358,93	98,9%	41,6%
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,7%	0,6%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90019	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie - świetlica Bukowiec	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,1%
921	92109	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie - świetlica Konojady	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	0,2%
921	92109	Zakup wiaty	15 600,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha	450 000,00	450 000,00	440 955,00	98,0%	2,6%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 519 687,55	19 468 444,66	17 253 669,04	88,6%	100,0%

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



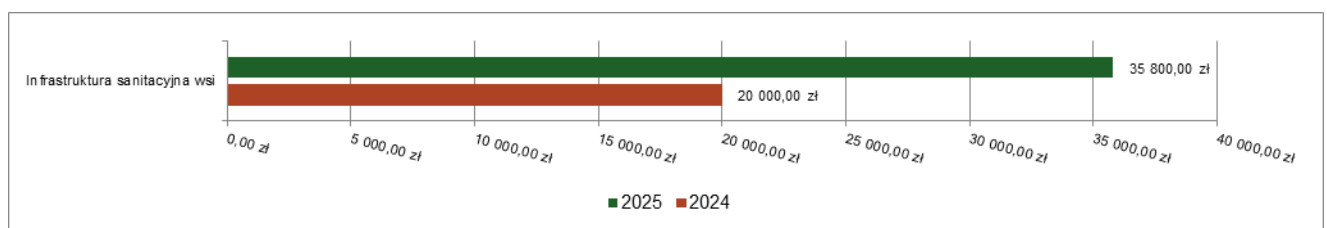
1.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 35 800,00 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 800,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



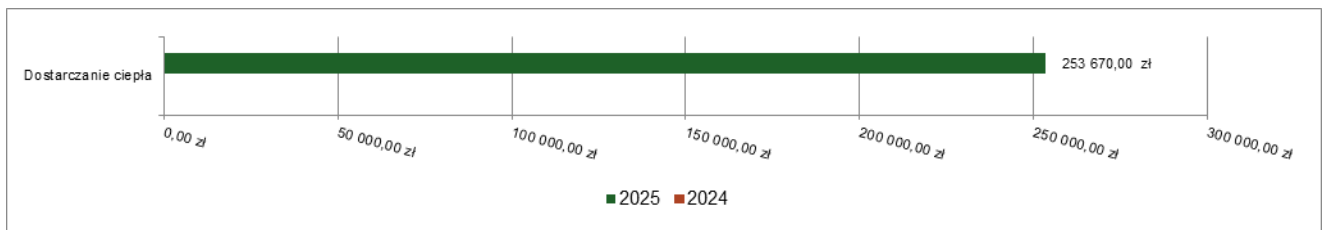
1.8.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 253 670,00 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 670,00 zł.

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

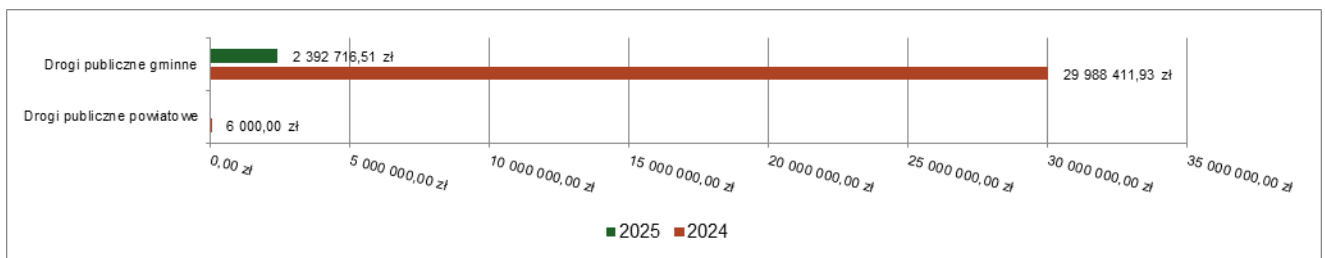


1.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 711 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 392 716,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 49 044,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 392 716,51 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 2 662 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 392 716,51 zł.

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

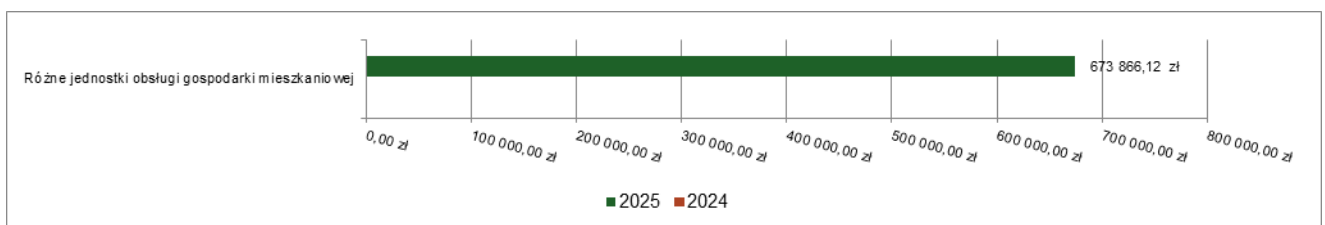


1.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 866,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 866,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 673 866,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 866,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 673 866,12 zł.

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

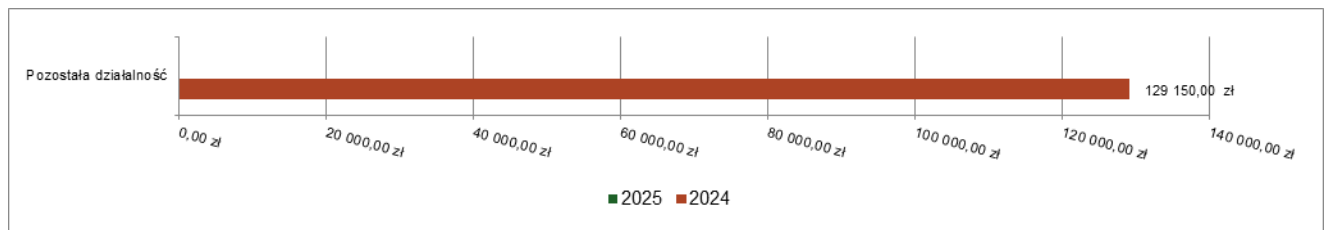


1.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 051,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 404 051,80 zł;

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



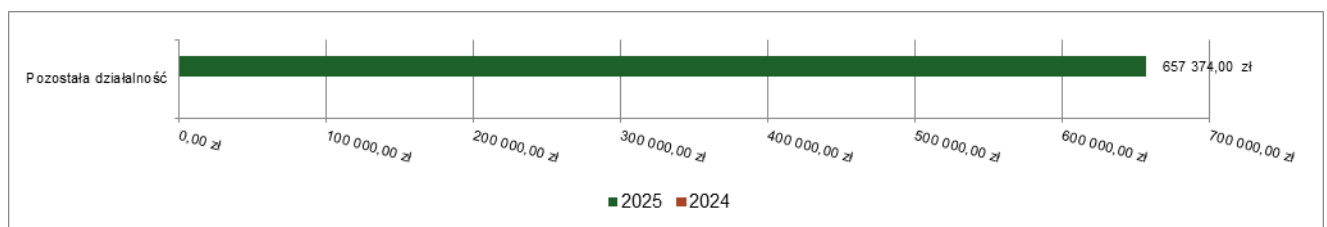
1.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 374,00 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 657 374,00 zł.

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



1.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 026,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

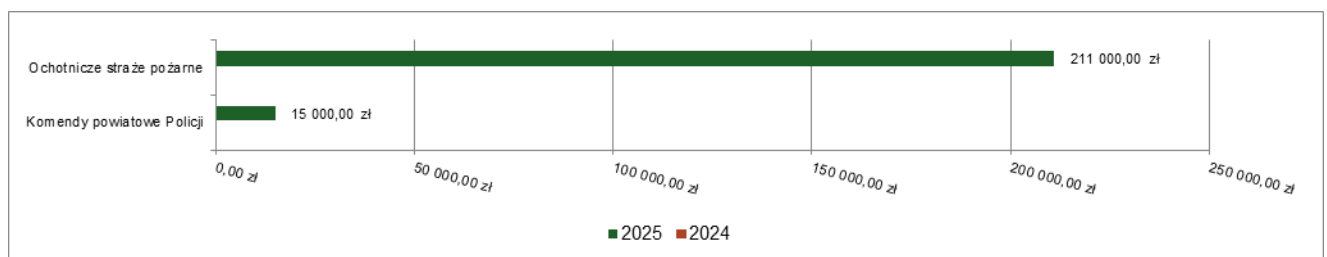
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 211 000,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 026,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 197 470,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.

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



1.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 583,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 760,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,22%. Środki te przeznaczono następująco:

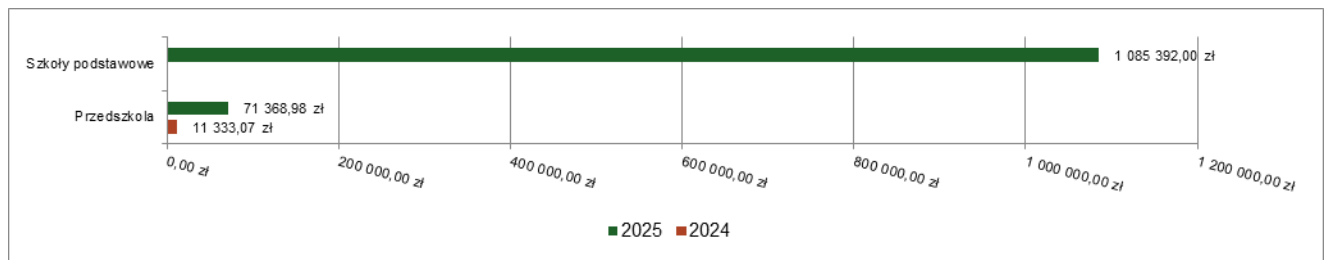
●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 085 392,00 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 1 154 483,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 085 392,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 71 368,98 zł, co stanowi 11,53% planu rocznego wynoszącego 619 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 368,98 zł;

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



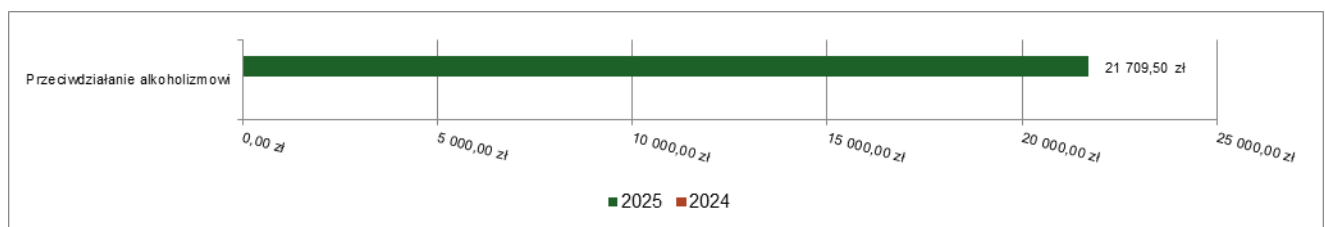
1.8.9.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 709,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 709,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 21 709,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 709,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 709,50 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.10.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 767 908,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 014 563,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 896 661,54 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 12 140 117,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 343 804,38 zł;

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 552 857,16 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 105 901,51 zł, co stanowi 18,72% planu rocznego wynoszącego 565 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

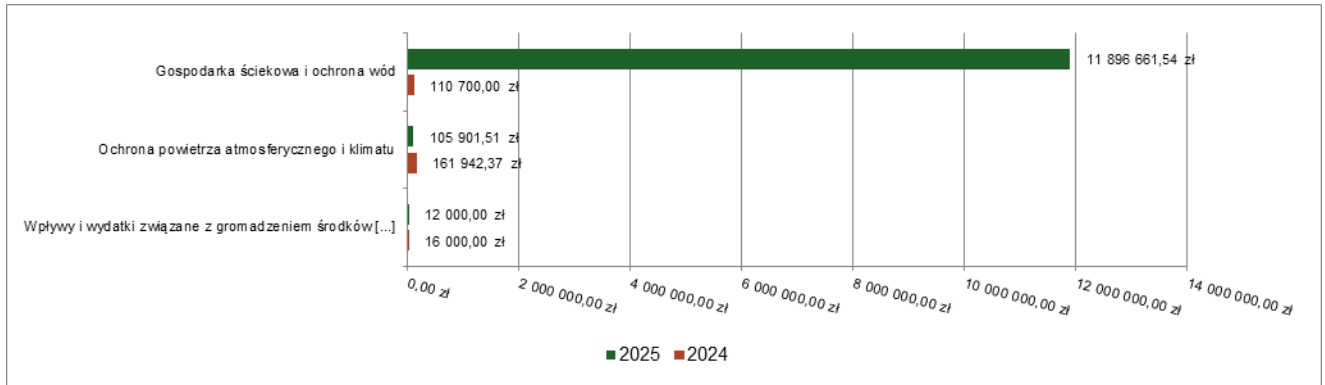
○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 901,51 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 50 000,00 zł;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.

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



1.8.11.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

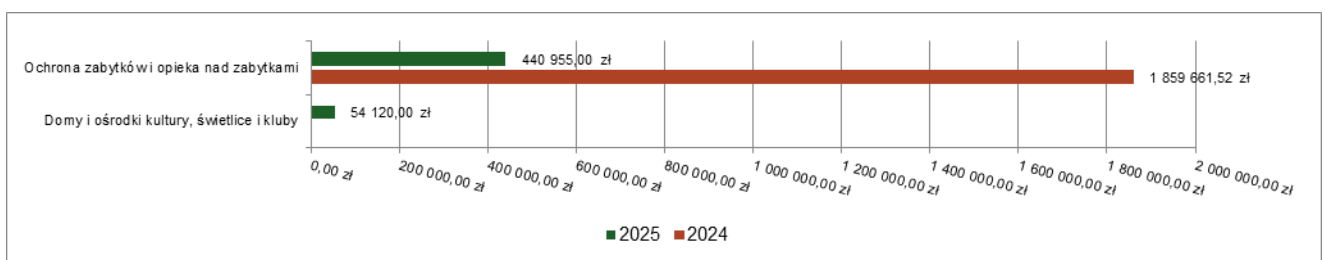
●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 54 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 120,00 zł;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 440 955,00 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 440 955,00 zł.

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



1.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 086 914,81 zł, (co stanowi 150,05% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 258 756,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 828 158,49 zł.

1.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 661 622,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 661 622,40 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 661 622,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 661 622,40

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 661 622,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 661 622,40 zł.

Na kwotę rozchodów składają się:

a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

·kwota 161.622,40 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale

oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024

b) wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 36.121.216,82 zł co stanowi 50,80 % wykonanych dochodów budżetu. Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych na dzień 31.12.2025 posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 208.628,74 zł, co jest zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S oraz Rb-Z.

z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 121.216,82 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 36.000.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie oraz SGB Bank SA.

umowy-emisja obligacji	seria obligacji	data serii	data wykupu	kwota	kwota z potwierdzenia salda
umowa z 6.12.2018 na 4.500.000,00 PKO	a18	12.12.2018	12.12.2028	250 000,00	250 000,00
	b18	12.12.2018	12.12.2029	250 000,00	250 000,00
	c18	12.12.2018	12.12.2029	500 000,00	500 000,00
	d18	20.12.2018	20.12.2029	500 000,00	500 000,00
	e18	20.12.2018	20.12.2030	500 000,00	500 000,00
	f18	20.12.2018	20.12.2030	500 000,00	500 000,00
	g18	20.12.2018	20.12.2031	500 000,00	500 000,00

	h18	20.12.2018	20.12.2031	500 000,00	500 000,00
	i18	20.12.2018	20.12.2032	500 000,00	500 000,00
	j18	20.12.2018	20.12.2032	500 000,00	500 000,00
				4 500 000,00	4 500 000,00
umowa z 22.09.2017 na 3.500.000,00 PKO	b17	03.10.2017	03.10.2025	0,00	0,00
	c17	25.10.2017	25.10.2025	0,00	0,00
	d17	25.10.2017	20.10.2026	500 000,00	500 000,00
	e17	25.10.2017	20.10.2026	500 000,00	500 000,00
	f17	28.09.2017	28.09.2027	500 000,00	500 000,00
	g17	28.09.2017	28.09.2027	500 000,00	500 000,00
				2 000 000,00	2 000 000,00
umowa z dnia 20.07.2023 na 21.500.000,00 zł SGB	A23	16.08.2023	16.08.2026	300 000,00	300 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2027	480 000,00	480 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2029	300 000,00	300 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2030	600 000,00	600 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2031	600 000,00	600 000,00
	A23	16.08.2023	16.08.2032	720 000,00	720 000,00
	B23	14.11.2023	14.11.2028	1 300 000,00	1 300 000,00
	C23	14.11.2023	14.11.2033	1 800 000,00	1 800 000,00
	D23	14.11.2023	14.11.2034	1 900 000,00	1 900 000,00
	E23	14.11.2023	14.11.2035	2 000 000,00	2 000 000,00
	F23	14.11.2023	14.11.2036	2 100 000,00	2 100 000,00
	G23	14.11.2023	14.11.2037	2 200 000,00	2 200 000,00
	H23	05.12.2023	05.12.2038	2 300 000,00	2 300 000,00
	I23	05.12.2023	05.12.2039	2 400 000,00	2 400 000,00
	J23	05.12.2023	05.12.2040	2 500 000,00	2 500 000,00
				21 500 000,00	21 500 000,00
Umowa z dnia 11.07.2024 na 8.500.000,00 zł PKO	A24	29.07.2024	25.11.2025	0,00	0,00
	B24	29.07.2024	25.11.2026	500 000,00	500 000,00
	C24	29.07.2024	25.11.2027	750 000,00	750 000,00
	D24	29.07.2024	27.11.2028	700 000,00	700 000,00
	E24	29.07.2024	26.11.2029	700 000,00	700 000,00
	F24	29.07.2024	25.11.2030	700 000,00	700 000,00
	G24	13.12.2024 r.	25.11.2031	1 000 000,00	1 000 000,00
	H24	13.12.2024 r.	25.11.2032	1 000 000,00	1 000 000,00
	I24	13.12.2024 r.	25.11.2033	1 000 000,00	1 000 000,00
	J24	13.12.2024 r.	27.11.2034	1 000 000,00	1 000 000,00
	K24	13.12.2024 r.	26.11.2035	650 000,00	650 000,00
				8 000 000,00	8 000 000,00
Razem zadłużenie na 31.12.2025 r.				36 000 000,00	36 000 000,00

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 5.734.467,14 zł., przy planowanym deficycie bieżącym w wysokości 3.061.274,32 zł.

○ **NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA w tym WYMAGALNE**

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 3.705.090,53 zł. co stanowi 5,21 % wykonanych dochodów. Składają się na:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 18.188,60 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 1.024,40 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -590,01 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 8.981,00 zł,
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 530.185,70 zł,
- dochody jednostki z tytułu wpłat na zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny – 1.917.105,89 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 661.888,07 zł,
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 566.705,09 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 6.811,76 zł.

W stosunku do należności wymagalnych Burmistrz stosuje politykę windykacji ściągając należne dochody do budżetu Miasta i Gminy przez egzekucję skarbową i sądową.

W ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków w 2025 roku wystawiono upomnienia na kwotę 229.026,11 zł. W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 170 szt. na kwotę 81.308,08 zł.

W stosunku do okresu analogicznego tj. 2024 r. wzrosła wysokość należności wymagalnych o kwotę 137.793,35 zł.

W zakresie prowadzenia egzekucji z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 wystawiono tytuły wykonawcze na łączną wartość 17.139,10 zł, upomnienia na wartość 38.442,55 zł. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie umorzenia, odroczenia bądź rozkładania na raty zobowiązania podatkowego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w uzasadnionych przypadkach przychylił się do wniosków i udzielał takiej pomocy.

Na koniec 2025 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wystąpiły nadpłaty w wysokości 106.509,16 zł. Największą wartość stanowi nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 43.551,08 zł.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 36.121.216,82 zł co stanowi 50,80 % wykonanych dochodów budżetu.

Z czego:

- 1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 121.216,82 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 36.000.000,00 zł i dotyczy:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie oraz SGB Bank S.A. Poznań.

Na koniec 2025 r. Miasto i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 208.628,74 zł. Zobowiązania te dotyczyły Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

o Fundusz sołecki

Fundusz Solecki w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie został wyodrębniony w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI / 31 / 15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr IX/36/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2025 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 465.069,20 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	%
Budziszewo	19.604,41	17.903,23	91,32
Buk Góralski	25.260,58	24.791,59	98,14
Buk Pomorski/Adamowo	27.292,41	25.966,14	95,14
Bukowiec	26.139,21	25.772,13	98,60
Gorzechówko	17.792,23	17.727,50	99,64
Górale	30.697,09	30.546,29	99,51
Jabłonowo Zamek	31.960,12	29.809,63	93,27
Jaguszewice	21.142,01	20.974,69	99,21
Kamień	23.228,75	22.384,30	96,36
Konojady	44.370,75	43.456,22	97,94
Mileszewy	31.301,15	30.073,29	96,08
Lembarg	32.619,09	31.905,73	97,81
Nowa Wieś	25.974,46	25.513,19	98,22
Piecewo	33.991,95	33.991,24	100,00
Płowęż	29.818,46	27.893,94	93,55
Płowęzek	16.089,89	15.952,57	99,15
Szczepanki	27.786,64	27.487,54	98,92
SUMA	465.069,20	452.149,22	97,22

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich, zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP oraz zakup pomocy naukowych i materiałów dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, i tak:

SOŁECTWO BUDZISZEWO

- 1. Utrzymanie świetlicy
- 2. Doposażenie OSP Jabłonowo
- 3. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
- 4. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
- 5. Remont dróg gminnych
- 6. Utrzymanie terenu wokół świetlicy

SOŁECTWO

- 1. Współorganizacja
- 2. Remont
- 3. Utrzymanie
- 4. Utrzymanie terenu
- 5. Doposażenie
- 6. Doposażenie

BUK

- dożynek
- dróg
- i doposażenie
- wokół
- SP
- OSP

GÓRALSKI

- gminno-sołeckich
- gminnych
- świetlicy
- świetlicy
- Górale
- Konojady

7. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych

SOŁECTWO**BUK****POMORSKI**

1. Doposażenie OSP Jabłonowo
2. Utrzymanie terenu wokół świetlicy
3. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
4. Utrzymanie świetlicy
5. Doposażenie świetlicy
6. Remont i utrzymanie dróg

SOŁECTWO**BUKOWIEC**

1. Bieżące utrzymanie dróg
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej idei samorządowej
3. Działalność i utrzymanie świetlicy
4. Doposażenie OSP Bukowiec

SOŁECTWO**GORZECZÓWKO**

1. Doposażenie SP w Góralach
2. Doposażenie OSP w Góralach
3. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
4. Wykonanie wiaty na placu zabaw – materiały

SOŁECTWO**GÓRALE**

1. Utrzymanie świetlicy
2. Doposażenie świetlicy
3. Utrzymanie terenu wokół świetlicy
4. Naprawa dróg gminnych
5. Doposażenie SP w Góralach
6. Doposażenie OSP w Góralach
7. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych

SOŁECTWO**JABŁONOWO****ZAMEK**

1. Utrzymanie świetlicy
2. Doposażenie świetlicy
3. Malowanie altany – odnowienie
4. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych

SOŁECTWO**JAGUSZEWICE**

1. Remont dróg gminnych
2. Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw
3. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich
4. Utrzymanie świetlicy
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej
6. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
7. Doposażenie placu zabaw
8. Doposażenie OSP Jabłonowo

SOŁECTWO**KAMIEŃ**

1. Utrzymanie świetlicy
2. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
3. Doposażenie OSP Konojady
4. Bieżąca naprawa i remont dróg
5. Remont świetlicy

SOŁECTWO**KONOJADY**

1. Doposażenie OSP Konojady
2. Remont budynku świetlicy wiejskiej
3. Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych
4. Utrzymanie świetlicy

SOLECTWO

1. Utrzymanie
2. Współorganizacja dożynek
3. Doposażenie OSP
4. Utrzymanie terenu wokół
5. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych

MILESZEWY

- światlicy
- gminno-sołeckich
- Konojady
- światlicy

SOLECTWO

1. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
2. Utrzymanie
3. Utrzymanie terenu wokół
4. Doposażenie OSP
5. Doposażenie OSP
6. Utrzymanie dróg
7. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich

LEMBARG

- kulturalnych
- światlicy
- światlicy
- Bukowiec
- Konojady
- gminnych

SOLECTWO**NOWA**

1. Utrzymanie
2. Utrzymanie terenu wokół
3. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
4. Doposażenie światlicy

WIEŚ

- światlicy
- światlicy
- kulturalnych

SOLECTWO

1. Współorganizacja dożynek
2. Doposażenie OSP
3. Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych
4. Zakup lampy hybrydowej wraz z dokumentacją projektową
5. Remont dróg
6. Zakup piasku

PIECEWO

- gminno-sołeckich
- Jabłonowo
- kulturalnych
- projektową
- gminnych

SOLECTWO

1. Remont i bieżące utrzymanie
2. Utrzymanie
3. Utrzymanie terenu wokół
4. Doposażenie
5. Ogrodzenie światlicy
6. Działalność integracyjna mieszkańców wsi, kultywowanie tradycji Koła Gospodyń Wiejskich
7. Doposażenie SP
8. Doposażenie OSP
9. Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich

PŁOWEŻ

- dróg
- światlicy
- światlicy
- światlicy
- wiejskiej
- Wiejskich
- Płoweż
- Płoweż

SOLECTWO

1. Zagospodarowanie terenu
2. Zakup lampy wraz z dokumentacją
3. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
4. Bieżąca naprawa dróg
5. Utrzymanie
6. Utrzymanie terenu wokół światlicy i placu zabaw
7. Doposażenie światlicy

PŁOWEŻEK

- rekreacyjnego
- z dokumentacją
- kulturalnych
- dróg
- światlicy
- zabaw

SOLECTWO

1. Utrzymanie
2. Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych
3. Remont dróg
4. Doposażenie światlicy

SZCZEPANKI

- światlicy
- kulturalnych
- gminnych

○ **Szczegółne zasady wykonywania budżetu JST**Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2025 r. do budżetu Miasta i Gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły środki w wysokości 201.146,37 zł przy planowanych dochodach 203.000,00 zł tj. 99,09 % planu. Ponadto Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2025 r. otrzymało kwotę 56.053,69 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży tzw. małpek.

Na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 214.126,44 zł. Z tego:

- zakup materiałów – 82.950,86 zł
- zakup usług – 31.976,67 zł
- koszty wynagrodzeń + pochodne – 67.709,50 zł
- dotacje – 5.424,95 zł.
- zakup środków żywności – 4.705,37 zł
- zakupy inwestycyjne – 21.709,50 zł.

Należy zauważyć, że w 2025 r. wydatkowano mniejszą kwotę niż wpływy do budżetu nie wydatkowano także środków, które pozostały z roku 2024. W 2026 r. środki te jako niewykorzystane z lat poprzednich zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

W 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na konto budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie środki w wysokości 11.898,83 zł przy planowanych dochodach w wysokości 12.000,00 zł tj. 99,16 % planu.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 12.000,00 zł przy planie 12.000,00 zł tj. 100 % planu.

W 2025 r. w ramach w/w środków udzielono dotację mieszkańcom miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w ust.2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2025 r. z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 3.286.001,43 zł przy zakładanym planie 4.366.673,00 zł. tj. 75,25 % planu.

W 2025 r. wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3.370.595,64 zł przy planie 4.375.267,26 zł tj. 77,04 % planu. Z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 91.188,92 zł,
- zakup materiałów – 17.460,48 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 13.692,00 zł,
 - edukacja ekologiczna konkurs eko ozdoba świąteczna – 3.768,48 zł
- zakup usług – 3.252.074,11 zł
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową – 3.134.074,87 zł,
- koszty wysyłki korespondencji – 11.220,90 zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK – 28.990,10 zł,
- inne – 77.788,24 zł.

·różne opłaty i składki – 374,05 zł – koszty opłaty komorniczej poniesione przez gminę w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia dochodów z tytułu odpadów komunalnych,

·zakup energii PSZOK – 9.498,08 zł.

Zgodnie z art.2 ustawy poniesiono wydatki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.210.183,42 zł,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- 38.488,17 zł
- obsługa administracyjna - 118.155,57 zł,
- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny – 3.768,48 zł.

W 2025 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.286.001,43 zł, natomiast wydatki 3.370.595,64 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

W 2025 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 3.562.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy - Konojady”.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 769.271,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 080146C w miejscowości Konojady”. Zadanie zostało wykonane w 2025 roku całkowity koszt to 1.538.548,86 zł.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

23.03.2022 r Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało nagrodę w wysokości 250.000,00 zł w ramach konkursu Rosnąca odporność. W trakcie 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 79.000,00 zł. W roku 2023, w 2024 oraz w 2025 roku nie wydatkowano środków, wobec czego w kolejnych latach do wykorzystania pozostaje kwota 171.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami konkursu.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada rachunku, o którym mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

Mienie komunalne:

Budynki –

- mieszkalne – 68 szt.
- niemieszkalne – 2 szt.
- użyteczności publicznej – 17 szt.
- szkolne – 5 szt.
- kulturalne i sportowe – 18 szt.

Administrowaniem budynkami mieszkalnymi zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

Drogi – na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje się 149,3049 km dróg gminnych w tym z masy bitumicznej 70,739 km.

Grunty –

- rolne – 60,604 ha
- nieużytki – 24,114 ha
- leśne – 107,9076 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 1,8643 ha
- tereny mieszkaniowe – 16,6823 ha
- tereny przemysłowe – 4.4730 ha
- zabudowane – 13,4376 ha
- niezabudowane – 0,9669 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe -11,3281 ha
- komunikacyjne – 149,3497 ha
- różne – 2,9933 ha

Inne niż własność prawa majątkowe**Użytkowanie wieczyste**

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przekazało w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 0,9962 ha.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje park kolejowy, wieża ciśnień oraz droga na działce 160/3 ul. Przemysłowa w Jabłonowie Pomorskim, opłaty z tego tytułu kształtują się na poziomie 4.564,65 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

5 lokali mieszkalnych, gdzie opłaty roczne kształtując się na poziomie 681,17 zł.

Umowa najmu, dzierżawy

Na dzień 31.12.2025 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ma zawarte 59 umów o najem bądź dzierżawę nieruchomości, 13 umów dzierżawy gruntów rolnych o łącznej powierzchni 27,6342 ha oraz 8 umów użyczenia mienia komunalnego.

Udziały w spółkach

W 2021 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/201/21 z dnia 25 maja 2021 r. zatwierdziła wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wobec powyższego na mocy aktu notarialnego Repertorium A numer 178//2021 z dnia 1 lipca 2021 r. została utworzona Spółka, gdzie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Aktem notarialnym Repertorium A numer 765/2023 podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 158.050,00 zł co stanowi 3.161 szt. udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2024 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 63.161 szt. udziałów na łączną wartość 3.158.050,00 zł. Wartość nominalna udziału 50,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**1. Urząd Miasta i Gminy**

Wartość inwentarzowa majątku miasta i gminy będąca w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim wynosi 120.319.055,05 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 3.275.977,34 zł zwiększenie wartości o kwotę 45.997,00 zł związane jest z nabyciem gruntu pod inwestycje, natomiast zmniejszenie o kwotę 28.370,50 zł związane jest ze sprzedażą gruntów.

Grupa I budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość inwentarzowa 11.748.179,30 zł. Zwiększenie wartości o 135.054,00 zł zakup kontenerowy obiekt mieszkalny.

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 100.627.477,65 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 8.019.964,58 zł w związku z przyjęciem do użytkowania zakończonej inwestycji o charakterze drogowym.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł. W 2025 r. wartość nie uległa zmianie.

Grupa IV maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania – wartość inwentarzowa w wysokości 292.528,03 zł. W 2025 r. Zmniejszenie wartości o kwotę 45.428,10 zł w związku z przekazaniem serwerów do MGOPS i likwidacji sprzętu komputerowego.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 145.732,74 zł. W 2025 r. Zwiększenie o kwotę 71.709,50 zł (zbiornik na wodę i monitoring na boisku ul. Urzędowa) i zmniejszenie o kwotę 3.663,00 zł przekazanie monitoringu do SM Mieszkowy.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 1.418.844,30 zł. W 2025 r. Zwiększenie o kwotę 472.320,00 zł – ciągnik ze zbiornikiem na wodę. Zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 200.552,41 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2025 r. pozostałych środków trwałych wynosi 247.495,02 zł. W roku 2025 nastąpiło zwiększenie o kwotę 46.916,71 zł oraz zmniejszenie o kwotę 35.426,87 zł.

Wartość środków trwałych na 31.12.2025 wynosi 18.277,80 zł. W roku 2025 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 799,50 zł.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 12.593,32 zł. W roku 2025 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 6.354,24 zł.

3. Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 18.669.415,06 zł

Grupa I Budynki o wartości 14.179.277,62

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.932.965,93 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 1.268.625,31 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł

Przedszkole Samorządowe – 1.391.860,41 zł.

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 691.856,53 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 365.619,79 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł

Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł.

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne o wartości 65.964,90 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 49.236,17 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.552,10 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 32.341,00 zł

Przedszkole Samorządowe – 11.333,07 zł.

Grupa VI Urządzenia techniczne o wartości 54.036,45 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 43.545,60 zł

Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł.

Grupa VII Środki transportu o wartości 351.164,00 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (środki trwałe) o wartości 59.935,41 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 4.133,10 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 47.611,93 zł

Przedszkole Samorządowe – 8.190,38 zł.

Pozostałe środki trwałe o wartości 2.945.548,42 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 49.171,40 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.321.122,13 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 500.142,47 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 635.298,72 zł

Przedszkole Samorządowe – 439.813,70 zł.

Wartości niematerialne i prawne o wartości 27.659,00 zł

Księgozbiory o wartości 244.736,56zł.

4. Zakład Usług Komunalnych- wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2025 r. 15.835.688,52 zł

- grunty 27.574,00 zł

- budynki i budowle 14.908.179,09 zł, w 2025 r. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.326.671,43 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 464.122,18 zł, w 2025 r. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 45.812,30 zł

- środki transportu 435.813,25 zł, w 2025 r. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 35.500,00 zł

- pozostałe środki trwałe 358.757,57 zł, w 2025 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 27.783,95 zł oraz zmniejszenie o kwotę 71.894,29 zł

- WNiP 29.007,70 zł, w 2025 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.603,04 zł.

5. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 526.720,86 zł

0 grupa gruntu – 162.986,00 zł grunty otrzymane nieodpłatnie (darowizna) pod przyszłą inwestycję.

I grupa budynki – wartość 94.692,10 zł

VI narzędzia, przyrządy, wyposażenie - wartość 107.877,20 zł

Księgozbiory – 161.165,56 zł

6. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.466.713,36 zł

I grupa budynki i budowle – 1.385.224,09 zł

VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 60.106,39zł

Wartości niematerialne i prawne – wartość 21.382,88 zł

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- obwody łowieckie – 11.127,46 zł.,
- wieczyste użytkowanie – 1.300,35 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 550,03 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, prawo wieczystego użytkowania – 450.279,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.219,51 zł,
- dochody z najmu-oświata – 45.938,02 zł
- dochody z wynajmu – świetlice wiejskie – 28.595,18 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Nie występują.

o Gospodarka poza budżetowa

**Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych
w Jabłonowie Pomorskim za 2025 r.**

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały NR XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2020r. Zakład na 31.12.2025 r. zatrudniał 27 osób na cały etat. Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania wody - poprzez 3 hydrofornie,
- odprowadzania ścieków- poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków, przyjmowanie ścieków przywożonych beczkowozami,
- obsługi oczyszczalni ścieków,
- obsługi istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- oczyszczania ulic i placów, zimowego utrzymania dróg
- produkcji energii cieplnej,
- remontów dróg,
- utrzymania zieleni,
- obsługi targowiska miejskiego, obsługi PSZOK, wykonywania pozostałych usług komunalnych
- budowy przyłączy i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Usług Komunalnych w 2025 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

1. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
2. Zakup i wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
3. Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
4. Naprawa pomp na przepompowniach ścieków.

5. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz osadów.
6. Usunięcie różnorodnych awarii wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
7. Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych, osadów i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium, badanie gleby pod wywóz osadów.
8. Bieżące czyszczenie odstożników i krat ściekowych kanalizacji deszczowej.
9. Hydrodynamiczne czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
10. Bieżący dozór technologiczny hydroforni i oczyszczalni ścieków.
11. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
12. Naprawa mieszadła na oczyszczalni ścieków.
13. Naprawa prasy na oczyszczalni ścieków.
14. Naprawa dachu na budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków.
15. Naprawa wiaty piaskownika na oczyszczalni ścieków.
16. Piaskowanie i malowanie hali krat osadnika na oczyszczalni ścieków.
17. Wywóz odpadów z piaskownika na oczyszczalni ścieków.
18. Zakup wapna niezbędnego do produkcji osadu.
19. Zakup materiałów wodociągowych niezbędnych w celu usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
20. Zakup wodomierzy do wymiany oraz 2 szt. wodomierzy przedpłatowych.
21. Liczne naprawy elektryczne na przepompowniach, hydroforniach i oczyszczalni ścieków.
22. Naprawa zasobników w kotłowni miejskiej.
23. Montaż ciepłomierza w Szkole Podstawowej przy ul. Słonecznej w Jabłonie Pomorskim.
24. Naprawa 4 szt. palenisk w kotłowni miejskiej.
25. Naprawa monitoringu w kotłowni miejskiej.
26. Wykonanie oceny systemu ciepłowniczego kotłowni miejskiej w Jabłonie Pomorskim.
27. Remont węzła ciepłowniczego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w budynku Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie Pomorskim oraz w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
28. Przygotowanie taryfy dla ciepła.
29. Systematycznie przeprowadzano przeglądy kominiarskie.
30. Bieżące opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.
31. Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nowych odbiorców.
32. Wykonanie i montaż szamba.
33. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonie Pomorskim.
34. Naprawa i przebudowa wewnętrznej lokalnej sieci komputerowej w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonie Pomorskim.
35. Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Samorządowego w Jabłonie Pomorskim.
36. Naprawa koparki JCB, beczkowozu CBR 2Y73, równiarki, MTZ CBR A-533, przepycharki oraz inne bieżące naprawy pojazdów.
37. Remont klatki schodowej w budynku ul. Wigury 5.
38. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ul. Kolejowa 14 oraz ul. Mostowa 2.

39. Wygrodzenie łazienki w części strychowej budynku ul. Kościelna 12.

40. Dokonano drobnych napraw w budynkach i lokalach (naprawy instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien, przestawianie pieców).

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK

od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

<i>L.p.</i>	<i>Typ działalności</i>	<i>Sprzedaż</i>	<i>Koszt własny</i>	<i>+Zysk - Strata</i>
1.	Woda	1 182 214,68	1 246 451,01	- 64 236,33
2.	Ścieki taryfowe	1 550 486,64	1 822 696,22	-272 209,58
3.	Pozostałe ścieki	209 369,81	124 042,79	85 327,02
4.	Eksploatacja budynków	1 358 019,50	1 066 338,43	291 681,07
5.	Utrzymanie dróg publicznych	2 136,00	14 651,67	-12 515,67
6.	Kotłownia miejska	624 103,35	570 151,32	53 952,03
7.	Oczyszczanie miasta i wsi, zimowe utrzymanie	363 624,50	375 926,48	-12 301,98
8.	Utrzymanie zieleni	193 126,84	193 267,57	-140,73
9.	Pozostałe usługi komunalne , PSZOK, targowisko	382 652,39	379 993,30	2 659,09
	Razem działalności			
	Podstawowe			
10.	Przychody i koszty Finansowe	10 109,96		10 109,96
11.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	49 681,61	37 274,78	12 406,83
12.	Inwestycje			
	Razem cała działalność	5 925 525,28	5 830 793,57	94 731,71
13.	Podatek dochodowy			
12.	WYNIK ZUK	5 925 525,28	5 830 793,57	94 731,71

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	761 237,79 -129 288,00	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		495 233,34
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		36 230,00
4.	Podatek od nieruchomości		
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami		13 012,00
6.	Podatek od osób prawnych	5 982,00	
7.	Podatek VAT	30 535,30	
8.	Rozrachunki z ZUS		186 463,78
9.	Rozrachunki z pracownikami		195 054,42
10.	Pozostałe rozrachunki (polisa, PPK, komornik)		3 860,84

RAZEM:	668 467,09	929 854,38
---------------	-------------------	-------------------

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2025r., wypłacanego 10.01.2026 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025r. oraz z faktur za materiały i usługi.

Stan środków w banku wynosił: 7 357,11 zł

Należności wynikają z czynszów oraz z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków oraz usług komunalnych i usług sprzętowych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025r. wynosiły: 208 628,74 zł

Należności wymagalne na dzień 31.012.2025r. wyniosły 566 705,09 zł

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysyła wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Zawieramy ugody z najemcami i odbiorcami usług.

ZESTAWIENIE

Informacji o stanie mienia komunalnego –Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim na dzień 31.12.2025 r.

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025
1.	Grunty	27 574,00			27 574,00
2.	Budynki	4 730 739,05		68 434,06	4 662 304,99
3.	Budowle	11 504 111,47		1 258 237,37	10 245 874,10
4.	Kotły i maszyny energetyczne	51 093,44			51 093,44
5.	Maszyny i urządzenia	153 005,96		41 696,86	111 309,10
6.	Maszyny i urządzenia, aparaty specjalistyczne	226 268,76			226 268,76
7.	Urządzenia techniczne	49 196,36		1 215,44	47 980,92
8.	Środki transportu	471 313,25		35 500,00	435 813,25
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	30 369,96		2 900,00	27 469,96
10.	Razem:	17 243 672,25		1 407 983,73	15 835 688,52
1.	Pozostałe środki trwałe	402 867,91	27 783,95	71 894,29	358 757,57
2.	Wartości niematerialne i prawne	27 404,66	1 603,04		29 007,70

o INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2025

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r.
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonowie Pomorskim**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025r. wynosił 2,5 etatu, 4 osoby. Dyrektorem jest Pani Olszewska Mariola, 2 stanowiska bibliotekarz w wym. 1,25 etatu, księgowa ¼ etatu. Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	197.201,64	197.201,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.930,89	13.930,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	37.534,43	37.534,43
Składki na fundusz pracy	4.625,40	4.625,40
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	37.304,64	37.247,18
Zakup pomocy naukowych i książek	16.000,00	16.000,00
Zakup energii, CO, woda	17.684,21	17.684,21
Zakup usług remontowych	544,08	544,08
Zakup usług pozostałych	29.758,04	29.758,04
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.762,16	2.762,16
Podróże służbowe	2.394,30	2.394,30
Podatki i opłaty	3.417,00	3.417,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.170,20	8.170,20
Ogółem	372.326,99	372.269,53

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2025r. środków obrotowych wynosił	103,67 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	365.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00 zł
Pozostałe przychody	223,32 zł
Ogółem dochody:	372.326,99 zł
minus wydatki	372.269,53 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi:	57,46 zł
Stan należności i zobowiązań	00,0 zł
w tym wymagalne	00,0 zł

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 16.000,00 zł w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 7.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia to kwota 197.201,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.930,89zł, oraz wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 42.159,83 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 37.247,18 zł w tym dokonano

zakupu do biblioteki środki czystości, zakup prasy, nagrody dla czytelników, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności takiej jak: zajęcia czytelniczo - plastyczne, ferie zimowe, lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkola, zajęcia tematyczne dla dzieci, teatrzyki, konkursy plastyczne.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 17.684,21 zł.

W ramach remontu wydatkowano kwotę 544,08 zł.

Na zakup usług pozostałych takich jak: opieka autorska programów komputerowych, funkcja IODO, odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, konserwacja systemu alarmowego, obsługa serwisowa programów, itp. wydatkowano 29.758,04 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy) wydatkowano 2.762,16 zł.

Na podatki i opłaty wydatkowano kwotę 3.417,00 zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 2.394,30 zł.

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 8.170,20 zł.

Ogółem wydatki : 372.269,53zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, dla dorosłych „Robótki Ręczne”, „Dyskusyjny Klub0 Książki”, sobotnie spotkania rodziców z dziećmi pt: „W bibliotece z mamą”. gry planszowe, lekcje biblioteczne, zajęcia wakacyjne i feryjne dla dzieci i młodzieży. Konkursy: plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy. Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki. Przez cały rok można było korzystać z usługi „Książka na telefon”. Całym rokiem trwała również akcja „Mała Książka – Wilki Człowiek”. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. Na młodych czytelników czekała wyjątkowa niespodzianka-wyprawka czytelnicza na dobry start. Biblioteka umożliwiała korzystanie z platformy ACADEMICA, LEGIMI oraz EMPIKGO.

Ogółem w roku 2025 odbyło się 79 spotkań w których uczestniczyło 1097 osób, i tak:

1. W styczniu zajęcia literacko- plastyczne odbyły się raz. Podczas zajęć powstały piękne prace przy użyciu pisaków atramentowych - 9 uczestników

2. Zajęcia z maluszkami „W bibliotece z mamą” odbyły się 2 razy. Tematyka zajęć zimowa. Bałwanki z masy plastycznej (mąka ziemniaczana i olej) oraz bałwanki malowane farbami - 20 uczestników

3. Zajęcia dla dorosłych „Zrób to sam” w styczniu odbyły się raz. Podczas tych zajęć uczestniczki ćwiczyły pomysły, rozwiązując różne łamigłówki - 7 uczestników

4. Ferie w bibliotece odbyły się w dniach 28.01 – 31.01. Było literacko i bardzo kreatywnie. Bałwani z płatków kosmetycznych, zabawy animacyjne, kolorowe kuferki, LEGO - 25 uczestników

5. W lutym odbyło się spotkanie z cyklu „Zrób to sam” na którym gościli gry planszowe - 8 uczestników

6. W lutym zajęcia literacko – plastyczne odbyły się 3 razy (bransoletki z koralików, dzień kota, dzień dinozaura - 57 uczestników

7. 10 lutego MGBP odwiedziła grupa 4 latków z Przedszkola Samorządowego z Panią Pauliną Malinowską. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z ofertą biblioteczną - 18 uczestników

8. Sobotnie zajęcia z cyklu „W bibliotece z mamą” w lutym odbyły się 3 razy. (książki interaktywne Psi Patrol, Walentynkowe serca, Dzień języka ojczystego) - 29 uczestników

9. 20 lutego na lekcji bibliotecznej była grupa 6 latków z Przedszkola Samorządowego Pani Iwony Makurackiej.

Dzieci wysłuchały bajkę pt. „Calineczka” i wykonały pracę plastyczne - 13 uczestników

10. 14 lutego zorganizowano wystawkę walentynkową, loterię „Balonowe Love” z upominkami, oraz wystawę Literacka Para Zakochanych - 25 uczestników

11. 13 lutego bibliotekarki udały się z wizytą do Klubu Seniora zaprezentować ofertę biblioteczną.
12. W marcu spotkanie „W bibliotece z mamą” odbyło się 3 razy. (Dzień Kobiet, Dzień Pandy, Dzień Jeża).
- 19 uczestników
13. 05 marca zebrała się komisja i rozstrzygnęła konkurs plastyczny organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną „Maskotka dla mojej biblioteki” - 8 uczestników
14. 10 marca Pan Paweł Plis wraz z biblioteką poprowadził zajęcia w tematyce Minekraft. Warsztaty inspirowane grą i książką - 25 uczestników
15. Zajęcia literacko – plastyczne w marcu odbyły się 3 razy (Dzień pisarzy, gry planszowe, wiosenne kwiaty) - 24 uczestników
16. 12 marca zorganizowano w bibliotece „Dzień kobiet w stylu Dzikiego Zachodu”. Zabaw zręcznościowych, pamięciowych i planszowych nie było końca - 12 uczestników
17. 19 marca odbyło się spotkanie autorskie „Pan Poeta Show”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, który przypada 21 marca. Dzieci przeżyły niesamowitą przygodę z książkami, pacynkami i balonami - 35 uczestników
18. 09 kwietnia odbyło się spotkanie „Zrób to sam”. Uczestniczki zajęć wykonały piękne wianki wielkanocne - 10 uczestników
19. Zajęcia literacko-plastyczne odbył się 2 razy (Kartki wielkanocne i witraż Wielkanocna pisanka) - 37 uczestników
20. Spotkanie z cyklu „W bibliotece z mamą” w kwietniu odbyły się 2 razy (koszyczki wielkanocne, zajączki) - 36 uczestników
21. 8-15 maja przypadał XXII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Lubię tu być ” Z tej okazji MGBP przygotowała wiele atrakcji.
06.05 Teatr „Maska” przedstawił dla dzieci spektakl pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki” oraz przeprowadził mnóstwo animacji dla dzieci „Spotykamy przyjaciół z Madagaskaru” - 40 uczestników
07.05. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Toruniu
W bibliotece zorganizowano Kiermasz Taniej Książki. Odwiedziła nas grupa 3-4 latków Panią Magdą Frygier z Przedszkola Samorządowego i zapoznała się z ofertą biblioteczną - 37 uczestników
08.05. odbyło się spotkanie autorskie dla dorosłych z Margottą Kott autorką kryminałów i powieści psychologicznych - 10 uczestników
09.05. Zorganizowano I Jabłonowską Galę Czytelnika Roku 2024r. oraz podsumowanie czytelnictwa za rok 2024r. Tytuł Super Czytelnika w kategorii dzieci otrzymali: Weronika Lewandowska, Blanka Szwałka, Oliwier Polak. Wśród laureatów dorosłych ten tytuł otrzymali: Patryk Żuchowski, Anna Drejer i Iwona Olszewska. Pierwszy raz biblioteka postanowiła przyznać tytuł „Czytająca rodzina”: Państwu Krystynie i Stanisławowi Szram, Pani Gertrudzie Mierzuchowskiej i Marzenie Zacharskiej, Państwu Małgorzacie i Mieczysławowi Berent oraz siostrom Wiktorii i Marcelinie Szram. Tytuł „Przyjaciela Biblioteki” otrzymali Pani Marzanna Fettke oraz Katarzyna Pomianowska - 18 uczestników
10.05. Przeprowadzono spotkanie cykliczne „W bibliotece z mamą” zajęcia kreatywne - 21 uczestników
12.05. Odbyło się spotkanie DKK. Podczas spotkania omawiano dwie książki „Studentka” T. Gerritsen oraz „Rodzina Strangerów” K. Vermette - 6 uczestników
13.05 Odbyły się zajęcia literacko – plastyczne „Poetycka wiosna” - 12 uczestników
14.05. Przeprowadzono „Loterię biblioteczną” - 17 uczestników
15.05. Odbyły się zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych i młodzieży z trenerką Margostyl.
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek zorganizowano warsztaty z malowania farbami akrylowymi drewnianych motyli. Motyle można podziwiać w naszej bibliotece - 16 uczestników
22. W maju odbyły się jeszcze dwa spotkania „W bibliotece z mamą” Nie zabrakło opowieści i prac plastycznych (Dzień Mamy, Dzień Kaczora Donalda) - 27 uczestników

23. Zajęcia literacko – plastyczne z okazji Dnia Mamy. Dzieci wykonały portrety swoich kochanych mam - 12 uczestników
24. Od 02.06 – 12.06 przeprowadzono scontrum całego księgozbioru w bibliotece głównej.
25. Zajęcia literacko-plastyczne odbyły się raz 17.06.2025 r. Dzieci podczas zajęć opowiadały o planach i marzeniach wakacyjnych. Na podsumowanie swoich opowieści namalowały piękne wakacyjne obrazki - 10 uczestników
26. W czerwcu spotkanie „W bibliotece z mamą” odbyło się dwa razy. Nie zabrakło podczas zajęć zabawy z książką oraz prac plastycznych - 19 uczestników
27. 26 czerwca odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z pracą bibliotekarza oraz została przedstawiona oferta czytelnicza - 15 uczestników
28. Wakacje w bibliotece odbyły się w dniach 04.08-07.08.2025r. pod hasłem „Smerfne wakacje”.(Kreatywna pracownia małego Smerfa, opowieści ze smerfowej wioski, smerfastyczne zabawy oraz smerfne DSCO - 26 uczestników
29. 24 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne podczas, których MGBP wystawiła swoje stanowisko. Przygotowano ciekawą ofertę czytelniczą dla dzieci, smerfne koło fortuny oraz ciekawe rebusy - 50 uczestników
30. Zajęcia literacko-plastyczne we wrześniu odbyły się 3 razy (wspomnienie wakacji – kasza manna, farby, krepa, słoneczniki, kasztanki-bujanki) - 26 uczestników
31. We wrześniu sobotnie spotkania odbyły się dwa razy. (Dzień Kropki, Witamy jesień) - 16 uczestników
32. 23-24 września bibliotekarki wzięły udział w Konferencji podsumowującej Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Warszawie.
33. W październiku spotkania „ W bibliotece z mamą” odbyły się 4 razy (kasztany- dary jesieni, owoce i warzywa, sensoryczne drzewo, dzień kundelka)- 51 uczestników
34. W październiku zajęcia literacko-plastyczne 4 razy (drzewka z rolki po papierze, jesienne barwy, liście, jeże z suszonych liści) - 32 uczestników
35. Zorganizowano XI Ogólnopolską akcję "Noc Bibliotek 2025" pod hasłem "Do dzieła" w naszej bibliotece 17 października. Jest to wydarzenie promujące czytanie i biblioteki. Cóż działo się tej nocy w bibliotece. Uczestnicy mieli okazję obejrzyć ekranizację filmu " Detektywistyczne biuro Lassiego i Mai. Rabuś z pociągu." Nie zabrakło kart pracy, na których dzieci miały stworzyć swój rysopis oraz rozwiązać zagadki w labiryntach. Kolejnym zadaniem jakie przygotowaliśmy była możliwość wcielenia się w małego detektywa. Na regałach wśród książek zostały ukryte zakładki, które po uzbieraniu całego kompletu miały stworzyć hasło „DO DZIEŁA” - 10 uczestników
36. W listopadzie zajęcia literackie odbyły się 3 razy (Dzień Postaci Bajkowych, Kartki świąteczne, Andrzejki) - 26 uczestników
37. 17 listopada odbyło się spotkanie miłośników literatury – członków klubu DKK - 6 uczestników
38. Sobotnie spotkania „W bibliotece z mamą” odbyły się dwa razy. Obchodzono Dzień Pluszowego Misia - 24 uczestników
39. 26 listopada zorganizowano Andrzejki w bibliotece dla seniorów. Zabawy i wróżby andrzejkowe sprawiły mnóstwo radości i śmiechu - 14 uczestników
40. 04 grudnia w CKiS odbyła się promocja książki Pana Leszka Turowskiego pt: „Dzieje harcerstwa w Jabłonowie Pomorskim w latach 1926 – 2019” - 60 uczestników
41. 06 grudnia odbyły się warsztaty mikołajkowe. Z tej okazji uczestnicy zajęć plastycznych i „W bibliotece z mamą” spotkali się i wykonali wspólnie ozdoby świąteczne (choinki drewniane) - 24 uczestników
42. 09 grudnia odbyła się uroczysta gala Kosmorymków w CKiS. MGBP była sponsorem druku książki. - 40 uczestników
43. Zajęcia plastyczne odbyły się 12 grudnia. Uczestnicy wykonali pracę plastyczną (Choinka) - 7 uczestników

44. 16 grudnia zorganizowano warsztaty świąteczne dla dorosłych. Uczestnicy wykonali piękne lampiony zimowe. Warsztaty przeprowadziła Margostyl - 16 uczestników

Ilość imprez: 91

liczba uczestników: 1227

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Centrum Kultury i Sportu

w Jabłonowie Pomorskim

W 2025 roku Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu tj. rozwijanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej. Prowadziło działalność edukacyjno-wychowawczą, artystyczną, rozrywkową, animacyjną, sportową.

Powyższe działania realizowano poprzez:

- organizację imprez, koncertów
- promowanie lokalnych artystów
- organizowanie i obsługę imprez związanych z obchodami świąt państwowych, wystaw, festynów, pikników, spotkań integracyjnych seniorów
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury
- prowadzenie świetlic środowiskowych
- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych
- prowadzenie kółek zainteresowań, próby zespołu Złote Kłosa (seniorzy)
- współpracę z sekcją kolarską (wsparcie działań młodych sportowców)

Realizując swoje działania CKiS współpracowało m.in. z:

- kołami gospodyń wiejskich
- sołectwami
- stowarzyszeniami, fundacjami
- szkołami i przedszkolami
- biblioteką

W Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, w roku 2025 organizowane były następujące zajęcia stałe:

- zajęcia kreatywne
- zajęcia świetlicowe (Jabłonowo oraz Mileszewy, w miarę zapotrzebowania inne świetlice w gminie)
- nauka gry na gitarze
- zajęcia wokalne grupy dziecięcej
- zajęcia zespołu Złote Kłosa

Ponadto:

- zajęcia taneczne
- zajęcia fitness (grupa dorosłych oraz grupa seniorów)

- zajęcia karate
- zajęcia z rysunku
- zajęcia z ceramiki

Z sal CKiS korzystali systematycznie uczestnicy zajęć AA, wędkarze. Spotkania sprawozdawczo wyborcze organizowali m.in. pszczelarze, wędkarze, działkowcy.

Ponadto Centrum Kultury i Sportu przygotowywało uroczystości patriotyczne pod pomnikiem (scenariusz, zaplecze techniczne, oprawa artystyczna, prowadzenie), udostępniało salę na spotkania komisji i sesje Rady Miejskiej (plus obsługa techniczna/nagłośnienie).

Za pośrednictwem mediów społecznościowych CKiS promowało utalentowanych mieszkańców miasta i gminy, współpracuje ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi z terenu miasta, gminy oraz powiatów ościennych.

Od połowy września do połowy czerwca trwa rok artystyczny – prowadzone są zajęcia stałe dla mieszkańców.

W okresie wakacji i ferii organizujemy zajęcia dodatkowe. W okresie letnim (czerwiec-wrzesień) CKiS zajmuje się również obsługą plaży w Nowej Wsi (sprzątanie toalet, dbałość o porządek na terenie obiektu), dbamy o miejsca pamięci (porządkowanie, zapalanie zniczy).

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu. Jednostka była organizatorem, współorganizatorem, zapewniał zaplecze techniczne/logistyczne następujących wydarzeń:

STYCZEŃ

3 stycznia – Koncert świąteczny (8 stycznia fragmenty koncertu, rozmowy z dyrektorem CKiS oraz artystami wyemitowane w Brodnicy oraz BDK – Bezpieczna Dawka Kultury) – ok. 180 osób (uczestnicy, widzowie)

11 stycznia – zajęcia kreatywne w CKiS (zajęcia cotygodniowe) – do 15 osób

15 stycznia – zajęcia z seniorami – Mieszewy (zajęcia cotygodniowe) – do 20 osób

22 stycznia – dzień babci i dziadka – występy dzieci, wręczenie upominków przygotowanych podczas zajęć, poczęstunek (ok. 60 osób)

23 i 30 stycznia zajęcia kreatywne – Górale (do 20 osób)

23 stycznia – powiatowy konkurs recytatorski w Osieku, reprezentant CKiS – pan Włodek Marwitz (konkurencja: seniorzy) – zajął II miejsce

24 stycznia – zajęcia dla dzieci w Płoweżu (do 20 osób)

26 stycznia – Finał WOŚP – udostępnienie sali dla sztabu, sprzętu, przekazanie biletów na licytację

Między 20 a 29 stycznia – ferie w CKiS (zajęcia kreatywne, kulinarne, dzień babci i dziadka, bal karnawałowy) – do 30 osób:

28 stycznia – tworzenie karmników i zawieszenie ich na terenie miasta

28 stycznia – zajęcia w świetlicy Budziszewo (do 15 osób)

30 stycznia – zajęcia – Buk Pomorski (do 20 osób)

31 stycznia – zajęcia Jaguszewice (do 20 osób)

LUTY

7 lutego – popołudnie z grami i puzzlami w CKiS (do 15 osób)

8 lutego – zajęcia kreatywne (do 15 osób)

11 lutego – zajęcia Jaguszewice (do 15 osób)

12 lutego – zajęcia kreatywne dla seniorów (do 20 osób)

12 lutego – zajęcia dla seniorów Mieszew (do 20 osób)

12 lutego – zajęcia wokalne (do 10 osób)

13 lutego – zajęcia walentynkowe – Mieszewy (do 10 osób)

14 lutego – seans walentynkowy (ok. 15 osób)

14 lutego – bal karnawałowy (do 30 osób)

15 lutego – materiał o koncercie świątecznym w Bezpiecznej Dawce Kultury (BDK Brodnica)

15 lutego – festiwal piosenki romantycznej w Zbicznie – Złote Kłasy

21 lutego – spektakl Kłamstwo (ok. 180 osób)

22 lutego – warsztaty pieczenia pączków i robienia faworków (do 40 osób)

28 lutego – ogłoszenie konkursu rodzinnego „Ale jajo”

MARZEC

1 marca – warsztaty ceramiczne

7 marca – dzień kobiet w wykonaniu przedszkolaków – obsługa techniczna

8 marca – dzień kobiet w grupie kreatywnej (do 12 osób)

8 marca – dzień kobiet, koncert zespołu Hanna Carmen i Przyjaciele (ok. 80 osób)

12 marca – spotkanie w Mieszewach – warsztaty kreatywne dla seniorów – tworzenie ozdób wielkanocnych (do 20 osób)

12 marca – rozpoczęcie przygotowań do stworzenia palmy wielkanocnej na powiatowy konkurs

13 marca – zajęcia kreatywne z seniorami – tworzenie biżuterii (do 20 osób)

13 marca – zajęcia w Jaguszewicach – międzypokoleniowe spotkania (do 20 osób)

14 marca – otwarty nabór do zespołu ludowo-biesiadnego

14 marca – wizyta ambulansu krwiodawców

15 marca – dzieci tworzą świąteczne akcenty (do 15 osób)

19 marca – spotkanie z seniorami w Mieszewach, wspólne przygotowanie stroików m.in. pod figurkę (do 20 osób)

20 marca – tworzenie (ponownie na życzenie seniorów) biżuterii (do 20 osób)

21 marca – powitanie wiosny na sportowo – oferta zajęć ruchowych, z których można skorzystać w CKiS – prezentacje (karate, taniec, fitness) – efekt – utworzenia kolejnej grupy początkującej fitness – ok. 100 osób

21 marca – światowy dzień zespołu downa – zachęcenie za pośrednictwem mediów społecznościowych do udziału w akcji „kolorowych skarpetek” – odzew mieszkańców poprzez zamieszczanie zdjęć w komentarzach

25 marca – święto nietypowe – dzień gofra – uczciliśmy smakowity dzień wraz z seniorami serwując im smakowitą przekąskę (grupa Złote Kłasy) do 20 osób

26 marca – otwarte warsztaty tworzenia palm i ozdób świątecznych (do 15 osób)

27 marca – zajęcia w Jaguszewicach (do 20 osób)

KWIECIEŃ

2 kwietnia – zajęcia gitarowe w plenerze (teren przy świetlicy) – do 10 osób

2 kwietnia – światowy dzień świadomości autyzmu – CKiS podświetlone

4 kwietnia – popołudnie z planszówkami i puzzlami (do 20 osób)

5-6 kwietnia – akcja charytatywna dla Olafa – mieszkańca gminy Jabłonowo. CKiS użyczyło miejsce, wsparło w zdobyciu fantów (m.in. rower), wzięło aktywny udział w akcji

5 kwietnia – warsztaty tworzenia palm – na zaproszenie KGW Górale (do 20 osób)

8 kwietnia – zajęcia w Jaguszewicach (tworzenie własnych magnesów, gry planszowe, puzzle, wspólne śpiewanie...) - do 20 osób

8 kwietnia – zaproszenie mieszkańców miasta i gminy do prezentacji talentów – zapewnienie wsparcia – materiał promocyjny

9 kwietnia – tworzenie palm wielkanocnych w Mieszewach (do 20 osób)

9 kwietnia – promocja filmu „Dzieci Szmalcówki” – Toruń – udział dyrektora w premierowym pokazie

10 kwietnia – warsztaty świąteczne w Mieszewach - do 20 osób

11 kwietnia – powiatowy konkurs palm wielkanocnych w Gminie Bobrowo (pierwszy start, wróciliśmy z upominkiem – bonem o wartości 200 złotych na zakup materiałów)

11 kwietnia – Staffisfaction – pokaz tańca z ogniem – zabezpieczenie techniczne

11 kwietnia – w CKiS – konkurs recytatorski organizowany przez ZS – technika CKiS

12 kwietnia – kiermasz wielkanocny

12 kwietnia – rozstrzygnięcie konkursu na babkę wielkanocną (9 zgłoszeń, konkurs poprzedzony eliminacjami w sołectwach)

14 kwietnia – rozstrzygnięcie konkursu „Ale jajo” (20 prac)

15 kwietnia – spotkanie przedświąteczne w Mieszewach (do 20 osób)

15 kwietnia – akcja żonkile – przygotowanie wystawy, którą można było oglądać przed CKiS, tworzenie żonkili przez dzieci, seniorów oraz rozdanie ich mieszkańcom

17 kwietnia – poszukiwanie zajęczka wielkanocnego – gra terenowa (ok. 60 osób)

18 kwietnia – spotkanie w UMiG – podziękowania od władz miasta za udział w konkursie palm i reprezentowanie gminy

24 kwietnia – spotkanie w Jaguszewicach poświęcone m.in. barwom narodowym, przygotowania do świąt majowych (do 20 osób)

25 kwietnia – konkurs Mini Playback Show – wsparcie organizacyjne, zaplecze techniczne

26 kwietnia – spotkanie z dziećmi w Jabłonowie – kreatywne przygotowanie do świąt majowych (ok. 15 osób)

29 kwietnia – spotkanie w Mieszewach – zajęcia patriotyczne (tworzenie chorągiewek) – do 15 osób

30 kwietnia – ogłoszenie konkursu poetyckiego „Moja Mama”

MAJ

2 maja – majówka nad jeziorem – wspólne sprzątanie terenów nad jeziorem, zakładanie siatki, wspólne grillowanie (ok. 50 uczestników/rotacja)

5 maja – Jaguszewice – przygotowania do dnia mamy

7 maja – spotkanie dla seniorów w Mieszewach, prelekcja na temat sprzętu medycznego, refundacji zakupów, jak i gdzie złożyć wniosek (do 30 osób)

8 maja – uroczystość pod pomnikiem – technika CKiS

8 maja – spotkanie z seniorami w Jabłonowie – zajęcia plastyczne/odkrywamy talenty (do 20 osób)

9 maja – dzień bibliotekarza – udział dyrektora w uroczystości w M-GBP w Jabłonowie Pomorskim – Dyrektor CKiS odebrała nagrodę „Przyjaciół biblioteki”

10 maja – przygotowania do dnia mamy

- 13 maja – kreatywne popołudnie w Mileszewach – zabawy plenerowe (do 20 osób)
- 14 maja – kreatywne spotkanie z seniorami – tworzenie biżuterii (do 20 osób)
- 22 maja – dzień żółwia w Jaguszewicach – kreatywne zajęcia dla najmłodszych i trochę starszych (do 20 osób)
- 24 maja – dzień dziecka w Buku Pomorskim: animacje, wata cukrowa, mini dmuchaniec
- 25 maja – wystawa „Dwa światy” z okazji dnia mamy (do 40 osób)
- 25 maja – wręczenie nagród w konkursie poetyckim (8 zgłoszeń)
- 25 maja – koncert z okazji dnia mamy – grupa wokalna CKiS, przyjaciele, lokalni artyści (do 80 osób)
- 25 maja – wystawa portretów mam przygotowanych podczas zajęć kreatywnych w Jabłonowie, Jaguszewicach, Mileszewach
- 30 maja – dzień dziecka z CKiS – dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, pokazy grupy tanecznej i karate, bańki mydlane, moc atrakcji dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych osób, organizacji, firm (do 200 osób/rotacja)
- 31 maja – udział grup tanecznych w konkursie tańca w Brodnicy – obecność dyrektora/kibicowanie, przekazanie słodyczy i jogurtów dla dzieci oraz kolorowych baloników i chorągiewek dla kibiców/rodziców

31 maja – dzień dziecka w Lembargu: animacje, zabawy, mały dmuchaniec

31 maja – wojewódzki koncert z okazji dnia dziecka – wsparcie w przygotowaniach

CZERWIEC

3 czerwca – zajęcia w Mileszewach

3 czerwca – zajęcia w Lembargu

5 czerwca – dzień dziecka w Jaguszewicach: animacje, dmuchaniec, wata cukrowa

6 czerwca – dzień dziecka w Gorzechówku: wata, dmuchaniec, animacje

6 czerwca – zbiórka krwi – przy CKiS

7 czerwca – zawody strażackie – obsługa techniczna

8 czerwca – dzień dziecka w Kamieniu

8 czerwca – dzień dziecka w Jabłonowie-Zamku

11 czerwca – zajęcia w Mileszewach

11 czerwca – zajęcia w Lembargu

Przygotowania do senioriady – tworzenie haseł, napisów, banerów do kibicowania

13 czerwca – zakończenie roku artystycznego, wręczenie świadectw dla uczestników zajęć, prezentacje umiejętności, wręczenie podziękowań dla osób, firm, instytucji wspierających działania CKiS w roku artystycznym 2024/2025

14 czerwca – zajęcia kreatywne dla dzieci

17 czerwca – rozpoczęcie naboru chętnych do udziału w bezpłatnych zajęciach z robotyki oraz eksperymentach, zajęcia dzięki współpracy w Fundacją Kreatywny Umysł skierowane do dzieci uczących się w placówkach oświatowych podległych miastu i gminie

17 czerwca – zajęcia w Jaguszewicach

18 czerwca – spotkanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gorzechówku – zajęcia, animacje, wata, dmuchaniec

24 czerwca – Senioriada 2025 w Mileszewach – spotkanie integracyjne dla seniorów uczęszczających na zajęcia w klubach seniorów w Jabłonowie, Mileszewach, Jabłonowie-Zamku oraz Konojadach. W spotkaniu wzięło udział blisko 130 osób. Zadane wsparła m.n. PiRPA, UMiG.

26 czerwca – zakończenie roku przedszkolnego – technika CKiS, sesja rady miejskiej – sala, nagłośnienie, zaplecze techniczne

27 czerwca – zakończenie roku szkolnego w SP – technika CKiS

28 czerwca – II otwarte mistrzostwa woj. kujawsko-pomorskiego w badmintonie (do 100 osób)

28 czerwca – Konojady – zawody strażackie „na wesoło” – CKiS przygotowało stoisko z watą, dmuchańcami.

W II półroczu roku artystycznego w CKiS organizowane były zajęcia rozwijające, spotkania z psychologiem – zajęcia realizowane dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

CKiS dbało o miejsca pamięci na terenie miasta i gminy. Wspierano organizację wydarzeń patriotycznych, kulturalnych (organizowanych w szkole podstawowej, zespole szkół, przez przedszkole), sesji jabłonowskiej rady.

LIPIEC

2 lipca – Budziszewo - zabawa na rozpoczęcie lata/współpraca

6 lipca – sołectwo Konojady zabawa na rozpoczęcie lata/współpraca

9 lipca – zajęcia wakacyjne (ok. 20 osób)

11 lipca – zajęcia wakacyjne – nauka skakania w gumę (ok. 15 osób)

12 lipca - Złote Kłosa i Kapela Melodia w Kwidzynie. Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych.

14 lipca – seans filmowy dla dzieci – własnoręcznie wykonane bilety (ok. 30 osób)

16 lipca – zajęcia wakacyjne – wizyta w OSP (ok. 30 osób)

18 lipca – gra miejska – wakacyjne zajęcia w terenie (ok. 30 osób)

22 lipca – zajęcia wakacyjne

22 lipca – zajęcia dla niespodziewanych gości ;) grupa turystów, którym uciekł pociąg zajrzała do CKiS spędzić czas

24 lipca – filmowe popołudnie dla dzieci, młodzieży, dorosłych (oddzielne seanse)

26 lipca – festyn rodzinny w Góralach (animacje, wata cukrowa)/współpraca

SIERPIEŃ

5 sierpnia – wakacyjne zajęcia w Jaguszewicach (ok. 25 osób)

6 sierpnia – wakacyjne zajęcia w Mieszewach (ok. 20 osób)

8 sierpnia – filmowy poranek (ok. 20 osób)

12 sierpnia – zajęcia wakacyjne w CKiS (ok. 20 osób)

13 sierpnia – seans filmowy dla podopiecznych Dziennego Domu w Jabłonowie Zamku (ok. 40 osób)

14 sierpnia – piknik przy astrobazie Zespołu Szkół w Jabłonowie – współpraca (animacje, technika)

Wakacyjne zajęcia z robotyki i doświadczalne – nieodpłatne – dzięki współpracy CKiS z Fundacją Kreatywny Umysł (ok. 20 osób na każdych zajęciach)

Przez całe wakacje w CKiS spotykali się sympatycy karate. Nie odpuszczali treningów.

25 sierpnia – święto plonów, koordynacja wydarzenia: część artystyczna, prowadzenie, organizacja stoisk, wystrój sceny i terenu wokół, zaplecze techniczne i socjalne

29 sierpnia – zakończenie wakacyjnych spotkań – plac przy CKiS (ok. 30 osób)

WRZESIEŃ

Rok artystyczny 2025/2026 oferta zajęć na początek roku:

- zajęcia fitness dla grupy początkującej, zaawansowanej oraz seniorów
- zajęcia karate
- zajęcia teatralne
- zajęcia z gliny
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia z malarstwa
- ceramika
- zajęcia kreatywne (oprócz CKiS – Jaguszewice, Buk Góralski, Kamień, Mieszewy)
- zajęcia gitarowej
- zajęcia świetlicowe plus grupa gitarowo/wokalna
- zajęcia kangoo jump

3 września – pokazowe zajęcia Kangoo Jump

6 września – narodowe czytanie – ok. 70 osób

6 września – zakończenie lata w Buku Góralskim – ok. 50 osób

9 września – plenerowe zajęcia dla całych rodzin w Mieszewach (ok. 30 osób)

11 września – Jaguszewice – kreatywne (ok. 20 osób)

18 września – zajęcia w Buku Góralskim – (ok. 15 osób)

25 września – Jaguszewice – zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ok. 15 osób)

PAŹDZIERNIK

2 października – wsparcie przy organizacji koncertu dla podopiecznych dziennego domu opieki z Jabłonowa Zamku (ok. 50 uczestników)

2 października – zajęcia w Buku Góralskim (ok. 15 osób)

3 października – seans filmu Dzieci Szmalcówki – (ok. 120 osób)

6 października – pierwsze podsumowanie seansów Dzieci Szmalcówki – dla szkół oraz pokaz otwarty (w sumie uczestniczyło ok. 450 osób)

7 października – pierwsze spotkanie kapeli biesiadno-ludowej

10 października – seanse filmowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych

16 października – Buk Góralski – zajęcia kreatywne – jesienny spacer (ok. 30 osób)

17 października – kolejny seans filmu Dzieci Szmalcówki (ok. 100 osób)

19 października – wizyta kina objazdowego

21 października – kreatywne zajęcia w Mieszewach (ok. 10 osób)

22 października – Mieszewy – warsztaty tworzenia wiązanek (ok. 20 osób)

23 października – Kamień – warsztaty tworzenia wiązanek (ok. 15 osób)

29 października – zajęcia kreatywne w CKiS (do 15 osób)

31 października – bal wszystkich świętych – udostępnienie sali, wsparcie techniczne wydarzenia zainicjowanego przez siostrę zakonną i pracowników przedszkola

31 października – ssstraszne seanse filmowe – kino z dreszczykiem, ścianka do zdjęć

Od października do pierwszych dni listopada uczestnicy zajęć (dzieci, młodzież, seniorzy) przygotowywali kotyliony, które rozdaliśmy 11 listopada – uczestnikom uroczystości patriotycznych, uczestnikom przeglądu piosenki patriotycznej i żołnierskiej.

W ostatnich dniach października odwiedziliśmy groby, miejsca pamięci – by zadbać o nie, uprzątnąć, zapalić znicze i udekorować wiązkami przygotowanymi podczas zajęć.

LISTOPAD

5 listopada – zajęcia kreatywne dla dzieci w CKiS (do 15 osób)

6 listopada – Jaguszewice zajęcia przedświąteczne (do 20 osób)

7 listopada – przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej – od przedszkolaka po seniora – ok. 80 osób (soliści, zespoły, grupy)

11 listopada – uroczystość patriotyczna pod pomnikiem – CKiS oprawa

11 listopada – wspólne śpiewanie hymnu

11 listopada – gra miejska – jeden z punktów zlokalizowany w CKiS (uczestnicy wykonywali kotyliony)

12 listopada – zajęcia z seniorami w Mieszewach – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (20 osób)

12 listopada – zajęcia kreatywne w CKiS – tworzenie lampionów świątecznych – 9 uczestników.

13 listopada – zajęcia w terenie – Buk Góralski – wspólne zajęcia kreatywne, ognisko, pieczenie kiełbasek. Integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych (ok. 30 osób)

19 listopada CKiS przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Dzieciństwo bez Przemocy. Budynek CKiS został podświetlony na czerwono, przygotowana została mini wystawa dla odwiedzających (hol), za pośrednictwem której zwracaliśmy uwagę na potrzebę zapewnienia najmłodszym dobrych podstaw do bezpiecznego wychowania, wspierania dzieci, ale i tego gdzie można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Ponadto wsparliśmy SP oraz Przedszkole w podświetleniu siedzib.

22 listopada – koncert z okazji ogólnopolskiego dnia seniora. Wystąpili lokalni artyści: Zuzanna Grodzka, Mateusz Andzel oraz pracownik CKiS – Alicja Tomaszewska.

24 listopada – zajęcia świetlicowe/gitarowe – ok. 10 osób

25 listopada – zespół Złote Kłosy oraz zespół Melodia uczestniczyły w przeglądzie „Katarzynki” w Brodnicy

26 listopada – zajęcia kreatywne m.in. w plenerze (korzystamy z uroków śniegu) oraz przygotowanie dekoracji i materiałów na bal andrzejkowy – ok. 15

27 listopada – Górale, promocja książki – wsparcie techniczne CKiS

27 listopada – magiczny wieczór andrzejkowy w Buku Góralskim – animacje, zabawy – ok. 40 osób

28 listopada – gala podsumowująca sportowe wydarzenia stowarzyszenia AbiC, przygotowanie sali, obsługa techniczna

29 listopada – zabawa andrzejkowa dla dzieci (i rodziców tych najmłodszych ;), wspólne animacje, konkursy, tańce, słodki poczęstunek – ok. 60 osób

GRUDZIEŃ

2 grudnia – świąteczne spotkanie w Jaguszewicach – przy wsparciu CKiS

3 grudnia – pasowanie na przedszkolaka: przygotowanie i udostępnienie sali, obsługa techniczna

3 grudnia – dostarczenie upominków przekazanych przez mieszkańców na akcję onko-Mikołaje. W akcję zaangażowały się dziesiątki mieszkańców miasta i gminy oraz gmin sąsiednich. Odwiedzali nas indywidualnie oraz grupowo (reprezentacje: szkół, przedszkola, sołectw, harcerzy itp.).

3 grudnia – zajęcia kreatywne z seniorami w Mieszewach – tworzenie świątecznych stroików – ok. 20 osób

3 grudnia – CKiS otwarte warsztaty dla mieszkańców - tworzenie stroików – ok. 10 osób

3 grudnia – kreatywne spotkanie dzieci, tworzenie świątecznych kartek, ozdób – ok. 15 osób

5 grudnia – promocja książki „Dzieje harcerstwa w Jabłonowie Pomorskim w latach 1926-2019”. CKiS przygotowało scenografię (odwzorowując miejsce leśnych biwaków) oraz poczęstunek dla uczestników – ok. 120 osób.

6 grudnia – świąteczne warsztaty pieczenia i zdobienia pierniczków oraz wizyta Mikołaja (lus słodkie upominki dla uczestników) – ok. 60 osób

9 grudnia – promocja książki Kosmo-Rymki – współpraca organizacyjna – ok. 70 osób

10 grudnia – spotkanie grupy kreatywnej – wspólne tworzenie ozdób oraz strojenie choinki, którą CKiS otrzymało od Kuby Matejkowskiego oraz sesja fotograficzna na świątecznej ścianie – ok. 12 osób

10 grudnia – spotkanie grupy gitarowej, świetlicowej – 6 osób

12 grudnia – konkurs kolęd i piosenek świątecznych – od maluszka (najmłodsi uczestnicy 4 lata) do seniorów. Udział wzięło 18 solistów, 3 duety, 2 zespoły trzyosobowe, zespoły 6-latków (ponad 30 osób) oraz zespoły seniorów (łącznie ok. 20 osób). Jurorami w konkursie byli: Daria Budka, Anna Bzowa oraz Przemek Budka – zespół Eratox

13 grudnia – świąteczny kiermasz na targowisku miejskim z udziałem m.in. lokalnych KGW

16 grudnia – współorganizacja świątecznego spotkania dla seniorów, osób samotnych (CKiS przygotowało salę, część posiłków, część artystyczną – zespół Złote Kłosa oraz Melodia, przygotowało scenografię świąteczną oraz posiłki, które zostały przekazane za pośrednictwem MGOPS potrzebującym). (ok. 160 osób)

16 grudnia – spotkanie z harcerzami, którzy dostarczyli do CKiS betlejemskie światelko pokoju (słodki poczęstunek dla miłych gości)

17 grudnia – zajęcia kreatywne w Mieszewach – tworzenie świątecznych stroików i ozdób z seniorami (ok. 20 osób)

17 grudnia – zajęcia świąteczne w CKiS – spotkanie grup: świetlicowej, kreatywnej (ok. 15 osób)

18 grudnia – zajęcia o tematyce świątecznej – świetlica Jaguszewice (ok. 15 osób)

19 grudnia – udostępnienie sali Przedszkolu, na świąteczny spektakl teatralny w wykonaniu teatru Waśka (ponad 120 osób)

22 grudnia – 6 stycznia – świąteczna przerwa od zajęć stałych

Zestawienie wykonania na dzień 31.12.2025 r.

Dochody

1. Wpływ z usług –	9.480,10
2. Dotacja z budżetu –	904.000,00

Razem dochody 913.580,10

Wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe -	485.019,88
2. Dodatkowe wynagrodzenie -	44.303,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne -	89.876,20
4. Składki na fundusz pracy -	10.334,85
5. Wynagrodzenia bezosobowe -	22.902,25
6. Opłaty telefoniczne -	2.117,20
7. Podróże służbowe -	3.034,01
8. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych -	17.000,00
9. Opłaty dla jst – za odpady komunalne -	4.739,92

10. Zakup materiałów i wyposażenia -	56.428,68
11. Zakup energii i energii cieplnej -	47.344,72
12. Zakup usług pozostałych –	99.152,66
13. Różne opłaty i składki -	8.951,23
14. Zakup artykułów spożywczych -	5.867,25

Razem wydatki 897.071,85

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. – 6,25 etatu.

Stan środków na dzień 01.01.2025 r. – 24.683,27

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. – 41.191,52

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2025 r. – wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 1.12.2025 r. – wynosi 0,00 zł, w tym wymagalne – wynosi – 0,00 zł.

○Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX / 35 / 24 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została przyjęta uchwałą nr XX/110/25 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 76 738 450,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 71 101 312,91 zł, tj. 92,65%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	73 400 144,08	76 485 175,63	76 738 450,14	71 101 312,91	92,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 683 739,94	62 919 607,81	63 172 882,32	60 992 009,53	96,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	17 933 862,18	17 933 862,18	17 933 862,18	17 933 862,18	100,00%

	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	511 878,18	511 878,18	511 878,18	511 878,18	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 400 164,4 9	17 717 927,3 7	17 717 927,3 7	17 717 927,3 7	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 740 305,61	12 410 971,3 7	12 664 245,8 8	11 652 107,3 6	92,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 097 529,4 8	14 344 968,7 1	14 344 968,7 1	13 176 234,4 4	91,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 255 208,92	4 255 208,92	4 287 633,65	100,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 716 404,1 4	13 565 567,8 2	13 565 567,8 2	10 109 303,3 8	74,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 000,00	555 016,63	555 016,63	451 498,51	81,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 325 904,1 4	13 010 051,1 9	13 010 051,1 9	9 657 254,84	74,23%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 79 799 724,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 73 185 077,55 zł, tj. 91,71%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	73 400 144,0 8	79 546 449,9 5	79 799 724,4 6	73 185 077,5 5	91,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 880 456,5 3	59 404 139,1 7	59 657 413,6 8	55 257 542,3 9	92,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 922 906,2 5	26 795 395,4 5	26 740 956,4 5	26 110 014,2 0	97,64%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 716 660,18	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 519 687,5 5	20 142 310,7 8	20 142 310,7 8	17 927 535,1 6	89,00%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 409 417,25	19 468 444,6 6	19 468 444,6 6	17 253 669,0 4	88,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 314 331,92	1 314 331,92	792 126,51	60,27%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -2 083 764,64 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2025 planowano na poziomie 0,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 996 008,32 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 087 756,32 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 086 914,81 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 258 756,32 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 828 158,49 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	1 661 622,40	4 722 896,72	4 722 896,72	7 086 914,81	150,05%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 087 756,32	1 087 756,32	1 258 756,32	115,72%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 661 622,40	3 635 140,40	3 635 140,40	5 828 158,49	160,33%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 661 622,40 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 661 622,40 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	1 661 622,40	1 661 622,40	1 661 622,40	1 661 622,40	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 661 622,40	1 661 622,40	1 661 622,40	1 661 622,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 36 329 845,56 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2025 planowano na poziomie 36 121 216,82 zł.

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

W kwocie długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 121 216,82 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 36 000 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 208 628,74 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 66,30%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	8,67%	12,20%	TAK	12,77%	TAK
2026	9,72%	11,74%	TAK	12,31%	TAK
2027	10,43%	11,55%	TAK	12,12%	TAK
2028	9,98%	11,10%	TAK	11,67%	TAK
2029	8,95%	10,27%	TAK	10,84%	TAK
2030	8,45%	9,57%	TAK	10,14%	TAK
2031	8,92%	10,27%	TAK	10,84%	TAK
2032	9,82%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2033	9,55%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2034	9,38%	11,60%	TAK	11,60%	TAK
2035	9,13%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2036	7,42%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2037	7,85%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2038	4,98%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2039	4,77%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2040	4,67%	10,74%	TAK	10,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	538 084,61	839 008,07	839 008,07	208 116,81	24,81%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	520 666,76	839 008,07	839 008,07	208 116,81	24,81%

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 666,76	727 647,64	727 647,64	190 435,20	26,17%
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	7 700 063,14	6 738 469,19	6 738 469,19	3 918 233,33	58,15%
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:	7 429 871,64	6 738 469,19	6 738 469,19	3 918 233,33	58,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 104 871,64	6 666 749,29	6 666 749,29	3 846 513,43	57,70%
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	556 484,61	928 208,76	928 208,76	151 973,55	16,37%
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:	520 666,76	928 208,76	928 208,76	151 973,55	16,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 666,76	779 963,60	779 963,60	137 883,25	17,68%
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	8 409 417,25	9 745 928,24	9 745 928,24	8 601 319,91	88,26%
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:	7 700 063,14	9 745 928,24	9 745 928,24	8 601 319,91	88,26%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 700 063,14	6 365 613,01	6 365 613,01	5 822 336,58	91,46%

Źródło: Opracowanie własne.

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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 282 190,59	13 713 536,32	30 411 911,50	119 120,00	9 600,00	10 062 518,71	73,38%	12 090 541,48	26,12%
1.a	- wydatki bieżące				7 055 635,64	5 289 105,02	1 705 955,62	14 400,00	9 600,00	3 477 098,08	65,74%	3 513 673,08	49,80%
1.b	- wydatki majątkowe				39 226 554,95	8 424 431,30	28 705 955,88	104 720,00	0,00	6 585 420,63	78,17%	8 576 868,40	21,86%
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.):				18 113 458,56	2 834 943,06	14 937 414,50	14 400,00	9 600,00	1 511 737,50	53,33%	1 828 838,50	10,10%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 466 538,38	908 757,76	507 205,62	14 400,00	9 600,00	105 025,50	11,56%	131 600,50	8,97%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	38 377,60	12 476,60	23 726,00	0,00	0,00	12 476,60	100,00%	14 651,60	38,18%
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	72 000,00	19 200,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00%	14 400,00	20,00%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	161 991,20	151 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	6,17%
1.1.1.4	Energia kompetencji-edycja II -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 074 568,00	624 525,00	450 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Junior" -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	52 631,58	44 254,38	8 377,20	0,00	0,00	41 127,85	92,94%	41 127,85	78,14%
1.1.1.6	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Sigma -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	66 970,00	56 310,58	10 659,42	0,00	0,00	51 421,05	91,32%	51 421,05	76,78%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 646 920,18	1 926 185,30	14 430 208,88	0,00	0,00	1 406 712,00	73,03%	1 697 238,00	10,20%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	533 201,80	404 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	129 150,00	24,22%
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 529 170,00	54 120,00	1 407 400,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00%	121 770,00	7,96%

1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 103 220,00	0,00	1 103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	2 338 656,00	1 154 483,50	1 163 016,50	0,00	0,00	1 085 392,00	94,02%	1 106 548,00	47,32%
1.1.2.6	Modernizacja systemu wytwarzania prądu i dystrybucji ciepła w Jabłonowie Pomorskim -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	10 326 954,00	300 000,00	9 954 384,00	0,00	0,00	253 670,00	84,56%	326 240,00	3,16%
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	815 718,38	13 530,00	802 188,38	0,00	0,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	1,66%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				28 168 732,03	10 878 593,26	15 474 497,00	104 720,00	0,00	8 550 781,21	78,60%	10 261 702,98	36,43%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 589 097,26	4 380 347,26	1 198 750,00	0,00	0,00	3 372 072,58	76,98%	3 382 072,58	60,51%
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,99%
1.3.1.2	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	4 226 747,26	4 226 747,26	0,00	0,00	0,00	3 252 074,11	76,94%	3 252 074,11	76,94%
1.3.1.4	Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego gminy -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	153 600,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	60 000,00	78,13%	60 000,00	39,06%
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	153 750,00	76 800,00	76 950,00	0,00	0,00	59 998,47	78,12%	59 998,47	39,02%
1.3.1.6	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Junior" -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Sigma" -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				22 579 634,77	6 498 246,00	14 275 747,00	104 720,00	0,00	5 178 708,63	79,69%	6 879 630,40	30,47%
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	1 538 637,77	565 791,00	0,00	0,00	0,00	105 901,51	18,72%	1 078 748,28	70,11%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w msc.Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	1 774 835,12	0,00	1 774 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc.Płowęż -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Wojciecha -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	440 955,00	97,99%	890 955,00	99,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 8/1 w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mieszewy-Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	8 692 855,00	4 855 355,00	3 562 500,00	0,00	0,00	4 552 857,14	93,77%	4 827 857,14	55,54%
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	3 218 742,00	619 100,00	2 596 567,00	0,00	0,00	71 368,98	11,53%	74 443,98	2,31%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowości Konojady - etap II -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 225 164,88	0,00	1 225 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 080138 C na odcinku Kamień - Konojady -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	115 620,00	0,00	67 480,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 080158 C w miejscowości Bukowiec -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	113 780,00	8 000,00	49 200,00	56 580,00	0,00	7 626,00	95,33%	7 626,00	6,70%

1.11. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	1 669 818,00	1 675 945,46	100,37%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	29 600,00	35 727,46	120,70%
		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	5 000,00	11 127,46	222,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 640 218,00	1 640 218,00	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	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 064 500,00	1 474 325,38	1 474 201,15	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 964,35	11 964,35	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	11 964,35	11 964,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 500,00	1 462 361,03	1 462 236,80	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 500,00	18 500,00	18 375,61	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,16	101,45%
		6258	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	470 559,03	470 559,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	769 271,00	769 271,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 020,00	204 020,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 700,00	657 716,63	584 792,23	88,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 700,00	657 716,63	584 792,23	88,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 300,35	65,02%
		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	95 000,00	95 000,00	119 426,50	125,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	550,03	110,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	553 716,63	450 279,00	81,32%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 219,51	93,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	1 029,51	257,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	10 987,33	238,86%
710			Działalność usługowa	500,00	3 084,00	3 083,32	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 584,00	2 583,32	99,97%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 584,00	2 583,32	99,97%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	624 248,10	940 640,68	979 278,64	104,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 613,00	149 397,27	149 352,35	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 603,00	149 326,00	149 326,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61,27	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	26,35	263,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	304 608,31	343 291,19	112,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 708,31	337 499,50	111,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	4 791,69	532,41%
	75095		Pozostała działalność	486 635,10	486 635,10	486 635,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 316,78	72 316,78	72 316,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 874,42	15 874,42	15 874,42	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	326 724,00	326 724,00	326 724,00	100,00%
		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	71 719,90	71 719,90	71 719,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 337,00	129 809,10	99,59%
		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	130 337,00	129 809,10	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 650,00	7 650,00	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	7 650,00	7 650,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	733 475,00	669 849,00	91,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	733 475,00	669 849,00	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720 000,00	656 374,00	91,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 251 713,96	26 436 678,97	26 279 178,88	99,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 500,00	8 797,58	117,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 500,00	8 797,58	117,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 938,68	2 883 929,00	2 761 808,65	95,77%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 754,68	2 270 212,00	2 265 818,52	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 685,00	300 685,00	309 475,44	102,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 476,00	72 476,00	61 076,00	84,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 523,00	230 523,00	113 186,00	49,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	7 833,00	8 496,00	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	336,00	168,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 420,69	171,03%
	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	4 813 034,92	4 806 555,92	4 768 457,23	99,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 996,92	1 984 996,92	2 021 815,13	101,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 939 839,00	1 939 839,00	1 829 195,33	94,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	4 904,00	84,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 049,00	404 172,00	358 091,00	88,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 398,00	50 776,00	135,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	450,00	128,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	78 507,00	104,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	314 000,00	359 019,72	114,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 065,01	113,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	48 634,04	162,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	292 953,69	294 375,06	100,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 053,69	56 053,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 900,00	32 175,00	111,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	203 000,00	201 146,37	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 445 740,36	18 445 740,36	18 445 740,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 933 862,18	17 933 862,18	17 933 862,18	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 878,18	511 878,18	511 878,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 559 937,37	17 915 990,33	17 915 990,33	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 559 937,37	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 772,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 400 164,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 062,96	198 062,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 813,96	165 813,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 249,00	32 249,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 400 164,49	16 400 164,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 400 164,49	16 400 164,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 317 762,88	1 317 762,88	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 317 762,88	1 317 762,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 656 450,05	2 332 109,96	1 372 645,18	58,86%
	80101		Szkoły podstawowe	1 063 827,64	1 077 310,05	780 225,10	72,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	208,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	222,00	308,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00	41 600,00	45 938,02	110,43%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	133 450,00	150 840,00	113,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 731,39	130,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 384,41	4 446,91	101,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	430,38	430,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 703,00	4 178,00	112,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 227,64	869 466,26	549 230,40	63,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 157 391,60	413 485,00	372 486,01	90,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	53 639,08	99,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	280 943,00	87,79%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	19 963,00	90,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 174,19	130,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	682,00	136,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727,00	726,93	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 920,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 330,64	63 816,31	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 729,70	63 522,21	99,67%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	48,94%
	80195		Pozostała działalność	435 230,81	761 618,27	147 117,76	19,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	449,18	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 145,00	50 090,31	124,77%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 230,81	530 846,25	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 678,75	0,00	0,00%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 578,27	96 578,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 302 246,60	1 850 696,52	1 826 276,64	98,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
	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	31 555,00	44 148,00	44 131,63	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 555,00	44 148,00	44 131,63	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 796,00	470 599,00	466 027,21	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	532,42	133,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 796,00	470 199,00	465 494,79	99,00%
	85216		Zasilki stałe	410 411,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 411,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 110,00	391 381,92	376 484,55	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 438,35	102,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	507,00	126,75%
		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	25 761,00	25 760,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00	363 820,92	348 778,50	95,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	220 889,00	231 971,85	105,02%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	74 000,00	89 473,12	120,91%
		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	117 900,00	146 389,00	141 960,00	96,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	538,73	107,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	118 200,00	114 176,24	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	118 200,00	114 176,24	96,60%

	85295		Pozostała działalność	20 774,60	17 597,60	17 597,09	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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	13 119,17	9 182,34	9 182,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543,43	1 080,26	1 080,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 455,00	71 164,82	38,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	185 455,00	71 164,82	38,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	66 328,89	36,85%
		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	5 455,00	4 835,93	88,65%
855			Rodzina	5 725 530,00	7 211 245,67	7 194 196,66	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 584 234,00	6 992 551,00	6 977 929,97	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 575 434,00	6 967 651,00	6 946 309,67	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	24 900,00	31 620,30	126,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	550,00	511,35	92,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	550,00	509,00	92,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 796,67	37 437,66	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 001,39	97,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 436,27	23 436,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
		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	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 256 014,00	14 421 123,00	10 339 754,72	71,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 185 050,00	9 297 500,00	6 775 078,00	72,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735 000,00	712 578,00	96,95%
		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	5 325 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 791,00	685 791,00	200 088,20	29,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	94 186,69	78,49%
		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	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 315,00	1 315,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 315,00	1 315,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	36 199,00	40 979,28	113,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	8 299,00	9 464,40	114,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	27 900,00	31 514,88	112,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 645,00	24 393,97	112,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00	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	21 590,00	24 338,97	112,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	489 100,00	479 550,18	98,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	24 100,00	28 595,18	118,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 100,00	19 724,74	115,35%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 000,00	8 870,44	126,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			Razem	73 400 144,08	76 738 450,14	71 101 312,91	92,65%

1.12. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	1 669 818,00	1 675 945,46	100,37%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	29 600,00	35 727,46	120,70%
		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	5 000,00	11 127,46	222,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 640 218,00	1 640 218,00	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	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 500,00	30 475,35	30 351,12	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 964,35	11 964,35	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	11 964,35	11 964,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	18 511,00	18 386,77	99,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 500,00	18 500,00	18 375,61	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,16	101,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00	102 200,00	132 743,69	129,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	102 200,00	132 743,69	129,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 300,35	65,02%
		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	95 000,00	95 000,00	119 426,50	125,71%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	1 029,51	257,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	10 987,33	238,86%
710			Działalność usługowa	500,00	3 084,00	3 083,32	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 584,00	2 583,32	99,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 584,00	2 583,32	99,97%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	225 804,20	542 196,78	580 834,74	107,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 613,00	149 397,27	149 352,35	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 603,00	149 326,00	149 326,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61,27	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	26,35	263,50%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	304 608,31	343 291,19	112,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302 708,31	337 499,50	111,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	4 791,69	532,41%
	75095		Pozostała działalność	88 191,20	88 191,20	88 191,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 316,78	72 316,78	72 316,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 874,42	15 874,42	15 874,42	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 337,00	129 809,10	99,59%
		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	130 337,00	129 809,10	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 650,00	7 650,00	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	7 650,00	7 650,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 251 713,96	26 436 678,97	26 279 178,88	99,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 500,00	8 797,58	117,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 500,00	8 797,58	117,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 938,68	2 883 929,00	2 761 808,65	95,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 754,68	2 270 212,00	2 265 818,52	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 685,00	300 685,00	309 475,44	102,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 476,00	72 476,00	61 076,00	84,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 523,00	230 523,00	113 186,00	49,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	7 833,00	8 496,00	108,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	336,00	168,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 420,69	171,03%
	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	4 813 034,92	4 806 555,92	4 768 457,23	99,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 996,92	1 984 996,92	2 021 815,13	101,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 939 839,00	1 939 839,00	1 829 195,33	94,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	4 904,00	84,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 049,00	404 172,00	358 091,00	88,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 398,00	50 776,00	135,77%

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	450,00	128,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	78 507,00	104,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	314 000,00	359 019,72	114,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 065,01	113,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	48 634,04	162,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	292 953,69	294 375,06	100,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 053,69	56 053,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 900,00	32 175,00	111,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	203 000,00	201 146,37	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 445 740,36	18 445 740,36	18 445 740,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 933 862,18	17 933 862,18	17 933 862,18	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 878,18	511 878,18	511 878,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 559 937,37	17 915 990,33	17 915 990,33	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 559 937,37	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 772,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 400 164,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 062,96	198 062,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 813,96	165 813,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 249,00	32 249,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 400 164,49	16 400 164,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 400 164,49	16 400 164,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 317 762,88	1 317 762,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 317 762,88	1 317 762,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	979 830,81	1 462 643,70	823 414,78	56,30%
	80101		Szkoły podstawowe	148 600,00	207 843,79	230 994,70	111,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	208,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	222,00	308,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00	41 600,00	45 938,02	110,43%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	133 450,00	150 840,00	113,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 731,39	130,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 384,41	4 446,91	101,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	430,38	430,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 703,00	4 178,00	112,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	396 000,00	413 485,00	372 486,01	90,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	53 639,08	99,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	280 943,00	87,79%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	19 963,00	90,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 174,19	130,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	682,00	136,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727,00	726,93	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 330,64	63 816,31	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 729,70	63 522,21	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	48,94%
	80195		Pozostała działalność	435 230,81	761 618,27	147 117,76	19,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	449,18	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 145,00	50 090,31	124,77%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 230,81	530 846,25	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 678,75	0,00	0,00%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 578,27	96 578,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 302 246,60	1 850 696,52	1 826 276,64	98,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
	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	31 555,00	44 148,00	44 131,63	99,96%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 555,00	44 148,00	44 131,63	99,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 796,00	470 599,00	466 027,21	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	532,42	133,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 796,00	470 199,00	465 494,79	99,00%
	85216		Zasiłki stałe	410 411,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 411,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 110,00	391 381,92	376 484,55	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 438,35	102,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	507,00	126,75%
		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	25 761,00	25 760,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00	363 820,92	348 778,50	95,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	220 889,00	231 971,85	105,02%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	74 000,00	89 473,12	120,91%
		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	117 900,00	146 389,00	141 960,00	96,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	538,73	107,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	118 200,00	114 176,24	96,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	118 200,00	114 176,24	96,60%
	85295		Pozostała działalność	20 774,60	17 597,60	17 597,09	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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	13 119,17	9 182,34	9 182,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543,43	1 080,26	1 080,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 455,00	71 164,82	38,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	185 455,00	71 164,82	38,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	66 328,89	36,85%
		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	5 455,00	4 835,93	88,65%
855			Rodzina	5 725 530,00	7 211 245,67	7 194 196,66	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 584 234,00	6 992 551,00	6 977 929,97	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 575 434,00	6 967 651,00	6 946 309,67	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	24 900,00	31 620,30	126,99%

	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	550,00	511,35	92,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	550,00	509,00	92,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 796,67	37 437,66	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 001,39	97,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 436,27	23 436,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
		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	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 173,00	5 292 832,00	4 171 353,21	78,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	735 000,00	712 578,00	96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735 000,00	712 578,00	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	94 186,69	78,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	94 186,69	78,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 315,00	1 315,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 315,00	1 315,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	36 199,00	40 979,28	113,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	8 299,00	9 464,40	114,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	27 900,00	31 514,88	112,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 645,00	24 393,97	112,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00	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	21 590,00	24 338,97	112,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	39 100,00	38 595,18	98,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	24 100,00	28 595,18	118,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 100,00	19 724,74	115,35%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 000,00	8 870,44	126,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%

			Razem	56 683 739,94	63 172 882,32	60 992 009,53	96,55%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

1.13. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	35 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 050 000,00	1 443 850,03	1 443 850,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	1 443 850,03	1 443 850,03	100,00%
		6258	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	470 559,03	470 559,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	769 271,00	769 271,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 020,00	204 020,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 500,00	555 516,63	452 048,54	81,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 500,00	555 516,63	452 048,54	81,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	550,03	110,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	553 716,63	450 279,00	81,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 219,51	93,81%
750			Administracja publiczna	398 443,90	398 443,90	398 443,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	398 443,90	398 443,90	398 443,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 724,00	326 724,00	326 724,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 719,90	71 719,90	71 719,90	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	720 000,00	656 374,00	91,16%
	75295		Pozostała działalność	0,00	720 000,00	656 374,00	91,16%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720 000,00	656 374,00	91,16%
801			Oświata i wychowanie	3 676 619,24	869 466,26	549 230,40	63,17%
	80101		Szkoły podstawowe	915 227,64	869 466,26	549 230,40	63,17%
		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	915 227,64	869 466,26	549 230,40	63,17%
	80104		Przedszkola	2 761 391,60	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 920,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 471,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 841,00	9 128 291,00	6 168 401,51	67,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 185 050,00	8 562 500,00	6 062 500,00	70,80%

		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	5 325 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
		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	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
			Razem	16 716 404,14	13 565 567,82	10 109 303,38	74,52%

1.14. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	17 933 862,18	17 933 862,18	17 933 862,18	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 878,18	511 878,18	511 878,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 053,69	56 053,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 255 208,92	4 287 633,65	100,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 240 524,00	2 240 524,00	2 138 670,77	95,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 276,00	78 276,00	65 980,00	84,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 572,00	634 695,00	471 277,00	74,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 500,00	8 797,58	117,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 398,00	50 776,00	135,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	450,00	128,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 900,00	32 175,00	111,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	78 507,00	104,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	203 000,00	201 146,37	99,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 300,00	321 833,00	367 515,72	114,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 300,35	65,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	208,00	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 500,00	18 500,00	18 375,61	99,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 700,00	23 499,00	26 865,41	114,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	53 639,08	99,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	280 943,00	87,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 072,00	18 120,83	100,27%
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	151 600,00	158 700,00	196 216,72	123,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	550,03	110,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	553 716,63	450 279,00	81,32%
0830	Wpływy z usług	192 200,00	236 650,00	269 146,56	113,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	1 300,00	1 219,51	93,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	59 900,00	83 569,61	139,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307 889,31	344 333,28	111,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 754,41	5 816,92	101,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,38	5 430,38	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	803 648,00	795 096,75	98,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 981 649,00	9 322 070,05	9 293 494,26	99,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 072,00	1 968 898,28	1 821 338,47	92,51%
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	5 455,00	4 835,93	88,65%
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	85 435,95	100 223,12	93 856,93	93,65%
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	17 417,85	17 681,68	17 681,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 704,21	45 334,04	99,19%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	275 400,00	94 342,60	34,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 584,00	2 583,32	99,97%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 230,81	530 846,25	0,00	0,00%
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 678,75	0,00	0,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 310,00	25 410,00	32 187,73	126,67%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	156 590,00	133 525,66	85,27%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 578,27	96 578,27	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 436,27	23 436,27	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 772,88	1 317 762,88	1 317 762,88	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 400 164,49	16 400 164,49	16 400 164,49	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
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	7 429 871,64	6 196 190,26	3 375 954,40	54,48%
6258	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	470 559,03	470 559,03	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 191,50	71 719,90	71 719,90	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	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	769 271,00	769 271,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720 000,00	656 374,00	91,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 560 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 020,00	204 020,00	100,00%
	Razem	73 400 144,08	76 738 450,14	71 101 312,91	92,65%

1.15. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	17 933 862,18	17 933 862,18	17 933 862,18	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 878,18	511 878,18	511 878,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 053,69	56 053,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 134 751,60	4 255 208,92	4 287 633,65	100,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 240 524,00	2 240 524,00	2 138 670,77	95,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 276,00	78 276,00	65 980,00	84,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 572,00	634 695,00	471 277,00	74,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	7 500,00	8 797,58	117,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 398,00	50 776,00	135,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	450,00	128,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 900,00	32 175,00	111,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	78 507,00	104,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	203 000,00	201 146,37	99,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 300,00	321 833,00	367 515,72	114,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 300,35	65,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	208,00	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	14 500,00	18 500,00	18 375,61	99,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 700,00	23 499,00	26 865,41	114,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	53 639,08	99,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	280 943,00	87,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 072,00	18 120,83	100,27%
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	151 600,00	158 700,00	196 216,72	123,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	550,03	110,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	553 716,63	450 279,00	81,32%
0830	Wpływy z usług	192 200,00	236 650,00	269 146,56	113,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	1 300,00	1 219,51	93,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	59 900,00	83 569,61	139,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307 889,31	344 333,28	111,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 754,41	5 816,92	101,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 430,38	5 430,38	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	803 648,00	795 096,75	98,94%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 584,00	2 583,32	99,97%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 230,81	530 846,25	0,00	0,00%
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 678,75	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 310,00	25 410,00	32 187,73	126,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	Razem	32 209 227,77	33 997 934,70	32 101 206,66	94,42%

1.16. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 000,00	1 780 018,00	1 760 112,48	98,88%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	46 800,00	46 797,35	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	46 800,00	46 797,35	99,99%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	46 000,00	33 319,99	72,43%
		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	46 000,00	46 000,00	33 319,99	72,43%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	3 677,18	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 677,18	73,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 642 218,00	1 640 517,96	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 939,78	11 239,74	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 667,00	6 667,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 608 056,87	1 608 056,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	486,00	486,00	100,00%
020			Leśnictwo	28 100,00	28 100,00	15 867,41	56,47%
	02001		Gospodarka leśna	28 100,00	28 100,00	15 867,41	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 864,41	49,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	6 003,00	84,55%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
600			Transport i łączność	3 930 081,22	3 675 477,04	3 259 411,36	88,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 964,35	11 964,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 964,35	11 964,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 551,87	41 507,87	45,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 507,87	41 507,87	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 044,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 909 081,22	3 551 960,82	3 186 032,81	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	75 559,16	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	105 581,22	378 791,22	378 259,51	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	420 669,60	329 199,10	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 300,00	10 298,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	2 662 000,00	2 392 716,51	89,88%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	19 906,33	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 906,33	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	1 329 866,12	1 292 908,04	97,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	673 866,12	673 866,12	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	673 866,12	673 866,12	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	656 000,00	619 041,92	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	42 599,39	85,20%
		4260	Zakup energii	190 000,00	112 000,00	110 190,88	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 628,01	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	192 124,20	94,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	132 000,00	119 173,44	90,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	132 000,00	132 000,00	131 326,00	99,49%
710			Działalność usługowa	372 984,25	481 087,65	434 334,78	90,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	250 600,00	239 252,97	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 600,00	239 252,97	95,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 484,25	229 987,65	194 581,81	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 764,25	102 764,25	96 855,52	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	3 800,00	3 790,32	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	12 051,20	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 547,50	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	613,87	61,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%

	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
720			Informatyka	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 288 199,57	6 543 839,54	5 491 414,60	83,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 232,00	249 263,07	238 366,40	95,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	843,42	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	185 684,00	180 470,27	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	13 400,00	13 392,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 752,00	33 252,00	31 827,66	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 769,00	2 585,76	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,27	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	4 850,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 200,00	11 450,00	11 439,00	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 450,00	11 439,00	99,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	204 700,00	187 533,59	91,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	146 973,28	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	30 028,52	80,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	385,19	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 146,60	67,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 687,71	4 740 875,71	4 284 391,06	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	34 950,00	33 697,52	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	2 947 795,13	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00	212 000,00	211 603,83	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	519 050,00	502 185,44	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	57 536,18	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 250,00	152 977,71	83,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 622,54	72,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	63 943,46	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 858,79	88,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 700,00	6 950,00	90,26%

		4300	Zakup usług pozostałych	184 712,71	132 712,71	126 532,44	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 500,00	18 931,50	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	30 500,00	26 285,11	86,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 075,00	106 213,00	106 213,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 298,93	77,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 959,48	79,59%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	18 024,78	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 334,78	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 690,00	46,13%
75095			Pozostała działalność	844 379,86	1 309 550,76	751 659,77	57,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 971,49	21,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 400,00	86 356,63	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 559,81	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	48 763,00	48 498,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	35 100,00	35 036,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	4 086,10	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 444,76	463 344,76	458 381,31	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 316,78	124 632,78	27 767,91	22,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 874,42	27 358,42	6 095,40	22,28%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	79 347,12	93,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 724,00	331 322,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 719,90	72 729,65	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 337,00	129 809,10	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	78 500,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 014,97	4 012,47	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,84	314,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 812,17	9 786,77	99,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	767,00	767,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	736,52	736,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,44	217,44	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	733 475,00	670 849,00	91,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	733 475,00	670 849,00	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	657 374,00	91,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 421,95	645 852,27	616 774,06	95,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 301,95	505 728,87	483 421,17	95,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 218,00	43 855,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 809,25	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 591,95	76 591,95	65 967,00	86,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 764,81	88,24%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 366,78	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 249,24	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	9 825,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 700,00	20 615,11	69,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	327,00	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 582,00	18 581,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	197 496,92	197 470,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	90 820,00	99 123,40	97 198,12	98,06%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 000,00	68 635,83	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 896,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	13 258,45	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	542,12	77,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 040,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 800,00	2 702,32	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	2 123,40	2 123,40	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 300,00	18 800,00	16 154,77	85,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	16 000,00	15 988,77	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	46,00	9,20%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	4 000,00	1 761,41	44,04%
	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	1 500,00	4 000,00	1 761,41	44,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 900,00	1 761,41	45,16%
757			Obsługa długu publicznego	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 716 660,00	2 696 410,00	2 524 290,80	93,62%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 019 558,46	25 303 216,89	23 934 653,76	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	15 656 371,75	14 706 405,31	14 549 288,34	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 200,00	474 571,44	474 221,29	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	1 935 077,00	1 935 051,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	127 934,79	127 855,46	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 000,00	1 623 403,05	1 620 666,91	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 000,00	126 832,56	126 718,49	99,91%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 988,00	6 286,62	78,70%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	279 099,00	278 966,44	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 824,79	33 022,77	97,63%
	4260	Zakup energii	362 600,00	313 821,55	313 745,32	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 003,47	996,40	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 695,00	4 600,00	97,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	414 807,00	334 654,77	80,68%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 491,67	5 491,67	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 182,00	6 902,39	96,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 465,00	2 795,76	80,69%
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	29 736,75	29 714,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 840,00	574 193,22	574 193,22	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 317,20	17 219,20	99,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 700,00	3 592,08	97,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 520,00	4 329,00	95,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 270,00	13 259,06	99,92%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 497,00	22 497,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 965 850,00	6 995 162,22	6 994 787,51	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 100,00	527 145,77	527 145,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,33	4 260,33	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 227,64	869 466,26	822 336,58	94,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 354,11	285 017,24	263 055,42	92,33%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 310,00	432 524,90	430 660,07	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	21 600,00	21 553,62	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	57 300,60	57 297,72	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 700,00	2 620,67	97,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	604,00	604,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 830,00	2 795,00	98,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 296,00	9 624,11	85,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	399,96	95,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 934,90	17 934,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 910,00	299 610,00	299 600,69	100,00%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	17 379,40	17 379,40	100,00%
80104		Przedszkola	7 100 090,90	4 594 486,33	4 046 023,53	88,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	105 431,72	105 431,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 500,00	994 000,00	993 989,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 833,00	73 832,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	442 438,46	442 437,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	56 336,19	56 330,90	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	999,00	999,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 975,00	45 829,63	99,68%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	244 518,56	244 039,84	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 947,00	19 940,08	99,97%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
	4260	Zakup energii	91 000,00	83 764,00	83 763,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 883,29	17 883,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	62 935,00	62 934,04	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 150,00	3 093,67	98,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 080,00	1 078,70	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 695,79	2 686,00	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 300,00	150 333,81	150 333,81	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	13 426,32	13 426,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	19 330,00	19 322,73	99,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 770,00	1 526 434,19	1 526 432,54	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	96 810,00	96 804,66	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 999,30	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	164 824,60	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	454 275,40	71 368,98	15,71%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
80107		Świetlice szkolne	262 620,00	226 208,30	226 186,53	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 993,09	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	27 101,14	27 086,82	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 999,25	4 999,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 652,61	1 652,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 220,00	157 687,00	157 686,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 790,00	13 789,49	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 041 300,00	1 004 104,12	1 003 886,76	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	347 930,00	347 924,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 406,00	32 405,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	74 800,00	74 739,35	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	3 870,00	3 863,25	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	59 538,72	59 538,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	102 231,60	102 225,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 329,00	26 325,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 084,40	327 003,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	720,00	717,20	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 917,90	7 917,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	15 886,50	15 886,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00	3 400,00	3 350,84	98,55%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800,00	42 875,00	33 964,51	79,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 507,00	13 850,50	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	22 002,00	20 114,01	91,42%
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	51 000,00	368 755,76	368 755,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	17 000,28	17 000,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	46 874,30	46 874,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 858,52	5 858,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 139,49	1 139,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	273 817,31	273 817,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	24 065,86	24 065,86	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 230 100,00	2 347 092,57	2 347 092,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	94 437,74	94 437,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	332 668,12	332 668,12	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	29 374,32	29 374,32	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 818,24	1 818,24	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00	1 765 588,67	1 765 588,67	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	123 205,48	123 205,48	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 330,64	63 816,31	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 729,70	63 522,21	99,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	48,94%
80195		Pozostała działalność	1 266 965,81	1 516 433,96	864 979,38	57,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	331 200,00	330 933,30	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 414,00	27 413,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	59 870,00	59 770,68	99,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 189,40	1 833,10	22,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,54	572,84	33,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	5 794,42	99,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 413,79	11,67	0,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,24	68,62	28,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 550,00	4 490,78	98,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 464,17	22 754,25	24,61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 634,00	3 332,25	21,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 783,00	9 049,32	92,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 688,23	14 877,79	89,15%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 065,35	3 564,92	87,69%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	282 625,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 875,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	505,00	504,30	99,86%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	200,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 335,00	47 952,00	47 951,87	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	435 230,81	133 614,24	45 533,46	34,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 627,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	115 000,00	97 584,23	84,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	845,00	845,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	105,80	52,90%

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	621,54	534,00	85,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	147 578,46	147 578,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,35	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,65	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 459,85	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 081,15	0,00	0,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 351,10	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	414,90	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	233 300,00	444 888,66	215 926,44	48,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 800,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	27 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 706,78	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	206,78	41,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	439 588,66	212 419,66	48,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	424,95	84,99%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 722,11	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	185,19	61,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	64 288,57	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	107 557,63	79 950,86	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	4 291,81	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	136 721,53	31 976,67	23,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 870,00	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 709,50	21 709,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,40	227,28	227,28	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	17,52	17,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	235,20	235,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 108 078,60	5 969 267,52	5 721 741,90	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780 000,00	1 483 900,00	1 445 346,94	97,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 483 900,00	1 445 346,94	97,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	10 413,92	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 592,24	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 521,70	84,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 444,00	52 037,00	44 131,63	84,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 444,00	52 037,00	44 131,63	84,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 245,00	562 199,00	520 025,37	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	502 245,00	550 199,00	516 581,17	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	3 444,20	28,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	841 630,00	839 450,30	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	840 000,00	837 822,30	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	329,00	99,70%
	85216		Zasiłki stałe	513 014,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	513 014,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 539 900,00	1 764 773,92	1 670 144,52	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 252,50	54,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 380,00	25 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00	1 156 160,00	1 109 946,15	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 002,00	72 001,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	209 633,00	201 385,51	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	27 166,92	23 237,04	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	85 381,00	81 497,76	95,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 700,00	4 601,87	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	35 144,35	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	47 274,72	78,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 689,26	61,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	15 378,59	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	35 411,00	35 404,20	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 940,00	1 560,00	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 000,00	9 346,80	71,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 701,00	491 288,00	446 430,68	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301,00	217,36	72,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	145 000,00	128 904,16	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 762,00	6 761,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	52 489,00	43 070,53	82,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	4 900,00	3 133,43	63,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	130 000,00	116 937,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	146 389,00	141 960,00	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	147 750,00	142 720,30	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 750,00	107 720,30	95,54%
	85295		Pozostała działalność	34 774,60	34 808,60	33 940,17	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 174,40	91,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,75	7 473,77	7 473,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,32	879,27	879,27	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,67	1 286,99	1 286,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,90	151,41	151,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,49	153,16	153,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,47	18,00	18,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,42	268,42	268,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	31,58	31,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	12 332,00	12 289,17	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	2 214,00	2 214,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	436 753,07	254 468,53	58,26%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 772,86	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 772,86	59,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 753,07	247 695,67	57,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 353,07	153 353,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 550,03	43,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	261,92	37,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	37,90	37,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 000,00	92 492,75	34,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00	299 578,40	157 873,22	52,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 818,00	299 578,40	157 873,22	52,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	198 000,00	74 620,00	37,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	67 163,19	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	8 530,70	57,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 455,00	4 835,93	88,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 087 398,00	7 506 113,67	7 429 743,80	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 246,00	7 015 563,00	6 974 836,28	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 750 000,00	5 956 432,00	5 939 362,55	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	188 000,00	172 065,30	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 255,00	12 254,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 096,00	840 181,00	833 329,87	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	3 003,00	2 322,11	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 866,09	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 245,00	1 189,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	550,00	509,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	550,00	509,00	92,55%
	85504		Wspieranie rodziny	116 856,00	154 652,67	128 609,97	83,16%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	111 276,57	92 305,74	82,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 334,00	5 333,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	19 893,43	16 554,80	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 824,67	2 355,34	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 166,31	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 688,60	56,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 458,55	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	473,45	47,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	155 000,00	147 470,87	95,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	155 000,00	147 470,87	95,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 575,00	12 574,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	216,24	99,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 897 244,00	18 586 521,20	16 599 273,82	89,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 716 880,00	12 140 117,94	11 896 661,54	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	166 445,45	66,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 254 762,94	2 177 358,93	96,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	98,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 375 267,26	3 370 595,64	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	69 214,67	75,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 102,95	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	12 562,21	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 585,69	63,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 768,48	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 290,86	13 692,00	74,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 498,08	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218 153,00	4 213 153,00	3 252 074,11	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	374,05	37,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	173 000,00	169 304,17	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 000,00	168 791,17	98,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000,00	101 000,00	93 756,42	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 476,48	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 279,94	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 791,00	688 791,00	138 160,15	20,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	2 258,64	2,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 600,00	209 915,00	159 854,71	76,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	144 821,71	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	859,00	85,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 782,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	12 915,00	12 392,00	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 300,00	597 628,00	516 140,73	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 350,00	5 352,30	72,82%
		4260	Zakup energii	330 000,00	342 000,00	314 296,93	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	198 278,00	196 491,50	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	287 802,00	242 800,46	84,36%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 960,00	87,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 622,00	8 144,78	21,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 598,88	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 590,00	195 150,88	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 355,92	97,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 596,03	2 211 018,43	2 163 092,75	97,83%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 596,03	1 260 018,43	1 247 364,67	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 656,32	138 344,61	134 203,46	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	48 882,32	45 179,42	43 831,75	97,02%
		4260	Zakup energii	94 900,00	48 406,52	45 902,03	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	28 370,75	38 370,75	38 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,64	31 428,69	26 768,99	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168,44	168,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	136 000,00	109 773,08	80,72%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 700,00	7 513,50	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 300,00	34 086,07	72,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 000,00	20 224,26	96,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 904,44	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	46 044,81	92,09%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	238 000,00	254 000,00	227 396,29	89,53%
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	103 000,00	94 327,51	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,62	44,93%
		4260	Zakup energii	25 000,00	54 000,00	52 625,69	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 500,00	40 803,20	87,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	130 518,78	88,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	518,78	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,75%
			Razem	73 400 144,08	79 799 724,46	73 185 077,55	91,71%

1.17. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	97 000,00	1 740 018,00	1 724 312,48	99,10%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	46 800,00	46 797,35	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	46 800,00	46 797,35	99,99%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	46 000,00	33 319,99	72,43%
		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	46 000,00	46 000,00	33 319,99	72,43%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	3 677,18	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 677,18	73,54%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 642 218,00	1 640 517,96	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 939,78	11 239,74	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 667,00	6 667,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 608 056,87	1 608 056,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	486,00	486,00	100,00%
020			Leśnictwo	28 100,00	28 100,00	15 867,41	56,47%
	02001		Gospodarka leśna	28 100,00	28 100,00	15 867,41	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 864,41	49,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	6 003,00	84,55%
600			Transport i łączność	439 081,22	964 433,04	866 694,85	89,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 964,35	11 964,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 964,35	11 964,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	41 507,87	41 507,87	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 507,87	41 507,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 081,22	889 960,82	793 316,30	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	75 559,16	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	105 581,22	378 791,22	378 259,51	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	420 669,60	329 199,10	78,26%

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 300,00	10 298,53	99,99%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	19 906,33	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 906,33	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	656 000,00	619 041,92	94,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	656 000,00	619 041,92	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	42 599,39	85,20%
		4260	Zakup energii	190 000,00	112 000,00	110 190,88	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 628,01	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	192 124,20	94,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	132 000,00	119 173,44	90,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	132 000,00	132 000,00	131 326,00	99,49%
710			Działalność usługowa	372 984,25	481 087,65	434 334,78	90,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	250 600,00	239 252,97	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 600,00	239 252,97	95,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 484,25	229 987,65	194 581,81	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 764,25	102 764,25	96 855,52	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	3 800,00	3 790,32	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	12 051,20	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 547,50	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	613,87	61,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
720			Informatyka	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 889 755,67	6 139 787,74	5 491 414,60	89,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 232,00	249 263,07	238 366,40	95,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	843,42	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	185 684,00	180 470,27	97,19%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	13 400,00	13 392,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 752,00	33 252,00	31 827,66	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 769,00	2 585,76	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,27	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	4 850,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 200,00	11 450,00	11 439,00	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 450,00	11 439,00	99,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	204 700,00	187 533,59	91,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	146 973,28	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	30 028,52	80,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	385,19	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 146,60	67,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 687,71	4 740 875,71	4 284 391,06	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	34 950,00	33 697,52	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	2 947 795,13	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00	212 000,00	211 603,83	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	519 050,00	502 185,44	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	57 536,18	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 250,00	152 977,71	83,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 622,54	72,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	63 943,46	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 858,79	88,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 700,00	6 950,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 712,71	132 712,71	126 532,44	95,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 500,00	18 931,50	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	30 500,00	26 285,11	86,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 075,00	106 213,00	106 213,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 298,93	77,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 959,48	79,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	18 024,78	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 334,78	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 690,00	46,13%

	75095		Pozostała działalność	445 935,96	905 498,96	751 659,77	83,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	1 971,49	21,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 400,00	86 356,63	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 559,81	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	48 763,00	48 498,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	35 100,00	35 036,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	4 086,10	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 444,76	463 344,76	458 381,31	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 316,78	124 632,78	27 767,91	22,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 874,42	27 358,42	6 095,40	22,28%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	79 347,12	93,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804,00	139 791,00	139 263,10	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 337,00	129 809,10	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	78 500,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 014,97	4 012,47	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,84	314,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 812,17	9 786,77	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	767,00	767,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	736,52	736,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,44	217,44	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 421,95	419 825,35	390 774,06	93,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 301,95	294 701,95	272 421,17	92,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 218,00	43 855,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 809,25	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 591,95	76 591,95	65 967,00	86,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 764,81	88,24%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 366,78	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 249,24	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	9 825,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 700,00	20 615,11	69,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	327,00	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 582,00	18 581,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	90 820,00	99 123,40	97 198,12	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 000,00	68 635,83	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 896,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	13 258,45	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	542,12	77,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 040,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 800,00	2 702,32	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	2 123,40	2 123,40	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 300,00	18 800,00	16 154,77	85,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	16 000,00	15 988,77	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	46,00	9,20%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	4 000,00	1 761,41	44,04%
	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	1 500,00	4 000,00	1 761,41	44,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 900,00	1 761,41	45,16%
757			Obsługa długu publicznego	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	93,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 716 660,00	2 696 410,00	2 524 290,80	93,62%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 828 585,81	23 529 633,39	22 777 892,78	96,81%
	80101		Szkoły podstawowe	14 406 790,00	13 551 921,81	13 463 896,34	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 200,00	474 571,44	474 221,29	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	1 935 077,00	1 935 051,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	127 934,79	127 855,46	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 000,00	1 623 403,05	1 620 666,91	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 000,00	126 832,56	126 718,49	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 988,00	6 286,62	78,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	279 099,00	278 966,44	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 824,79	33 022,77	97,63%
		4260	Zakup energii	362 600,00	313 821,55	313 745,32	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 003,47	996,40	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 695,00	4 600,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	414 807,00	334 654,77	80,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 491,67	5 491,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 182,00	6 902,39	96,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 465,00	2 795,76	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	29 736,75	29 714,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 840,00	574 193,22	574 193,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 317,20	17 219,20	99,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 700,00	3 592,08	97,08%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 520,00	4 329,00	95,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 270,00	13 259,06	99,92%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 497,00	22 497,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 965 850,00	6 995 162,22	6 994 787,51	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 100,00	527 145,77	527 145,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,33	4 260,33	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 310,00	432 524,90	430 660,07	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	21 600,00	21 553,62	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	57 300,60	57 297,72	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 700,00	2 620,67	97,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	604,00	604,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 830,00	2 795,00	98,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 296,00	9 624,11	85,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	399,96	95,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 934,90	17 934,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 910,00	299 610,00	299 600,69	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	17 379,40	17 379,40	100,00%
80104		Przedszkola	4 158 700,00	3 975 386,33	3 974 654,55	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	105 431,72	105 431,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 500,00	994 000,00	993 989,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 833,00	73 832,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	442 438,46	442 437,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	56 336,19	56 330,90	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	999,00	999,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 975,00	45 829,63	99,68%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	244 518,56	244 039,84	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 947,00	19 940,08	99,97%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
	4260	Zakup energii	91 000,00	83 764,00	83 763,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 883,29	17 883,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	62 935,00	62 934,04	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 150,00	3 093,67	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 080,00	1 078,70	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 695,79	2 686,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 300,00	150 333,81	150 333,81	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	13 426,32	13 426,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	19 330,00	19 322,73	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 770,00	1 526 434,19	1 526 432,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	96 810,00	96 804,66	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	262 620,00	226 208,30	226 186,53	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 993,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	27 101,14	27 086,82	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 999,25	4 999,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 652,61	1 652,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 220,00	157 687,00	157 686,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 790,00	13 789,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 041 300,00	1 004 104,12	1 003 886,76	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	347 930,00	347 924,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 406,00	32 405,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	74 800,00	74 739,35	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	3 870,00	3 863,25	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	59 538,72	59 538,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	102 231,60	102 225,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 329,00	26 325,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 084,40	327 003,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	720,00	717,20	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 917,90	7 917,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	15 886,50	15 886,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00	3 400,00	3 350,84	98,55%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800,00	42 875,00	33 964,51	79,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 507,00	13 850,50	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	22 002,00	20 114,01	91,42%
	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	51 000,00	368 755,76	368 755,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	17 000,28	17 000,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	46 874,30	46 874,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 858,52	5 858,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 139,49	1 139,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	273 817,31	273 817,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	24 065,86	24 065,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 230 100,00	2 347 092,57	2 347 092,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	94 437,74	94 437,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	332 668,12	332 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	29 374,32	29 374,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 818,24	1 818,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00	1 765 588,67	1 765 588,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	123 205,48	123 205,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 330,64	63 816,31	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 729,70	63 522,21	99,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	48,94%
	80195		Pozostała działalność	1 266 965,81	1 516 433,96	864 979,38	57,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	331 200,00	330 933,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 414,00	27 413,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	59 870,00	59 770,68	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 189,40	1 833,10	22,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,54	572,84	33,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	5 794,42	99,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 413,79	11,67	0,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,24	68,62	28,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 550,00	4 490,78	98,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 464,17	22 754,25	24,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 634,00	3 332,25	21,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 783,00	9 049,32	92,50%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 688,23	14 877,79	89,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 065,35	3 564,92	87,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	282 625,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 875,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	505,00	504,30	99,86%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 335,00	47 952,00	47 951,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	435 230,81	133 614,24	45 533,46	34,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 627,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	115 000,00	97 584,23	84,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	845,00	845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	105,80	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	621,54	534,00	85,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	147 578,46	147 578,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,35	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,65	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 459,85	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 081,15	0,00	0,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 351,10	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	414,90	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	233 300,00	423 179,16	194 216,94	45,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 800,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	27 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 706,78	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	206,78	41,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	417 879,16	190 710,16	45,64%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	424,95	84,99%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 722,11	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	185,19	61,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	64 288,57	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	107 557,63	79 950,86	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	4 291,81	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	136 721,53	31 976,67	23,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 870,00	93,50%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,40	227,28	227,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	17,52	17,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	235,20	235,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 108 078,60	5 969 267,52	5 721 741,90	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780 000,00	1 483 900,00	1 445 346,94	97,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 483 900,00	1 445 346,94	97,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	10 413,92	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 592,24	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 521,70	84,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 444,00	52 037,00	44 131,63	84,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 444,00	52 037,00	44 131,63	84,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 245,00	562 199,00	520 025,37	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	502 245,00	550 199,00	516 581,17	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	3 444,20	28,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	841 630,00	839 450,30	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	840 000,00	837 822,30	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	329,00	99,70%

	85216		Zasilki stałe	513 014,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	513 014,00	578 881,00	569 138,07	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 539 900,00	1 764 773,92	1 670 144,52	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 252,50	54,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 380,00	25 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00	1 156 160,00	1 109 946,15	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 002,00	72 001,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	209 633,00	201 385,51	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	27 166,92	23 237,04	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	85 381,00	81 497,76	95,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 700,00	4 601,87	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	35 144,35	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	47 274,72	78,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 689,26	61,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	15 378,59	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	35 411,00	35 404,20	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 940,00	1 560,00	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 000,00	9 346,80	71,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 701,00	491 288,00	446 430,68	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301,00	217,36	72,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	145 000,00	128 904,16	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 762,00	6 761,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	52 489,00	43 070,53	82,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	4 900,00	3 133,43	63,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	130 000,00	116 937,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	146 389,00	141 960,00	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	147 750,00	142 720,30	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 750,00	107 720,30	95,54%
	85295		Pozostała działalność	34 774,60	34 808,60	33 940,17	97,51%

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 174,40	91,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,75	7 473,77	7 473,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,32	879,27	879,27	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,67	1 286,99	1 286,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,90	151,41	151,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,49	153,16	153,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,47	18,00	18,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,42	268,42	268,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	31,58	31,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	12 332,00	12 289,17	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	2 214,00	2 214,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	436 753,07	254 468,53	58,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 772,86	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 772,86	59,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 753,07	247 695,67	57,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 353,07	153 353,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 550,03	43,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	261,92	37,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	37,90	37,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 000,00	92 492,75	34,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00	299 578,40	157 873,22	52,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 818,00	299 578,40	157 873,22	52,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	198 000,00	74 620,00	37,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	67 163,19	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	8 530,70	57,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 455,00	4 835,93	88,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 087 398,00	7 506 113,67	7 429 743,80	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 246,00	7 015 563,00	6 974 836,28	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 750 000,00	5 956 432,00	5 939 362,55	99,71%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	188 000,00	172 065,30	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 255,00	12 254,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 096,00	840 181,00	833 329,87	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	3 003,00	2 322,11	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 866,09	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 245,00	1 189,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	550,00	509,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	550,00	509,00	92,55%
	85504		Wspieranie rodziny	116 856,00	154 652,67	128 609,97	83,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	111 276,57	92 305,74	82,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 334,00	5 333,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	19 893,43	16 554,80	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 824,67	2 355,34	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 166,31	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 688,60	56,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 458,55	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	473,45	47,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	155 000,00	147 470,87	95,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	155 000,00	147 470,87	95,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 896,00	167 555,00	165 526,74	98,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 575,00	12 574,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	216,24	99,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 573,00	5 818 612,26	4 584 710,77	78,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 375 267,26	3 370 595,64	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	69 214,67	75,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 102,95	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	12 562,21	71,38%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 585,69	63,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 768,48	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 290,86	13 692,00	74,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 498,08	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218 153,00	4 213 153,00	3 252 074,11	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	374,05	37,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	173 000,00	169 304,17	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 000,00	168 791,17	98,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000,00	101 000,00	93 756,42	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 476,48	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 279,94	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	123 000,00	32 258,64	26,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	2 258,64	2,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 600,00	209 915,00	159 854,71	76,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	144 821,71	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	859,00	85,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 782,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	12 915,00	12 392,00	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 300,00	547 628,00	516 140,73	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 350,00	5 352,30	72,82%
		4260	Zakup energii	330 000,00	342 000,00	314 296,93	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	198 278,00	196 491,50	99,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	287 802,00	242 800,46	84,36%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 960,00	87,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 622,00	8 144,78	21,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 598,88	39,97%

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 590,00	195 150,88	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 355,92	97,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 996,03	1 706 898,43	1 668 017,75	97,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 996,03	1 205 898,43	1 193 244,67	98,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 656,32	138 344,61	134 203,46	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	48 882,32	45 179,42	43 831,75	97,02%
		4260	Zakup energii	94 900,00	48 406,52	45 902,03	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	28 370,75	38 370,75	38 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 186,64	31 428,69	26 768,99	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168,44	168,44	100,00%
	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	136 000,00	109 773,08	80,72%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 700,00	7 513,50	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 300,00	34 086,07	72,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 000,00	20 224,26	96,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 904,44	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	46 044,81	92,09%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	238 000,00	254 000,00	227 396,29	89,53%
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	103 000,00	94 327,51	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,62	44,93%
		4260	Zakup energii	25 000,00	54 000,00	52 625,69	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 500,00	40 803,20	87,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	130 518,78	88,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	518,78	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,75%
			Razem	53 880 456,53	59 657 413,68	55 257 542,39	92,62%

1.18. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
600			Transport i łączność	3 491 000,00	2 711 044,00	2 392 716,51	88,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 044,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 044,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 491 000,00	2 662 000,00	2 392 716,51	89,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	2 662 000,00	2 392 716,51	89,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	673 866,12	673 866,12	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	673 866,12	673 866,12	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	673 866,12	673 866,12	100,00%
750			Administracja publiczna	398 443,90	404 051,80	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	398 443,90	404 051,80	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 724,00	331 322,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 719,90	72 729,65	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	720 000,00	657 374,00	91,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	720 000,00	657 374,00	91,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	657 374,00	91,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	226 026,92	226 000,00	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	211 026,92	211 000,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	197 496,92	197 470,00	99,99%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 190 972,65	1 773 583,50	1 156 760,98	65,22%

	80101		Szkoły podstawowe	1 249 581,75	1 154 483,50	1 085 392,00	94,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 227,64	869 466,26	822 336,58	94,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 354,11	285 017,24	263 055,42	92,33%
	80104		Przedszkola	2 941 390,90	619 100,00	71 368,98	11,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 999,30	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	164 824,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	454 275,40	71 368,98	15,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 709,50	21 709,50	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 709,50	21 709,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 709,50	21 709,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 671,00	12 767 908,94	12 014 563,05	94,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 716 880,00	12 140 117,94	11 896 661,54	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	166 445,45	66,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 254 762,94	2 177 358,93	96,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	98,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 600,00	504 120,00	495 075,00	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%
			Razem	19 519 687,55	20 142 310,78	17 927 535,16	89,00%

1.19. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

[illegible]

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 939,78	11 239,74	11 239,74	11 239,74	0,00	11 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	1 608 056,87	1 608 056,87	1 608 056,87	1 608 056,87	0,00	1 608 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02 0			Leśnictwo	28 100,00	28 100,00	15 867,41	15 867,41	15 867,41	0,00	15 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
	02001		Gospodarka leśna	28 100,00	28 100,00	15 867,41	15 867,41	15 867,41	0,00	15 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 864,41	9 864,41	9 864,41	0,00	9 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	253 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 670,00	253 670,00	253 670,00	0,00	84,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	300 000,00	253 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 670,00	253 670,00	253 670,00	0,00	84,56%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	253 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 670,00	253 670,00	253 670,00	0,00	84,56%
60 0			Transport i łączność	3 930 081,22	3 675 477,04	3 259 411,36	866 694,85	825 186,98	0,00	825 186,98	41 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 716,51	2 392 716,51	0,00	0,00	88,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 964,35	11 964,35	11 964,35	11 964,35	0,00	11 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	11 964,35	11 964,35	11 964,35	11 964,35	0,00	11 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 551,87	41 507,87	41 507,87	0,00	0,00	0,00	41 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 507,87	41 507,87	41 507,87	0,00	0,00	0,00	41 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 909 081,22	3 551 960,82	3 186 032,81	793 316,30	793 316,30	0,00	793 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 716,51	2 392 716,51	0,00	0,00	89,70%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	75 559,16	75 559,16	75 559,16	0,00	75 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%

		42 70	Zakup usług remontowych	105 581,22	378 791,22	378 259,51	378 259,51	378 259,51	0,00	378 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		43 00	Zakup usług pozostałych	262 000,00	420 669,60	329 199,10	329 199,10	329 199,10	0,00	329 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 300,00	10 298,53	10 298,53	10 298,53	0,00	10 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		60 50	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	2 662 000,00	2 392 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 716,51	2 392 716,51	0,00	0,00	0,00	89,88%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	19 906,33	19 906,33	19 906,33	0,00	19 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 906,33	19 906,33	19 906,33	0,00	19 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	1 329 866,12	1 292 908,04	619 041,92	619 041,92	0,00	619 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 866,12	0,00	0,00	673 866,12	0,00	97,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	673 866,12	673 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 866,12	0,00	0,00	673 866,12	0,00	100,00%
		60 10	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	673 866,12	673 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 866,12	0,00	0,00	673 866,12	0,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	656 000,00	619 041,92	619 041,92	619 041,92	0,00	619 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	42 599,39	42 599,39	42 599,39	0,00	42 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		42 60	Zakup energii	190 000,00	112 000,00	110 190,88	110 190,88	110 190,88	0,00	110 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		42 70	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 628,01	23 628,01	23 628,01	0,00	23 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	192 124,20	192 124,20	192 124,20	0,00	192 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		44 30	Różne opłaty i składki	50 000,00	132 000,00	119 173,44	119 173,44	119 173,44	0,00	119 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		44 80	Podatek od nieruchomości	132 000,00	132 000,00	131 326,00	131 326,00	131 326,00	0,00	131 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
71 0			Działalność usługowa	372 984,25	481 087,65	434 334,78	434 334,78	434 334,78	112 697,04	321 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	250 600,00	239 252,97	239 252,97	239 252,97	0,00	239 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 600,00	239 252,97	239 252,97	239 252,97	0,00	239 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 484,25	229 987,65	194 581,81	194 581,81	194 581,81	112 697,04	81 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

[illegible]

		44 10	Ukrainy 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%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 200,00	11 450,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 450,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	204 700,00	187 533,59	187 533,59	40 560,31	0,00	40 560,31	0,00	146 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	146 973,28	146 973,28	0,00	0,00	0,00	146 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	30 028,52	30 028,52	30 028,52	0,00	30 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	385,19	385,19	385,19	0,00	385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 146,60	10 146,60	10 146,60	0,00	10 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 687,71	4 740 875,71	4 284 391,06	4 284 391,06	4 250 693,54	3 727 080,06	523 613,48	0,00	33 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	34 950,00	33 697,52	33 697,52	0,00	0,00	0,00	33 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	2 947 795,13	2 947 795,13	2 947 795,13	2 947 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00	212 000,00	211 603,83	211 603,83	211 603,83	211 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	519 050,00	502 185,44	502 185,44	502 185,44	502 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	57 536,18	57 536,18	57 536,18	57 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 250,00	152 977,71	152 977,71	152 977,71	0,00	152 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 622,54	3 622,54	3 622,54	0,00	3 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		42 60	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	63 943,46	63 943,46	63 943,46	0,00	63 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 858,79	8 858,79	8 858,79	0,00	8 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 700,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		43 00	Zakup usług pozostałych	184 712,71	132 712,71	126 532,44	126 532,44	126 532,44	0,00	126 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 500,00	18 931,50	18 931,50	18 931,50	0,00	18 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	30 500,00	26 285,11	26 285,11	26 285,11	0,00	26 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 075,00	106 213,00	106 213,00	106 213,00	106 213,00	0,00	106 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	130 337,00	129 809,10	129 809,10	51 309,10	40 018,81	11 290,29	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 014,97	4 012,47	4 012,47	4 012,47	4 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,84	314,84	314,84	314,84	314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 812,17	9 786,77	9 786,77	9 786,77	0,00	9 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	736,52	736,52	736,52	736,52	0,00	736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	1 650,00	1 432,56	217,44	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,44	217,44	217,44	217,44	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 2			Obrona narodowa	0,00	733 475,00	670 849,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 374,00	657 374,00	0,00	0,00	91,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	733 475,00	670 849,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 374,00	657 374,00	0,00	0,00	91,46%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	657 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 374,00	657 374,00	0,00	0,00	91,30%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 421,95	645 852,27	616 774,06	390 774,06	346 919,06	133 381,65	213 537,41	0,00	43 855,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	13 530,00	0,00	95,50%

	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	464 301,95	505 728,87	483 421,17	272 421,17	228 566,17	41 009,25	187 556,92	0,00	43 855,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	13 530,00	0,00	0,00	95,59%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 218,00	43 855,00	43 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 809,25	3 809,25	3 809,25	3 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	81 591,95	76 591,95	65 967,00	65 967,00	65 967,00	0,00	65 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 764,81	1 764,81	1 764,81	0,00	1 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		42 60	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 366,78	54 366,78	54 366,78	0,00	54 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 249,24	11 249,24	11 249,24	0,00	11 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 700,00	20 615,11	20 615,11	20 615,11	0,00	20 615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 582,00	18 581,98	18 581,98	18 581,98	0,00	18 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	100,00%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	197 496,92	197 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 470,00	197 470,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	90 820,00	99 123,40	97 198,12	97 198,12	97 198,12	92 372,40	4 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 000,00	68 635,83	68 635,83	68 635,83	68 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	13 258,45	13 258,45	13 258,45	13 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	542,12	542,12	542,12	542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 800,00	2 702,32	2 702,32	2 702,32	0,00	2 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	2 123,40	2 123,40	2 123,40	2 123,40	0,00	2 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 300,00	18 800,00	16 154,77	16 154,77	16 154,77	0,00	16 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	16 000,00	15 988,77	15 988,77	15 988,77	0,00	15 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 300,00	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	9,23%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	4 000,00	1 761,41	1 761,41	1 761,41	0,00	1 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
	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	1 500,00	4 000,00	1 761,41	1 761,41	1 761,41	0,00	1 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 900,00	1 761,41	1 761,41	1 761,41	0,00	1 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
75 7			Obsługa długu publicznego	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	2 544 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 716 660,00	2 716 660,00	2 544 540,80	2 544 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%

		80 90	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		81 10	Odebrty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 716 660,00	2 696 410,00	2 524 290,80	2 524 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
75 8			Różne rozliczenia	600 000,00	380 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	380 000,00	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%
		48 10	Rezerwy	500 000,00	380 000,00	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%
		68 00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	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	-
80 1			Oświata i wychowanie	27 019 558,46	25 303 216,89	23 934 653,76	22 777 892,78	21 907 882,11	18 725 031,32	3 182 850,79	0,00	764 377,03	105 633,64	0,00	0,00	1 156 760,98	1 156 760,98	1 156 760,98	0,00	0,00	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	15 656 371,75	14 706 405,31	14 549 288,34	13 463 896,34	12 989 675,05	11 378 529,03	1 611 146,02	0,00	474 221,29	0,00	0,00	0,00	1 085 392,00	1 085 392,00	1 085 392,00	0,00	0,00	98,93%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 200,00	474 571,44	474 221,29	474 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	474 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	1 935 077,00	1 935 051,88	1 935 051,88	1 935 051,88	1 935 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	127 934,79	127 855,46	127 855,46	127 855,46	127 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 000,00	1 623 403,05	1 620 666,91	1 620 666,91	1 620 666,91	1 620 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 000,00	126 832,56	126 718,49	126 718,49	126 718,49	126 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 988,00	6 286,62	6 286,62	6 286,62	6 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	279 099,00	278 966,44	278 966,44	278 966,44	0,00	278 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 824,79	33 022,77	33 022,77	33 022,77	0,00	33 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		42 60	Zakup energii	362 600,00	313 821,55	313 745,32	313 745,32	313 745,32	0,00	313 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		42 70	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 003,47	996,40	996,40	996,40	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 695,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		43 00	Zakup usług pozostałych	323 000,00	414 807,00	334 654,77	334 654,77	334 654,77	0,00	334 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 491,67	5 491,67	5 491,67	5 491,67	0,00	5 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 182,00	6 902,39	6 902,39	6 902,39	0,00	6 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 465,00	2 795,76	2 795,76	2 795,76	0,00	2 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
	44 30	Różne opłaty i składki	21 100,00	29 736,75	29 714,00	29 714,00	29 714,00	0,00	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 840,00	574 193,22	574 193,22	574 193,22	574 193,22	0,00	574 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 317,20	17 219,20	17 219,20	17 219,20	0,00	17 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 700,00	3 592,08	3 592,08	3 592,08	0,00	3 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 520,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 270,00	13 259,06	13 259,06	13 259,06	13 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 497,00	22 497,00	22 497,00	22 497,00	22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 965 850,00	6 995 162,22	6 994 787,51	6 994 787,51	6 994 787,51	6 994 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 100,00	527 145,77	527 145,77	527 145,77	527 145,77	527 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,33	4 260,33	4 260,33	4 260,33	4 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 227,64	869 466,26	822 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 336,58	822 336,58	822 336,58	0,00	0,00	94,57%
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 354,11	285 017,24	263 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 055,42	263 055,42	263 055,42	0,00	0,00	92,33%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 310,00	432 524,90	430 660,07	430 660,07	409 106,45	377 502,48	31 603,97	0,00	21 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	21 600,00	21 553,62	21 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	57 300,60	57 297,72	57 297,72	57 297,72	57 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 700,00	2 620,67	2 620,67	2 620,67	2 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 90	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 830,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 296,00	9 624,11	9 624,11	9 624,11	0,00	9 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	399,96	399,96	399,96	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 000,00	17 934,90	17 934,90	17 934,90	17 934,90	0,00	17 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			socjalnych																	
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 910,00	299 610,00	299 600,69	299 600,69	299 600,69	299 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	17 379,40	17 379,40	17 379,40	17 379,40	17 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 100 090,90	4 594 486,33	4 046 023,53	3 974 654,55	3 856 138,80	3 209 150,66	646 988,14	0,00	105 431,01	13 084,74	0,00	0,00	71 368,98	71 368,98	71 368,98	0,00	88,06%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	105 431,72	105 431,01	105 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 500,00	994 000,00	993 989,46	993 989,46	993 989,46	993 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 833,00	73 832,45	73 832,45	73 832,45	73 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	442 438,46	442 437,92	442 437,92	442 437,92	442 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	56 336,19	56 330,90	56 330,90	56 330,90	56 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 975,00	45 829,63	45 829,63	45 829,63	0,00	45 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		42 20	Zakup środków żywności	180 000,00	244 518,56	244 039,84	244 039,84	244 039,84	0,00	244 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 947,00	19 940,08	19 940,08	19 940,08	0,00	19 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		42 60	Zakup energii	91 000,00	83 764,00	83 763,76	83 763,76	83 763,76	0,00	83 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 883,29	17 883,29	17 883,29	17 883,29	0,00	17 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	34 100,00	62 935,00	62 934,04	62 934,04	62 934,04	0,00	62 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 150,00	3 093,67	3 093,67	3 093,67	0,00	3 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 080,00	1 078,70	1 078,70	1 078,70	0,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 695,79	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 300,00	150 333,81	150 333,81	150 333,81	150 333,81	0,00	150 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	13 426,32	13 426,32	13 426,32	13 426,32	0,00	13 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	19 330,00	19 322,73	19 322,73	19 322,73	19 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 770,00	1 526 434,19	1 526 432,54	1 526 432,54	1 526 432,54	1 526 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	96 810,00	96 804,66	96 804,66	96 804,66	96 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	164 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	454 275,40	71 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 368,98	71 368,98	71 368,98	0,00	0,00	15,71%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	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	-
	80107		Światlice szkolne	262 620,00	226 208,30	226 186,53	226 186,53	212 193,44	205 215,14	6 978,30	0,00	13 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 993,09	13 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	27 101,14	27 086,82	27 086,82	27 086,82	27 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 999,25	4 999,25	4 999,25	4 999,25	4 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 652,61	1 652,61	1 652,61	1 652,61	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 220,00	157 687,00	157 686,97	157 686,97	157 686,97	157 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 790,00	13 789,49	13 789,49	13 789,49	13 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 041 300,00	1 004 104,12	1 003 886,76	1 003 886,76	1 003 396,76	521 821,20	481 575,56	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	347 930,00	347 924,10	347 924,10	347 924,10	347 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 406,00	32 405,57	32 405,57	32 405,57	32 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	74 800,00	74 739,35	74 739,35	74 739,35	74 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	3 870,00	3 863,25	3 863,25	3 863,25	3 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	59 538,72	59 538,09	59 538,09	59 538,09	59 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	102 231,60	102 225,81	102 225,81	102 225,81	0,00	102 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

			w szkołach podstawowych																	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	94 437,74	94 437,74	94 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	332 668,12	332 668,12	332 668,12	332 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	29 374,32	29 374,32	29 374,32	29 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 818,24	1 818,24	1 818,24	1 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00	1 765 588,67	1 765 588,67	1 765 588,67	1 765 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	123 205,48	123 205,48	123 205,48	123 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 330,64	63 816,31	63 816,31	63 816,31	0,00	63 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 729,70	63 522,21	63 522,21	63 522,21	0,00	63 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	294,10	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
	80195		Pozostała działalność	1 266 965,81	1 516 433,96	864 979,38	864 979,38	735 180,48	428 402,50	306 777,98	0,00	37 250,00	92 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 40	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	331 200,00	330 933,30	330 933,30	330 933,30	330 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 414,00	27 413,32	27 413,32	27 413,32	27 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	59 870,00	59 770,68	59 770,68	59 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 189,40	1 833,10	1 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,54	572,84	572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	5 794,42	5 794,42	5 794,42	5 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 413,79	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,24	68,62	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 550,00	4 490,78	4 490,78	4 490,78	4 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 464,17	22 754,25	22 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 634,00	3 332,25	3 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 783,00	9 049,32	9 049,32	9 049,32	0,00	9 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%

		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 688,23	14 877,79	14 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%		
		42 27	Zakup środków żywności	0,00	4 065,35	3 564,92	3 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%		
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	282 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	505,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		42 77	Zakup usług remontowych	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%		
		42 79	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	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%		
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%		
		43 00	Zakup usług pozostałych	70 335,00	47 952,00	47 951,87	47 951,87	47 951,87	0,00	47 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		43 07	Zakup usług pozostałych	435 230,81	133 614,24	45 533,46	45 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%		
		43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	115 000,00	97 584,23	97 584,23	97 584,23	0,00	97 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%		
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%		
		44 30	Różne opłaty i składki	600,00	621,54	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%		
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	147 578,46	147 578,46	147 578,46	147 578,46	0,00	147 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		47 97	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		47 99	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		48 07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		48 09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85 1			Ochrona zdrowia	233 300,00	444 888,66	215 926,44	194 216,94	188 791,99	68 760,67	120 031,32	5 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709,50	21 709,50	0,00	0,00	0,00	48,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 800,00	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%	
		27 80	Dotacja celowa przekazana z	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

[illegible]

		60 60	służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 709,50	21 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709,50	21 709,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 564,80	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,40	227,28	227,28	227,28	227,28	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	196,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2			Pomoc społeczna	6 108 078,60	5 969 267,52	5 721 741,90	5 721 741,90	3 712 699,50	1 710 376,99	2 002 322,51	0,00	1 996 565,80	12 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780 000,00	1 483 900,00	1 445 346,94	1 445 346,94	1 445 346,94	0,00	1 445 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 483 900,00	1 445 346,94	1 445 346,94	1 445 346,94	0,00	1 445 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	10 413,92	10 413,92	10 413,92	5 000,00	5 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	4 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48	719,48	719,48	719,48	719,48	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,98	1 299,98	1 299,98	0,00	1 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 592,24	1 592,24	1 592,24	0,00	1 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		43 00	Zakup usług pozostałych	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%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 521,70	2 521,70	2 521,70	0,00	2 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 444,00	52 037,00	44 131,63	44 131,63	44 131,63	0,00	44 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 444,00	52 037,00	44 131,63	44 131,63	44 131,63	0,00	44 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	510 245,00	562 199,00	520 025,37	520 025,37	3 444,20	0,00	3 444,20	0,00	516 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%

			emerytalne i rentowe																	
		31 10	Świadczenia społeczne	502 245,00	550 199,00	516 581,17	516 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	516 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	3 444,20	3 444,20	3 444,20	0,00	3 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	841 630,00	839 450,30	839 450,30	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	837 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		31 10	Świadczenia społeczne	850 000,00	840 000,00	837 822,30	837 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	837 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85216		Zasilki stale	513 014,00	578 881,00	569 138,07	569 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	569 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		31 10	Świadczenia społeczne	513 014,00	578 881,00	569 138,07	569 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	569 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 539 900,00	1 764 773,92	1 670 144,52	1 670 144,52	1 641 512,02	1 406 570,47	234 941,55	0,00	28 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 252,50	3 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00	1 156 160,00	1 109 946,15	1 109 946,15	1 109 946,15	1 109 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 002,00	72 001,77	72 001,77	72 001,77	72 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	209 633,00	201 385,51	201 385,51	201 385,51	201 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	27 166,92	23 237,04	23 237,04	23 237,04	23 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	85 381,00	81 497,76	81 497,76	81 497,76	0,00	81 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		42 60	Zakup energii	10 000,00	7 700,00	4 601,87	4 601,87	4 601,87	0,00	4 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		42 70	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	35 144,35	35 144,35	35 144,35	0,00	35 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	47 274,72	47 274,72	47 274,72	0,00	47 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 689,26	3 689,26	3 689,26	0,00	3 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	15 378,59	15 378,59	15 378,59	0,00	15 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	35 411,00	35 404,20	35 404,20	35 404,20	0,00	35 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 940,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 000,00	9 346,80	9 346,80	9 346,80	0,00	9 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 772,86	6 772,86	6 772,86	0,00	6 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 772,86	1 772,86	1 772,86	0,00	1 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	428 753,07	247 695,67	247 695,67	247 695,67	1 849,85	245 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 353,07	153 353,07	153 353,07	153 353,07	0,00	153 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 550,03	1 550,03	1 550,03	1 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	261,92	261,92	261,92	261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	271 000,00	92 492,75	92 492,75	92 492,75	0,00	92 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 818,00	299 578,40	157 873,22	157 873,22	83 253,22	75 693,89	7 559,33	0,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 818,00	299 578,40	157 873,22	157 873,22	83 253,22	75 693,89	7 559,33	0,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		32 40	Stypendia dla uczniów	0,00	198 000,00	74 620,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	67 163,19	67 163,19	67 163,19	67 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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	-
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	8 530,70	8 530,70	8 530,70	8 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 455,00	4 835,93	4 835,93	4 835,93	0,00	4 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85 5			Rodzina	6 087 398,00	7 506 113,67	7 429 743,80	7 429 743,80	1 477 256,55	1 136 521,50	340 735,05	0,00	5 952 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 246,00	7 015 563,00	6 974 836,28	6 974 836,28	1 035 473,73	1 019 971,84	15 501,89	0,00	5 939 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		31 10	Świadczenia społeczne	4 750 000,00	5 956 432,00	5 939 362,55	5 939 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	189 000,00	188 000,00	172 065,30	172 065,30	172 065,30	172 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%

			pracowników																	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 255,00	12 254,56	12 254,56	12 254,56	12 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 096,00	840 181,00	833 329,87	833 329,87	833 329,87	833 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	3 003,00	2 322,11	2 322,11	2 322,11	2 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 866,09	6 866,09	6 866,09	6 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		44 30	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 400,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 245,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	550,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	400,00	550,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	85504		Wspieranie rodziny	116 856,00	154 652,67	128 609,97	128 609,97	128 059,97	116 549,66	11 510,31	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	111 276,57	92 305,74	92 305,74	92 305,74	92 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 334,00	5 333,78	5 333,78	5 333,78	5 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	19 893,43	16 554,80	16 554,80	16 554,80	16 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 824,67	2 355,34	2 355,34	2 355,34	2 355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 000,00	3 000,00	2 166,31	2 166,31	2 166,31	0,00	2 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 688,60	1 688,60	1 688,60	0,00	1 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 458,55	4 458,55	4 458,55	0,00	4 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 700,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	473,45	473,45	473,45	0,00	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	155 000,00	147 470,87	147 470,87	147 470,87	0,00	147 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	155 000,00	147 470,87	147 470,87	147 470,87	0,00	147 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 896,00	167 555,00	165 526,74	165 526,74	165 526,74	0,00	165 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 896,00	167 555,00	165 526,74	165 526,74	165 526,74	0,00	165 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	12 790,94	216,24	0,00	216,24	0,00	12 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 575,00	12 574,70	12 574,70	0,00	0,00	0,00	12 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	216,24	216,24	216,24	0,00	216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 897 244,00	18 586 521,20	16 599 273,82	4 584 710,77	4 439 889,06	95 425,52	4 344 463,54	144 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014 563,05	12 014 563,05	7 177 358,93	0,00	0,00	89,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 716 880,00	12 140 117,94	11 896 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 661,54	11 896 661,54	7 177 358,93	0,00	0,00	97,99%
		60 50	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	166 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 445,45	166 445,45	0,00	0,00	66,58%	
		60 57	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		60 59	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 254 762,94	2 177 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 358,93	2 177 358,93	2 177 358,93	0,00	0,00	96,57%
		63 70	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 857,16	4 552 857,16	0,00	0,00	98,22%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 375 267,26	3 370 595,64	3 370 595,64	3 370 595,64	88 465,52	3 282 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	69 214,67	69 214,67	69 214,67	69 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 102,95	5 102,95	5 102,95	5 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	12 562,21	12 562,21	12 562,21	12 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 585,69	1 585,69	1 585,69	1 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
		41 90	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 768,48	3 768,48	3 768,48	0,00	3 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 290,86	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
		42 60	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 498,08	9 498,08	9 498,08	0,00	9 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%	

		43 00	Zakup usług pozostałych	4 218 153,00	4 213 153,00	3 252 074,11	3 252 074,11	3 252 074,11	0,00	3 252 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	374,05	374,05	374,05	0,00	374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 000,00	173 000,00	169 304,17	169 304,17	169 304,17	0,00	169 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		43 00	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 000,00	168 791,17	168 791,17	168 791,17	0,00	168 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000,00	101 000,00	93 756,42	93 756,42	93 756,42	0,00	93 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 476,48	6 476,48	6 476,48	0,00	6 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	87 279,94	87 279,94	87 279,94	0,00	87 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 791,00	688 791,00	138 160,15	32 258,64	32 258,64	0,00	32 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 901,51	105 901,51	0,00	0,00	0,00	20,06%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	2 258,64	2 258,64	2 258,64	0,00	2 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 791,00	565 791,00	105 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 901,51	105 901,51	0,00	0,00	0,00	18,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 600,00	209 915,00	159 854,71	159 854,71	15 033,00	0,00	15 033,00	144 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	144 821,71	144 821,71	0,00	0,00	0,00	144 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		43 00	Zakup usług pozostałych	600,00	12 915,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 300,00	597 628,00	516 140,73	516 140,73	516 140,73	0,00	516 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 350,00	5 352,30	5 352,30	5 352,30	0,00	5 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%

		42 60	Zakup energii	330 000,00	342 000,00	314 296,93	314 296,93	314 296,93	0,00	314 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		43 00	Zakup usług pozostałych	178 300,00	198 278,00	196 491,50	196 491,50	196 491,50	0,00	196 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	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%
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	287 802,00	242 800,46	242 800,46	242 800,46	6 960,00	235 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		23 60	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	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	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 622,00	8 144,78	8 144,78	8 144,78	0,00	8 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 598,88	1 598,88	1 598,88	0,00	1 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 590,00	195 150,88	195 150,88	195 150,88	0,00	195 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 355,92	29 355,92	29 355,92	0,00	29 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 596,03	2 211 018,43	2 163 092,75	1 668 017,75	399 017,75	0,00	399 017,75	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 075,00	495 075,00	0,00	0,00	97,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 596,03	1 260 018,43	1 247 364,67	1 193 244,67	289 244,67	0,00	289 244,67	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	99,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	118 656,32	138 344,61	134 203,46	134 203,46	134 203,46	0,00	134 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		42 20	Zakup środków żywności	48 882,32	45 179,42	43 831,75	43 831,75	43 831,75	0,00	43 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		42 60	Zakup energii	94 900,00	48 406,52	45 902,03	45 902,03	45 902,03	0,00	45 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%

[illegible]

		43 00	Zakup usług pozostałych	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%	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	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%	
92 6			Kultura fizyczna	238 000,00	254 000,00	227 396,29	227 396,29	94 846,29	0,00	94 846,29	130 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	103 000,00	94 327,51	94 327,51	94 327,51	0,00	94 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	898,62	898,62	898,62	0,00	898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	
		42 60	Zakup energii	25 000,00	54 000,00	52 625,69	52 625,69	52 625,69	0,00	52 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 500,00	40 803,20	40 803,20	40 803,20	0,00	40 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	130 518,78	130 518,78	518,78	0,00	518,78	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	518,78	518,78	518,78	0,00	518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	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%	
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
		32 40	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
			Razem	73 400 144,08	79 799 724,46	73 185 077,55	55 257 542,39	41 735 522,16	26 110 014,20	15 625 507,96	1 639 523,37	9 185 982,51	151 973,55	0,00	2 544 540,80	17 927 535,16	17 253 669,04	8 601 319,91	673 866,12	0,00	91,71%

1.20. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			46 282 190,59	2 028 022,77	15 150 025,16	13 713 536,32	10 062 518,71	73,4%	26,1%
1.a	- wydatki bieżące			7 055 635,64	36 575,00	4 802 937,61	5 289 105,02	3 477 098,08	65,7%	49,8%
1.b	- wydatki majątkowe			39 226 554,95	1 991 447,77	10 347 087,55	8 424 431,30	6 585 420,63	78,2%	21,9%
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.):			18 113 458,56	317 101,00	2 504 510,26	2 834 943,06	1 511 737,50	53,3%	10,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 466 538,38	26 575,00	556 484,61	908 757,76	105 025,50	11,6%	9,0%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	2024	2026	38 377,60	2 175,00	18 662,60	12 476,60	12 476,60	100,0%	38,2%
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2024	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	19 200,00	0,00	0,0%	20,0%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	2023	2025	161 991,20	10 000,00	88 191,20	151 991,20	0,00	0,0%	6,2%
1.1.1.4	Energia kompetencji-edycja II -	2025	2026	1 074 568,00	0,00	435 230,81	624 525,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Junior" -	2025	2026	52 631,58	0,00	0,00	44 254,38	41 127,85	92,9%	78,1%
1.1.1.6	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Sigma -	2025	2026	66 970,00	0,00	0,00	56 310,58	51 421,05	91,3%	76,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 646 920,18	290 526,00	1 948 025,65	1 926 185,30	1 406 712,00	73,0%	10,2%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie -	2023	2025	533 201,80	129 150,00	398 443,90	404 051,80	0,00	0,0%	24,2%
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim -	2024	2026	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.3	kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie -	2024	2026	1 529 170,00	67 650,00	0,00	54 120,00	54 120,00	100,0%	8,0%
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie -	2024	2026	1 103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	2024	2026	2 338 656,00	21 156,00	1 249 581,75	1 154 483,50	1 085 392,00	94,0%	47,3%
1.1.2.6	Modernizacja systemu wytwarzania przesyłu i dystrybucji ciepła w Jabłonowie Pomorskim -	2024	2026	10 326 954,00	72 570,00	0,00	300 000,00	253 670,00	84,6%	3,2%
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Konojady -	2025	2026	815 718,38	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	1,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
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):			28 168 732,03	1 710 921,77	12 645 514,90	10 878 593,26	8 550 781,21	78,6%	36,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 589 097,26	10 000,00	4 246 453,00	4 380 347,26	3 372 072,58	77,0%	60,5%
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	2021	2026	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	—	1,0%
1.3.1.2	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026 -	2023	2026	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	2024	2025	4 226 747,26	0,00	4 218 153,00	4 226 747,26	3 252 074,11	76,9%	76,9%
1.3.1.4	Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego gminy -	2025	2026	153 600,00	0,00	0,00	76 800,00	60 000,00	78,1%	39,1%
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	2025	2026	153 750,00	0,00	0,00	76 800,00	59 998,47	78,1%	39,0%
1.3.1.6	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Junior" -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.7	Projekt pt. "Jabłonowski klub młodzieżowy Sigma -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 579 634,77	1 700 921,77	8 399 061,90	6 498 246,00	5 178 708,63	79,7%	30,5%
1.3.2.1	Ciepłe mieszkanie -	2022	2025	1 538 637,77	972 846,77	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,7%	70,1%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w msc. Konojady -	2023	2026	1 774 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Płowęż -	2023	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Dotacja celowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha -	2024	2025	900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	440 955,00	98,0%	99,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 8/1 w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	2024	2026	1 000 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie w Pomorskim wraz z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej tranzyt Mileszewy-Konojady -	2024	2026	8 692 855,00	275 000,00	4 316 880,00	4 855 355,00	4 552 857,14	93,8%	55,5%
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola w Jabłonowie Pomorskim o klub dziecięcy i nowe oddziały przedszkolne -	2024	2026	3 218 742,00	3 075,00	2 941 390,90	619 100,00	71 368,98	11,5%	2,3%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowości Konojady - etap II -	2025	2026	1 225 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 080138 C na odcinku Kamień - Konojady -	2025	2027	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 080158 C w miejscowości Bukowiec -	2025	2027	113 780,00	0,00	0,00	8 000,00	7 626,00	95,3%	6,7%

1.21. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	253 670,00	84,56%
720			Informatyka	14 400,00	4 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	14 400,00	4 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	4 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	486 635,10	69 407,90	0,00	556 043,00	33 863,31	6,09%
	75095		Pozostała działalność	486 635,10	69 407,90	0,00	556 043,00	33 863,31	6,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 316,78	52 316,00	0,00	124 632,78	27 767,91	22,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 874,42	11 484,00	0,00	27 358,42	6 095,40	22,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 724,00	4 598,15	0,00	331 322,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 719,90	1 009,75	0,00	72 729,65	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 746 204,16	1 048 022,43	840 871,32	2 518 124,46	1 262 394,62	50,13%
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 581,75	0,00	95 098,25	1 154 483,50	1 085 392,00	94,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 227,64	0,00	45 761,38	869 466,26	822 336,58	94,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 354,11	0,00	49 336,87	285 017,24	263 055,42	92,33%
	80104		Przedszkola	1 061 391,60	268 888,80	698 095,40	632 185,00	84 453,72	13,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	0,00	727,00	726,93	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 920,00	0,00	698 095,40	164 824,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 471,60	255 803,80	0,00	454 275,40	71 368,98	15,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	435 230,81	772 767,63	47 677,67	725 089,96	92 548,90	12,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 094,74	3 905,34	8 189,40	1 833,10	22,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,54	0,00	1 694,54	572,84	33,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 722,59	308,80	1 413,79	11,67	0,83%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,24	0,00	241,24	68,62	28,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104 867,79	12 403,62	92 464,17	22 754,25	24,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 634,00	0,00	15 634,00	3 332,25	21,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 253,58	2 565,35	16 688,23	14 877,79	89,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	32 559,91	28 494,56	4 065,35	3 564,92	87,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	282 625,00	0,00	282 625,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 875,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	435 230,81	133 614,24	0,00	133 614,24	45 533,46	34,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 627,00	0,00	14 627,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,35	0,00	553,35	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 459,85	0,00	34 459,85	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 081,15	0,00	6 081,15	0,00	0,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 351,10	0,00	2 351,10	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	414,90	0,00	414,90	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 662,60	32,80	6 218,80	12 476,60	12 476,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 662,60	32,80	6 218,80	12 476,60	12 476,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,75	25,02	0,00	7 473,77	7 473,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,32	2,95	0,00	879,27	879,27	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,67	4,32	0,00	1 286,99	1 286,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,90	0,51	0,00	151,41	151,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,49	0,00	29,33	153,16	153,16	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,47	0,00	3,47	18,00	18,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,42	0,00	0,00	268,42	268,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	0,00	0,00	31,58	31,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	0,00	3 936,84	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	0,00	2 249,16	2 214,00	2 214,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00	2 179 762,94	325 000,00	7 254 762,94	7 177 358,93	98,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400 000,00	2 179 762,94	325 000,00	7 254 762,94	7 177 358,93	98,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	0,00	325 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 179 762,94	0,00	2 254 762,94	2 177 358,93	96,57%
			RAZEM	8 965 901,86	3 315 556,07	1 172 090,12	10 674 137,00	8 753 293,46	82,00%

1.22. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 964,35	11 964,35	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 964,35	11 964,35	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	11 964,35	11 964,35	100,00%
750			Administracja publiczna	149 326,00	149 326,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 326,00	149 326,00	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	149 326,00	149 326,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 791,00	139 263,10	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804,00	1 804,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 337,00	129 809,10	99,59%
		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	130 337,00	129 809,10	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 650,00	7 650,00	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	7 650,00	7 650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 729,70	63 522,21	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 729,70	63 522,21	99,67%
		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	63 729,70	63 522,21	99,67%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	179 485,00	175 055,19	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 761,00	25 760,70	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	25 761,00	25 760,70	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 389,00	141 960,00	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 389,00	141 960,00	96,97%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	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	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	7 135 756,00	7 112 345,41	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 967 651,00	6 946 309,67	99,69%
		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	6 967 651,00	6 946 309,67	99,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	509,00	92,55%
		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	550,00	509,00	92,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 555,00	165 526,74	98,79%

		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	167 555,00	165 526,74	98,79%
			Razem	9 322 070,05	9 293 494,26	99,69%

1.23. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 640 218,00	1 640 218,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 939,78	10 939,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 667,00	6 667,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 608 056,87	1 608 056,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	486,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 964,35	11 964,35	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 964,35	11 964,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 964,35	11 964,35	100,00%
750			Administracja publiczna	149 326,00	142 484,17	95,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 326,00	142 484,17	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 284,00	124 284,00	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 421,08	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,00	1 779,09	53,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 791,00	139 263,10	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,00	1 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 337,00	129 809,10	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 500,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,97	4 012,47	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,84	314,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,17	9 786,77	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	767,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,52	736,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,50	91,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 650,00	7 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,44	217,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 729,70	63 522,21	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 729,70	63 522,21	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 729,70	63 522,21	99,67%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,28	227,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,52	17,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20	235,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	179 485,00	175 055,19	97,53%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 761,00	25 760,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 380,00	25 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	380,70	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 389,00	141 960,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 389,00	141 960,00	96,97%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	7 135 756,00	7 112 345,41	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 967 651,00	6 946 309,67	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	5 956 432,00	5 939 362,55	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 254,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 250,00	829 185,82	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	2 004,85	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 866,09	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 189,00	95,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	509,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	509,00	92,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 555,00	165 526,74	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 555,00	165 526,74	98,79%
			Razem	9 322 070,05	9 286 652,43	99,62%

1.24. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : 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	147,00	527,00	358,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	527,00	358,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	527,00	358,50%
852			Pomoc społeczna	19 718,00	10 774,50	54,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 718,00	10 774,50	54,64%
		0830	Wpływy z usług	19 718,00	10 774,50	54,64%
855			Rodzina	105 000,00	203 103,40	193,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	203 056,40	193,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 865,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 439,93	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000,00	74 750,87	71,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	-
			Razem	124 865,00	214 404,90	171,71%

1.25. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela : 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	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%
			Razem	4 366 673,00	4 366 673,00	3 286 001,43	75,25%

Tabela : 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	4 366 673,00	4 375 267,26	3 370 595,64	77,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 673,00	4 375 267,26	3 370 595,64	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	69 214,67	75,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 102,95	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	12 562,21	71,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 585,69	63,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 768,48	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 290,86	13 692,00	74,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 498,08	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218 153,00	4 213 153,00	3 252 074,11	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	374,05	37,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 366 673,00	4 375 267,26	3 370 595,64	77,04%

1.26. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*Tabela : 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	203 000,00	259 053,69	257 200,06	99,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	259 053,69	257 200,06	99,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 053,69	56 053,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	203 000,00	201 146,37	99,09%

			Razem	203 000,00	259 053,69	257 200,06	99,28%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Tabela : 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	203 000,00	441 588,66	214 126,44	48,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 706,78	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	206,78	41,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	439 588,66	212 419,66	48,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	424,95	84,99%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 722,11	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	185,19	61,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	64 288,57	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	107 557,63	79 950,86	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	4 291,81	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	136 721,53	31 976,67	23,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 870,00	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 709,50	21 709,50	100,00%
			Razem	203 000,00	441 588,66	214 126,44	48,49%

1.27. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

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

Dzia l	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	-	-	-	-	-	-	-	90 551,87	41 507,87	45,84%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	90 551,87	41 507,87	45,84%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	41 507,87	41 507,87	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	49 044,00	-	0,00%	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	-	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 600,00	-	-	-	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	19 200,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	19 200,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	14 400,00	19 200,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	1 971,49	21,91%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	1 971,49	21,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	1 971,49	21,91%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	85 500,00	85 500,00	424,95	0,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	85 500,00	85 500,00	424,95	0,50%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	424,95	84,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	194 000,00	194 000,00	144 821,71	74,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	194 000,00	194 000,00	144 821,71	74,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	194 000,00	194 000,00	144 821,71	74,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 000,00	904 000,00	904 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	904 000,00	904 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%

			Razem	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	416 851,87	188 726,02	100,00%
--	--	--	-------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------------	------------	------------	---------

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

Dzia l	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	86 800,00	82 597,35	95,16%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	46 800,00	46 797,35	99,99%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	46 800,00	46 797,35	99,99%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	35 800,00	89,50%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	175 000,00	197 496,92	197 470,00	99,99%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	175 000,00	197 496,92	197 470,00	99,99%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	175 000,00	197 496,92	197 470,00	99,99%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	27 300,00	-	-	-	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	27 300,00	-	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	581 791,00	577 791,00	117 901,51	20,41%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	565 791,00	565 791,00	105 901,51	18,72%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	457 000,00	457 000,00	440 955,00	96,49%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	440 955,00	97,99%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 091,00	1 454 087,92	973 923,86	-	

1.28. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : 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	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%
			Razem	11 000,00	12 000,00	11 898,83	99,16%

1.29. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela : 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	500,00	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,0%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,0%

Tabela : 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	500,00	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,0%

1.30. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : 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	Wykonane na 31.12.2025	Wykonane planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 584,00	2 583,32	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 584,00	2 583,32	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 584,00	2 583,32	100,0%
				435	624		
801			Oświata i wychowanie	230,81	525,00	0,00	0,0%
				435	624		
	80195		Pozostała działalność	230,81	525,00	0,00	0,0%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435	530		
		2337		230,81	846,25	0,00	0,0%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2339		0,00	93 678,75	0,00	0,0%
				435	627		
			Razem	230,81	109,00	2 583,32	0,4%

Tabela : 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	Wykonane na 31.12.2025	Wykonane planu w %
600			Transport i łączność	0,00	41 507,87	41 507,87	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	41 507,87	41 507,87	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 507,87	41 507,87	100,0%

710		Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
	2320					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	0,00	0,00	—
	2710		435	624		
801		Oświata i wychowanie	230,81	525,00	0,00	0,0%
			435	624		
	80195	Pozostała działalność	230,81	525,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 356,30	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 121,70	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,40	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,60	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 709,92	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 301,75	0,00	0,0%
				282		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	625,00	0,00	0,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 875,00	0,00	0,0%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	0,00	0,0%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
			435			
	4307	Zakup usług pozostałych	230,81	82 886,33	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 627,00	0,00	0,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,35	0,00	0,0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,65	0,00	0,0%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 459,85	0,00	0,0%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 081,15	0,00	0,0%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 351,10	0,00	0,0%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	414,90	0,00	0,0%
			438	669		
		Razem	830,81	632,87	41 507,87	6,2%

1.31.Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	bez zmian (1 055,48 zł)	bez zmian (1 055,48 zł)	wzrost o 17,63 zł (z 28,67 zł do 46,30 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,77 zł (z 118,59 zł do 145,36 zł)	wzrost o 26,77 zł (z 118,59 zł do 145,36 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 599,19 zł (z 11 589,41 zł do 14 188,60 zł)	wzrost o 2 599,19 zł (z 11 589,41 zł do 14 188,60 zł)	bez zmian (161,04 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 5 729,90 zł (z 2 132,94 zł do 7 862,84 zł)	wzrost o 950,95 zł (z 2 132,94 zł do 3 083,89 zł)	wzrost o 2 558,41 zł (z 570,90 zł do 3 129,31 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (55,29 zł)	bez zmian (55,29 zł)	bez zmian (13,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 169,10 zł (z 4 437,01 zł do 6 606,11 zł)	wzrost o 2 169,10 zł (z 4 437,01 zł do 6 606,11 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 841,54 zł (z 0,00 zł do 13 841,54 zł)	-	wzrost o 6 306,83 zł (z 0,00 zł do 6 306,83 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 615,40 zł (z 409,00 zł do 1 024,40 zł)	wzrost o 615,40 zł (z 409,00 zł do 1 024,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 400,18 zł (z 4 459,82 zł do 7 860,00 zł)	wzrost o 3 400,18 zł (z 4 459,82 zł do 7 860,00 zł)	wzrost o 236,70 zł (z 1 370,78 zł do 1 607,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 256,00 zł (z 13,00 zł do 269,00 zł)	wzrost o 256,00 zł (z 13,00 zł do 269,00 zł)	wzrost o 23,44 zł (z 27,72 zł do 51,16 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 868,00 zł (z 11 720,00 zł do 852,00 zł)	zmniejszenie o 10 868,00 zł (z 11 720,00 zł do 852,00 zł)	zmniejszenie o 370,00 zł (z 1 112,00 zł do 742,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 319,00 zł (z 540,00 zł do 221,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 73 116,60 zł (z 323 142,80 zł do 396 259,40 zł)	wzrost o 73 116,60 zł (z 323 142,80 zł do 396 259,40 zł)	zmniejszenie o 376,27 zł (z 18 547,79 zł do 18 171,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 061,94 zł (z 78 742,75 zł do 95 804,69 zł)	wzrost o 17 193,94 zł (z 78 610,75 zł do 95 804,69 zł)	wzrost o 3 709,27 zł (z 26 995,56 zł do 30 704,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 287,00 zł do 284,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 287,00 zł do 284,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 8,00 zł do 18,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 081,00 zł (z 24 666,60 zł do 36 747,60 zł)	wzrost o 12 081,00 zł (z 24 666,60 zł do 36 747,60 zł)	zmniejszenie o 2 806,00 zł (z 3 567,00 zł do 761,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 350,00 zł (z 150,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 350,00 zł (z 150,00 zł do 500,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 649,85 zł (z 390,16 zł do 2 040,01 zł)	wzrost o 199,85 zł (z 390,16 zł do 590,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 289,13 zł (z 203 627,79 zł do 244 916,92 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 790,04 zł (z 3 257,80 zł do 4 047,84 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 119,00 zł (z 19 396,00 zł do 21 515,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 64,00 zł (z 1 496,00 zł do 1 432,00 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 244,80 zł (z 0,00 zł do 1 244,80 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 69 896,53 zł (z 1 847 209,36 zł do 1 917 105,89 zł)	wzrost o 69 896,53 zł (z 1 847 209,36 zł do 1 917 105,89 zł)	-

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 41 206,55 zł (z 709 121,46 zł do 667 914,91 zł)	zmniejszenie o 36 772,00 zł (z 698 660,07 zł do 661 888,07 zł)	wzrost o 8 009,94 zł (z 35 541,14 zł do 43 551,08 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 084,00 zł (z 187 323,00 zł do 223 407,00 zł)	-	-
921	92109	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 63,92 zł (z 500,81 zł do 564,73 zł)	wzrost o 117,58 zł (z 447,15 zł do 564,73 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 252,39 zł (z 0,00 zł do 252,39 zł)	wzrost o 252,39 zł (z 0,00 zł do 252,39 zł)	bez zmian (0,81 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42,73 zł (z 17,56 zł do 60,29 zł)	wzrost o 42,73 zł (z 17,56 zł do 60,29 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 235 974,66 zł (z 3 435 859,63 zł do 3 671 834,29 zł)	wzrost o 135 625,21 zł (z 3 009 571,99 zł do 3 145 197,20 zł)	wzrost o 18 564,75 zł (z 87 944,41 zł do 106 509,16 zł)

1.32. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : 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	61,27	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	61,27	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61,27	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	32 249,00	32 249,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 249,00	32 249,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 249,00	32 249,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	600,94	294,10	48,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	600,94	294,10	48,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	48,94%
855			Rodzina	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
			Razem	0,00	45 704,21	45 334,04	99,19%

Tabela : 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	61,27	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	61,27	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 849,94	32 543,10	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 249,00	32 249,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 491,67	5 491,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 497,00	22 497,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,33	4 260,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	600,94	294,10	48,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,94	294,10	48,94%
855			Rodzina	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 793,00	12 790,94	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 575,00	12 574,70	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,00	216,24	99,19%
			Razem	0,00	45 704,21	45 334,04	99,19%

1.33. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 860 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%
			Razem	6 560 050,00	3 562 500,00	3 562 500,00	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	98,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 316 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	98,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	98,22%
			Razem	6 016 880,00	4 635 355,00	4 552 857,16	98,22%

1.34. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela : Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie
921	92120	6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	440 955,00
853	85395	2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 400,00	94 342,60

Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	440 955,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 550,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	261,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	37,90
		4430	Różne opłaty i składki	271 000,00	92 492,75

1.35. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela : Wykonanie planu funduszu sołeckiego

NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	%
Budziszewo	19.604,41	17.903,23	91,32
Buk Góralski	25.260,58	24.791,59	98,14
Buk Pomorski/Adamowo	27.292,41	25.966,14	95,14
Bukowiec	26.139,21	25.772,13	98,60
Gorzechówko	17.792,23	17.727,50	99,64
Górale	30.697,09	30.546,29	99,51
Jabłonowo Zamek	31.960,12	29.809,63	93,27
Jaguszewice	21.142,01	20.974,69	99,21
Kamień	23.228,75	22.384,30	96,36
Konojady	44.370,75	43.456,22	97,94
Mileszewy	31.301,15	30.073,29	96,08
Lembarg	32.619,09	31.905,73	97,81
Nowa Wieś	25.974,46	25.513,19	98,22
Piecewo	33.991,95	33.991,24	100,00
Płowęż	29.818,46	27.893,94	93,55
Płowężek	16.089,89	15.952,57	99,15
Szczepanki	27.786,64	27.487,54	98,92
SUMA	465.069,20	452.149,22	97,22

Burmistrz

Marzanna Fettke

