



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1870

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:16:53



ZARZĄDZENIE Nr 18.2026 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XII.88.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2025 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Dochody ogółem: plan 86 595 348,70 zł; wykonanie 86 828 284,01 zł, co stanowi 100,27%:
 - a) dochody bieżące, plan 69 935 528,69 zł; wykonanie 70 167 992,00 zł, co stanowi 100,33%, w tym:
 - zadania zlecone, plan 9 738 995,49 zł, wykonanie 9 717 839,53 zł, co stanowi 99,78%,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 157 472,63 zł, wykonanie 157 472,63 zł, co stanowi 100,00%,
 - sprzedaż mienia, plan 641 000,00 zł, wykonanie 641 202,00 zł, co stanowi 100,03%,
 - subwencja ogólna, plan 16 452 907,64 zł, wykonanie 16 452 907,64 zł, co stanowi 100,00%,
 - dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, plan 3 195 000,00 zł, wykonanie 3 164 569,82 zł, co stanowi 99,05%,
 - pozostałe dochody bieżące, plan 39 750 152,93 zł, wykonanie 40 034 000,38 zł, co stanowi 100,71%;
 - b) dochody majątkowe, plan 16 660 090,01 zł, wykonanie 16 660 292,01 zł, co stanowi 100,00%.
- 2) Wydatki ogółem: plan 89 535 385,53 zł, wykonanie 82 602 908,14 zł, co stanowi 92,26%:
 - a) wydatki bieżące, plan 66 013 134,55 zł, wykonanie 60 325 841,38 zł, co stanowi 91,38%:
 - wydatki na zadania zlecone, plan 9 738 995,49 zł, wykonanie 9 717 458,43 zł, co stanowi 99,78%,
 - obsługa długu publicznego, plan 1 765 000,00 zł, wykonanie 1 736 975,27 zł, co stanowi 98,41%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 222 884,12 zł, wykonanie 111 149,74 zł, co stanowi 49,87%,
 - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 3 195 000,00 zł, wykonanie 3 184 826,25 zł, co stanowi 99,68%,
 - pozostałe wydatki bieżące plan 51 091 254,94 zł, wykonanie 45 575 431,69 zł, co stanowi 89,20%;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. z 2025 r. poz. 1436

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. z 2025 r. poz. 1844 i poz. 1846

- b) wydatki majątkowe, plan 23 522 250,98 zł, wykonanie 22 277 066,76 zł, co stanowi 94,71%.
- 3) Planowany deficyt – 2 940 036,83 zł, wykonanie deficytu 4 225 375,87 zł;
- 4) Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2025 r. wynosi 192 603 371,63 zł, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.22.);
- 5) Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.24.);
- 6) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.25.);
- 7) Stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.10.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz umieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

załącznik
do zarządzenia nr 18.2026
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Golub-Dobrzyń
za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr XII.88.2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr XII.88.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 326 896,27 zł,
- realizację wydatków na poziomie 82 745 804,77 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 085 506,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 666 598,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 418 908,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV.102.2025	336 157,18	0,00	865 765,40	529 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.2025	0,00	0,00	372 106,15	372 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.2025	1 536,00	0,00	72 830,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10A.2025	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV.105.2025	15 294 847,84	16 625 247,84	5 166 286,21	6 496 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVI.111.2025	425 175,29	0,00	806 478,90	381 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13.2025	0,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVII.115.2025	2 396 463,14	998 630,80	2 234 815,10	836 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15.2025	0,00	0,00	76 214,00	76 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	17.2025	33 373,70	3 473,70	55 724,82	25 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVIII.124.2025	204 921,00	0,00	554 458,34	349 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	25.2025	1 020 925,99	0,00	1 446 409,31	425 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	29.2025	69 400,00	0,00	395 175,13	325 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30.2025	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31.2025	41 101,00	0,00	54 041,38	12 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33.2025	3 000,00	0,00	32 412,67	29 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIX.133.2025	303 880,00	0,00	476 880,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	40.2025	30 000,00	0,00	314 823,52	284 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XX.150.2025	915 987,00	0,00	1 413 299,74	497 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43.2025	179 428,64	0,00	296 460,64	117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	48.2025	0,00	0,00	63 092,96	63 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXI.160.2025	817 625,14	440 000,00	2 277 591,46	1 899 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXII.169.2025	361 343,00	318 577,00	1 079 919,72	1 037 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00
24	54.2025	147,50	0,00	52 141,94	51 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	58.2025	12 712,13	500,00	316 504,93	304 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXIII.172.2025	305 725,34	10 000,00	1 076 992,96	16 789,69	824 477,93	0,00	60 000,00	0,00
27	60.2025	0,00	0,00	132 042,97	132 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXIV.177.2025	126 682,27	751 985,14	1 194 626,54	929 995,85	889 933,56	0,00	0,00	0,00
29	63.2025	0,00	0,00	171 311,50	171 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	67.2025	631 233,05	0,00	974 998,15	343 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXV.180.2025	1 959 301,32	2 758 008,14	3 423 179,42	4 221 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	72.2025	30 828,81	0,00	43 666,85	12 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXVI.185.2025	36,00	0,00	519 839,38	519 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34	80.2025	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXVII.189.2025	738 238,80	55 316,00	969 260,61	180 926,32	165 411,49	60 000,00	0,00	0,00
36	83.2025	0,00	12 600,00	119 375,07	131 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37	86.2025	7 898,00	7 334,44	17 598,00	17 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXIX.197.2025	1 273 962,31	453 350,31	1 057 007,00	236 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	89.2025	0,00	0,00	197 095,88	197 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00
40	92.2025	0,00	0,00	18 840,92	18 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXX.207.2025	409 602,30	224 176,95	312 593,96	365 863,26	0,00	238 694,65	0,00	0,00
42	94.2025	0,00	0,00	128 339,09	128 339,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 931 532,75	22 663 080,32	28 845 758,62	22 056 177,86	1 879 822,98	298 694,65	60 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 268 452,43 zł do kwoty 86 595 348,70 zł,
- plan wydatków wzrósł o 6 789 580,76 zł do kwoty 89 535 385,53 zł,
- plan przychodów wzrósł o 1 581 128,33 zł do kwoty 4 666 634,83 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 60 000,00 zł do kwoty 1 726 598,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Golub-Dobrzyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 940 036,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

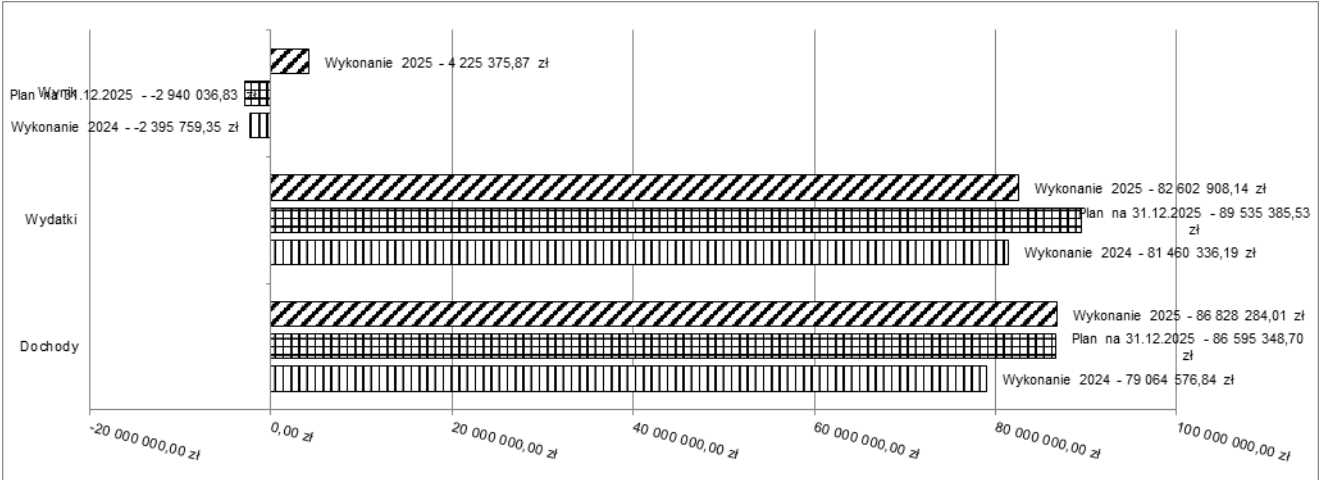
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 326 896,27	86 595 348,70	86 828 284,01	100,27%
Wydatki	82 745 804,77	89 535 385,53	82 602 908,14	92,26%
Wynik	-1 418 908,50	-2 940 036,83	4 225 375,87	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 828 284,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,27% planu wynoszącego 86 595 348,70 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

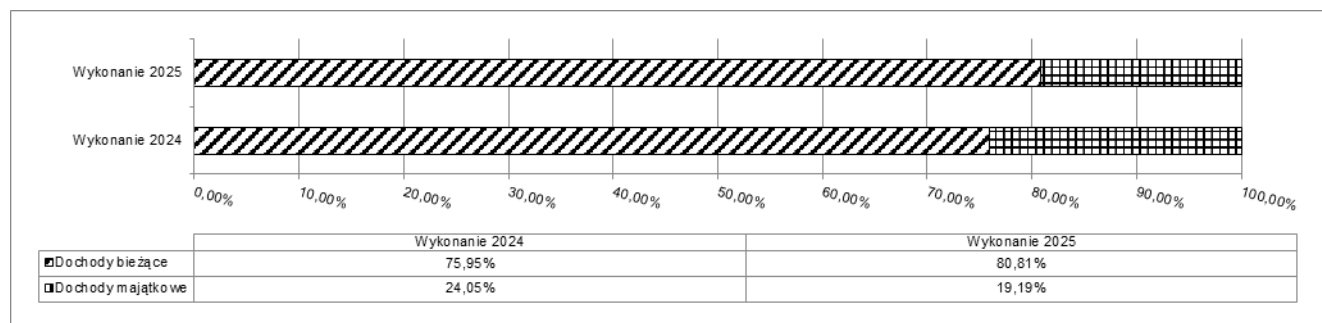
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 086 457,86	69 935 258,69	70 167 992,00	100,33%	80,81%
Dochody majątkowe	18 240 438,41	16 660 090,01	16 660 292,01	100,00%	19,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 326 896,27	86 595 348,70	86 828 284,01	100,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	31 387 452,50	32 044 325,13	32 240 478,36	100,61%	37,13%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	17 278 620,24	17 807 834,58	17 808 482,92	100,00%	20,51%
855	Rodzina	6 334 812,31	8 459 950,16	8 511 356,38	100,61%	9,80%
600	Transport i łączność	8 304 055,58	7 964 337,53	7 914 084,94	99,37%	9,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 024 526,66	6 650 138,64	6 649 121,09	99,98%	7,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 818,55	3 993 943,04	3 954 847,57	99,02%	4,55%
852	Pomoc społeczna	3 078 334,00	3 695 557,81	3 704 829,52	100,25%	4,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 800,57	1 990 197,98	1 993 079,37	100,14%	2,30%
801	Oświata i wychowanie	962 500,00	1 541 000,66	1 602 045,42	103,96%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 500,00	1 142 260,00	1 141 221,86	99,91%	1,31%
720	Informatyka	507 965,50	507 965,50	507 965,50	100,00%	0,59%
750	Administracja publiczna	190 708,00	211 302,00	215 362,15	101,92%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 947,36	214 000,00	214 092,04	100,04%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	56 034,67	56 063,52	100,05%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,85	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 326 896,27	86 595 348,70	86 828 284,01	100,27%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



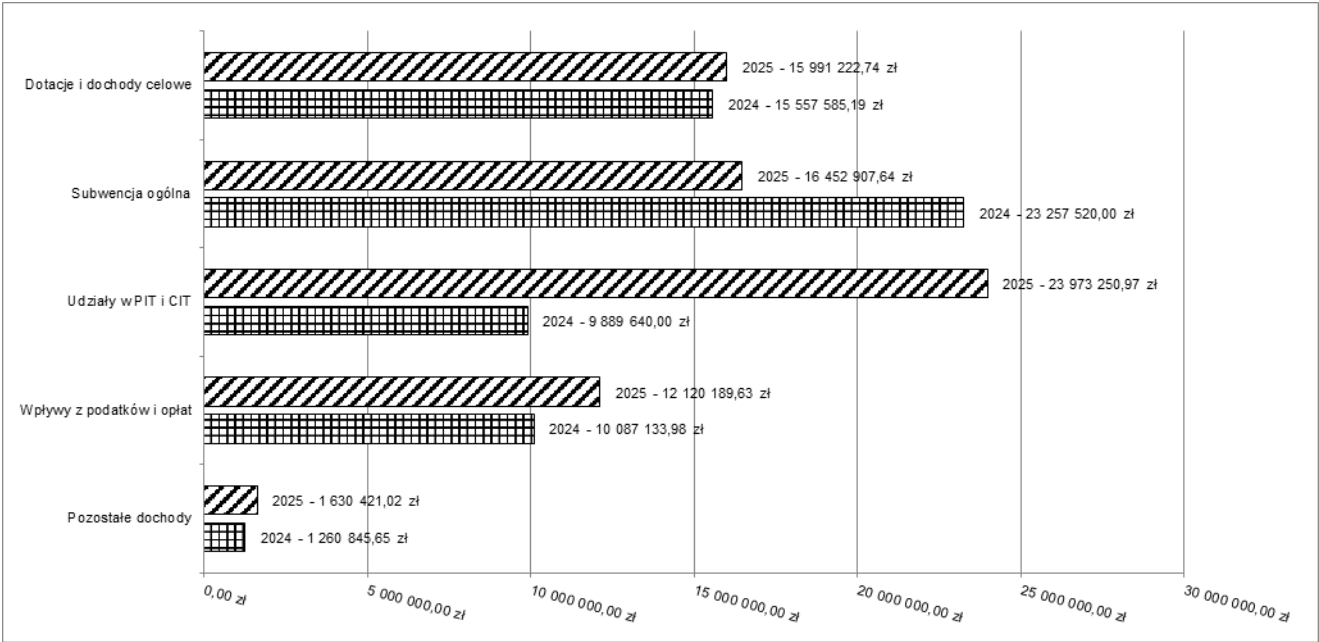
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 70 167 992,00 zł, tj. w 100,33% w stosunku do planu wynoszącego 69 935 258,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

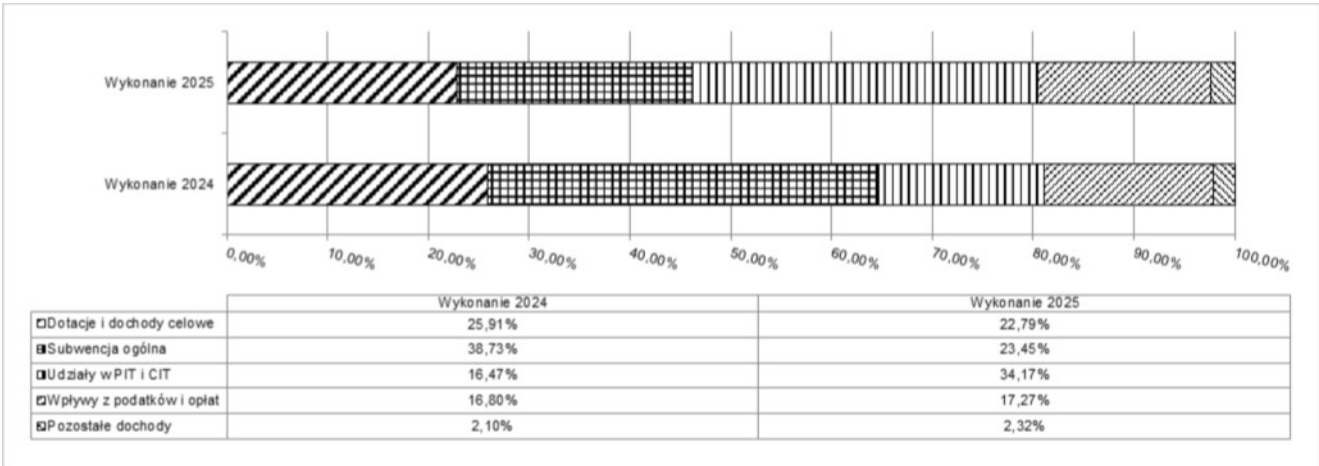
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 433 276,72	16 066 729,72	15 991 222,74	99,53%	22,79%
Subwencja ogólna	16 217 228,64	16 452 907,64	16 452 907,64	100,00%	23,45%
Udziały w PIT i CIT	23 973 250,97	23 973 250,97	23 973 250,97	100,00%	34,17%
Wpływy z podatków i opłat	10 432 101,53	11 907 499,67	12 120 189,63	101,79%	17,27%
Pozostałe dochody	1 030 600,00	1 534 870,69	1 630 421,02	106,23%	2,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 086 457,86	69 935 258,69	70 167 992,00	100,33%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

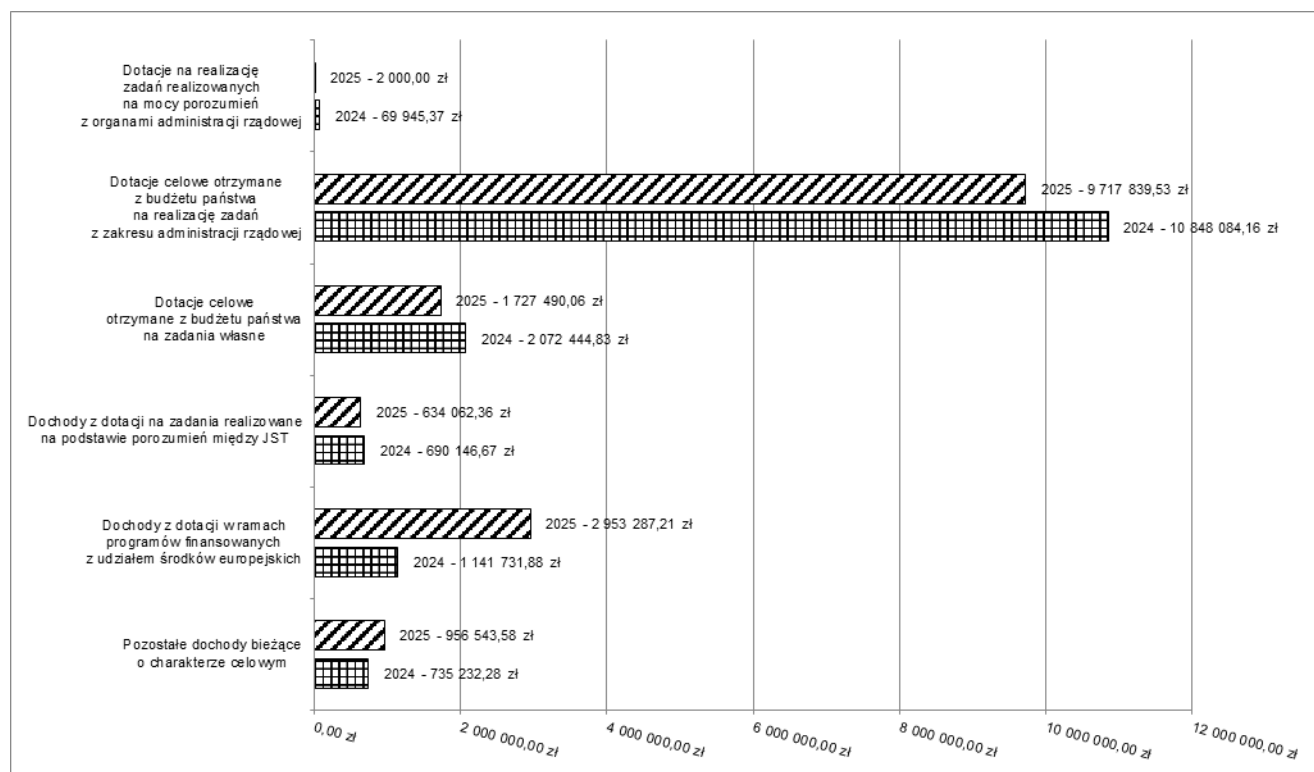


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 16 066 729,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 991 222,74 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 717 839,53 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 727 490,06 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 634 062,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 44 322,96 zł),
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 953 287,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 953 287,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 956 543,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

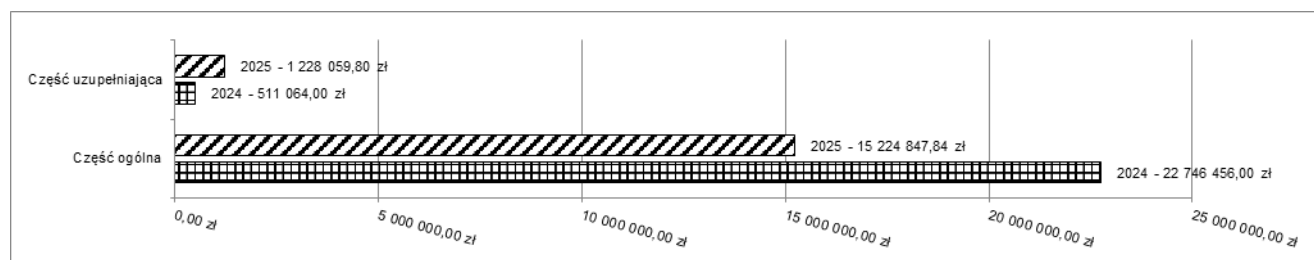
- Rodzina – 7 754 758,18 zł,
- Pomoc społeczna – 3 608 188,28 zł,
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 657 880,04 zł;
- Oświata i wychowanie – 797 433,40 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 452 907,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 452 907,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 15 224 847,84 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 228 059,80 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

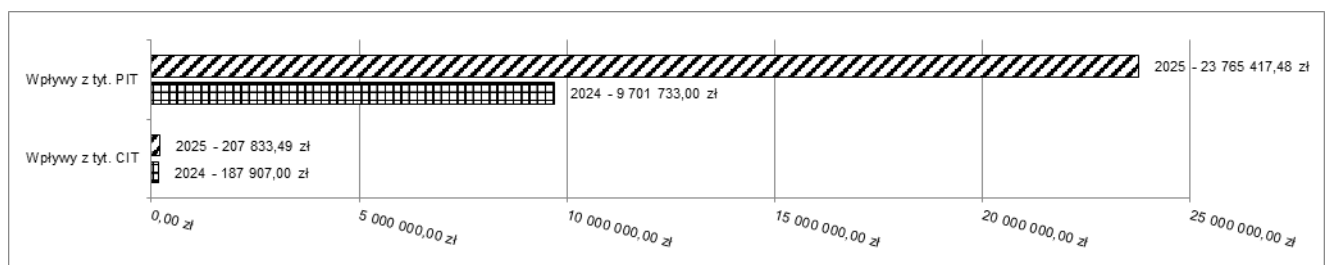


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 973 250,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 973 250,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 207 833,49 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 765 417,48 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

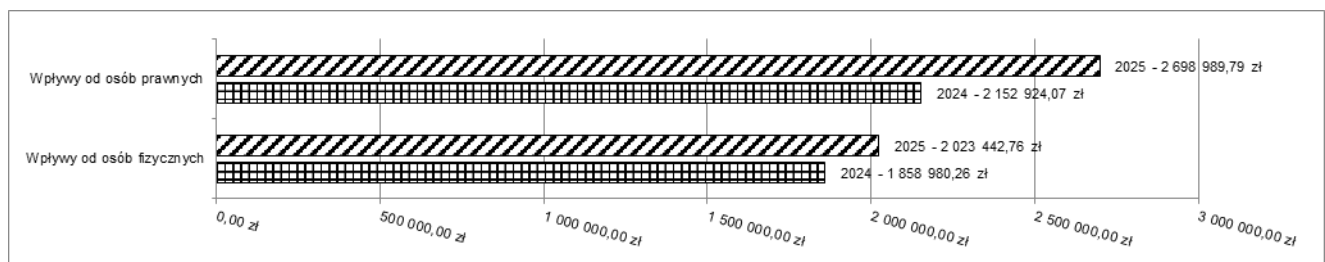
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 722 432,55 zł, co stanowi 102,92% realizacji planu wynoszącego 4 588 601,53 zł, w tym 2 698 989,79 zł od osób prawnych i 2 023 442,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 218 367,36 zł, w tym 73 934,76 zł od osób prawnych i 144 432,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 518 174,51 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



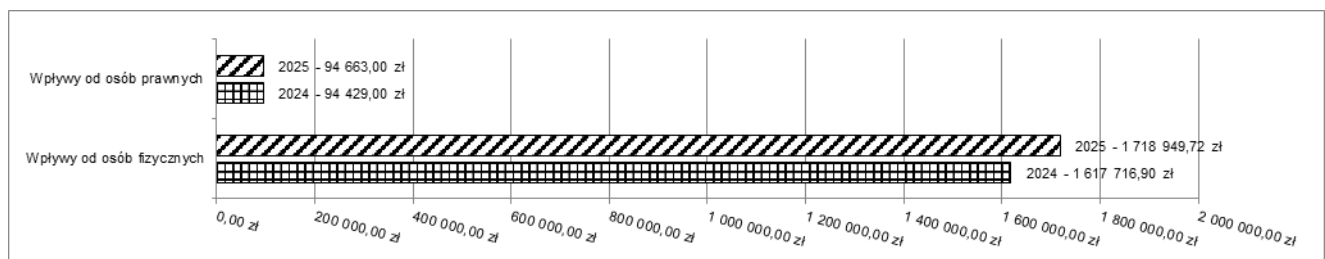
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 813 612,72 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu wynoszącego 1 801 000,00 zł, w tym 94 663,00 zł od osób prawnych i 1 718 949,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 131 473,76 zł, w tym 7 760,00 zł od osób prawnych i 123 713,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 121 746,73 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

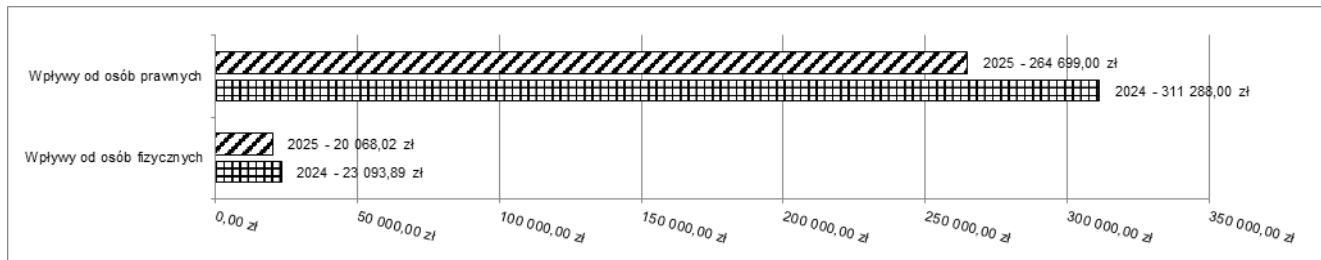


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 767,02 zł, co stanowi 101,16% realizacji planu wynoszącego 281 500,00 zł, w tym 264 699,00 zł od osób prawnych i 20 068,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 067,78 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 5 047,78 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



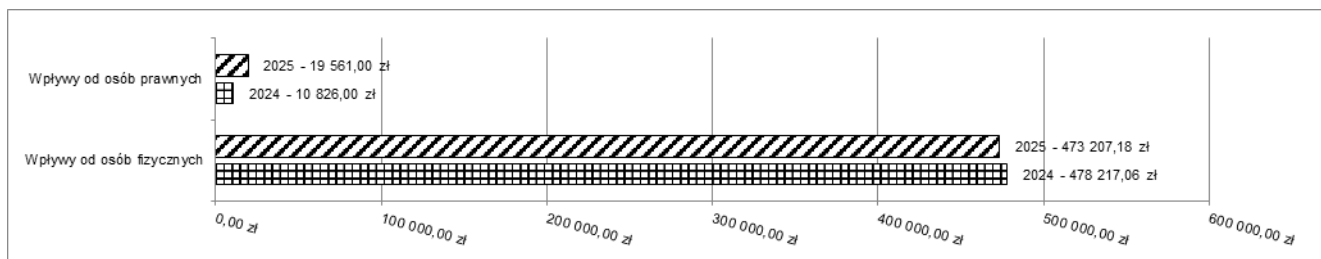
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 768,18 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 489 500,00 zł, w tym 19 561,00 zł od osób prawnych i 473 207,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 114 489,45 zł, w tym 8,56 zł od osób prawnych i 114 480,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 387 019,80 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

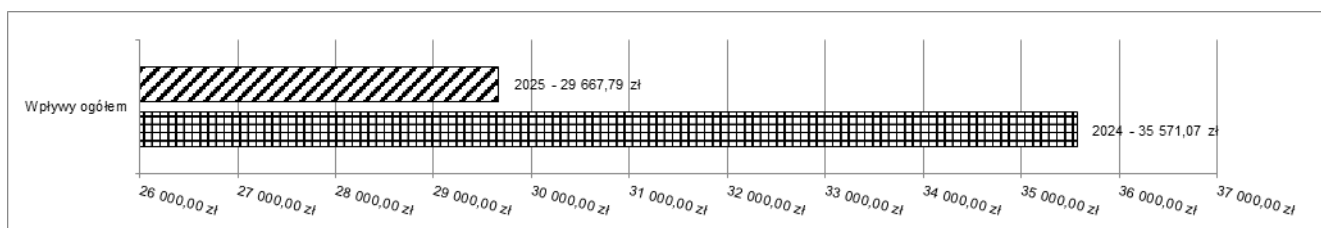


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 667,79 zł, co stanowi 114,11% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 606,65 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

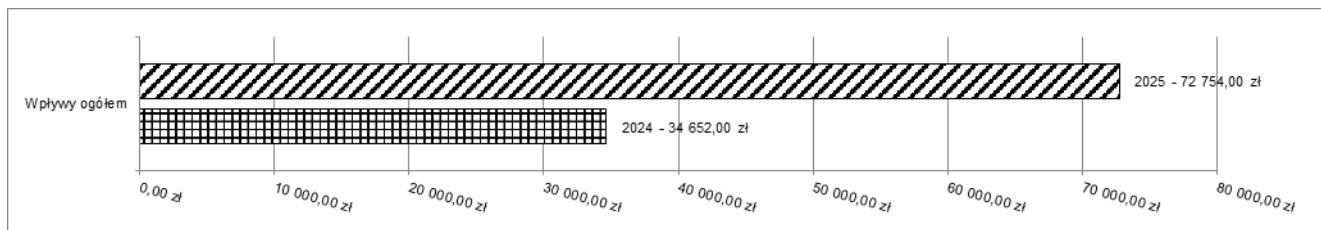


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 754,00 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

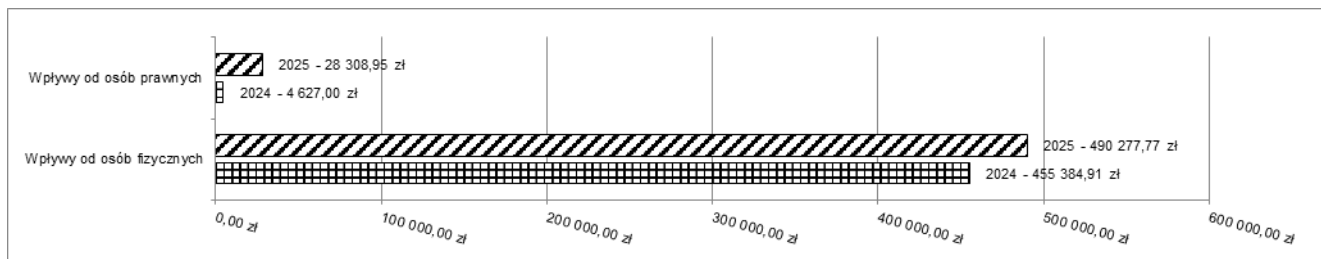


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 518 586,72 zł, co stanowi 106,93% realizacji planu wynoszącego 485 000,00 zł, w tym 28 308,95 zł od osób prawnych i 490 277,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 685,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 685,87 zł od osób fizycznych.

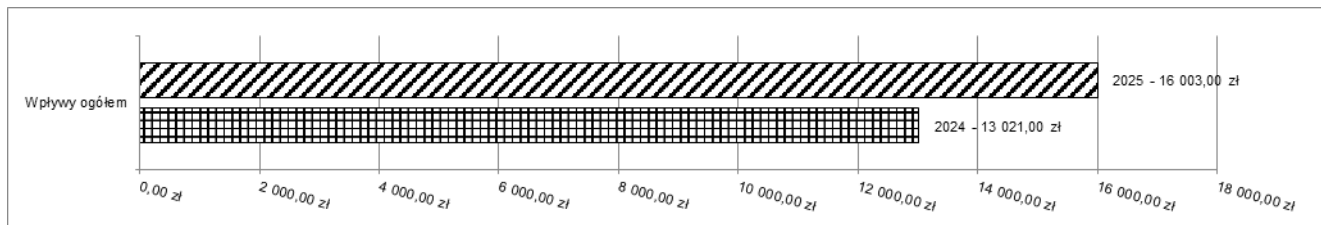
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 003,00 zł, co stanowi 106,69% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

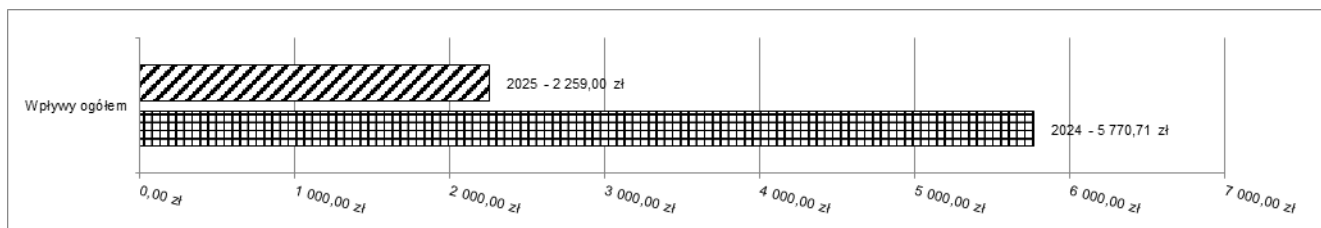
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 259,00 zł, co stanowi 112,95% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

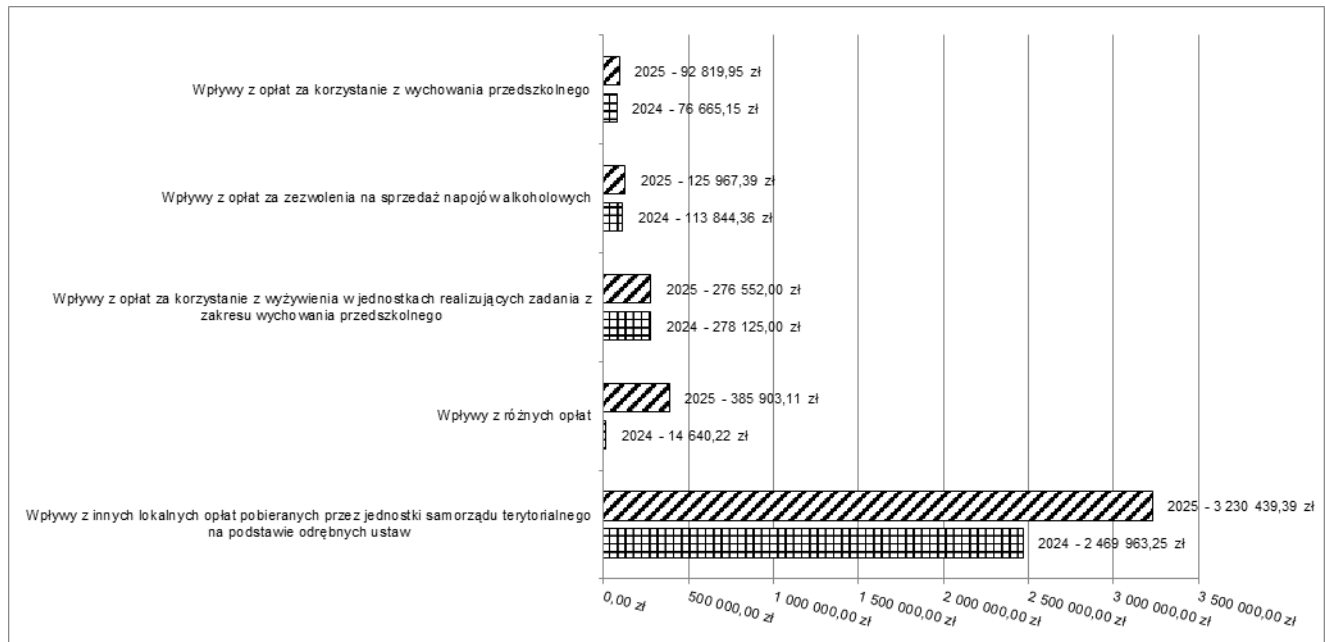


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 146 898,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 167 338,65 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 230 439,39 zł,
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 385 903,11 zł,
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 276 552,00 zł,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 125 967,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 92 819,95 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

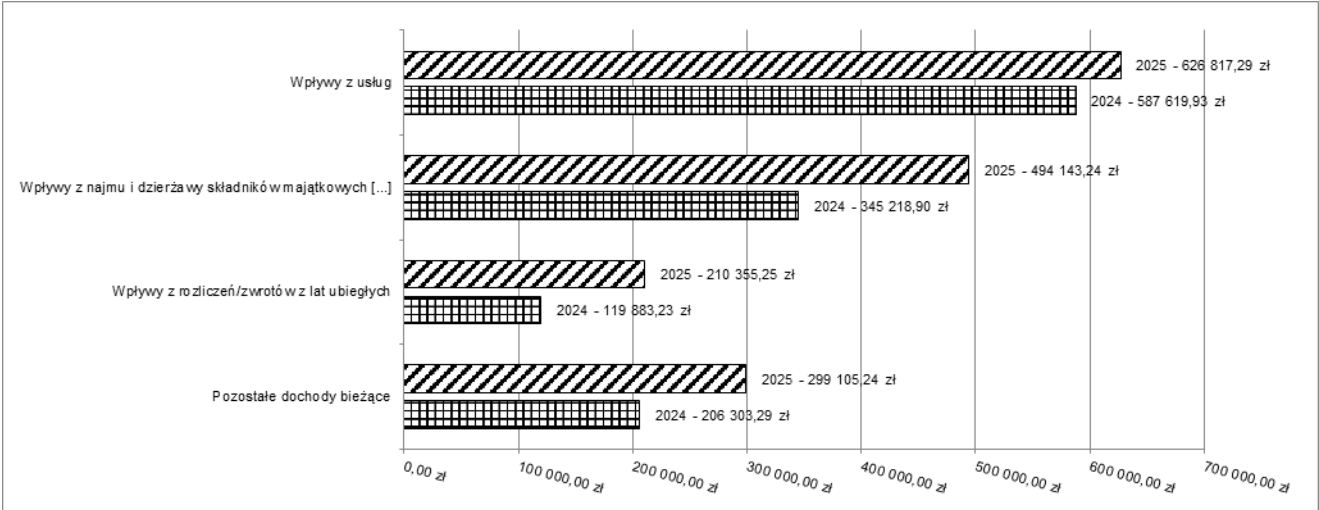
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 534 870,69 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 630 421,02 zł, co stanowi 106,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 626 817,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 202 557,00 zł,
 - Szkoły podstawowe – 191 698,63 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 85 200,00 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 56 816,37 zł,
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 51 275,00 zł;
 - Inne – 39 270,29 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 – 494 143,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 460 179,29 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 27 251,95 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 712,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 210 355,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 165 141,32 zł,
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 092,20 zł,
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 121,52 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 3 080,00 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 065,02 zł;
 - Inne – 855,19 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 113 224,82 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71 550,17 zł,

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 826,19 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 26 255,63 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 344,00 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 173,41 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10 208,02 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 523,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



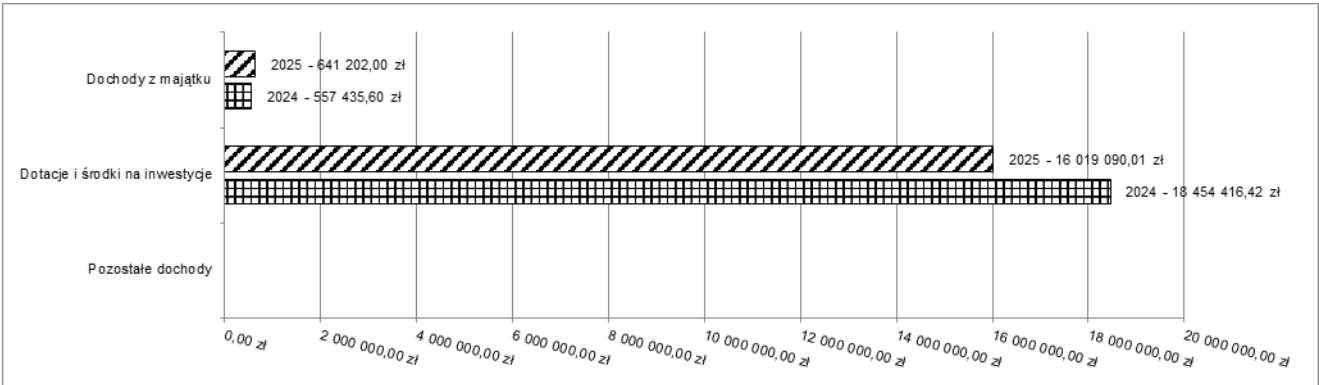
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 660 292,01 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 16 660 090,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

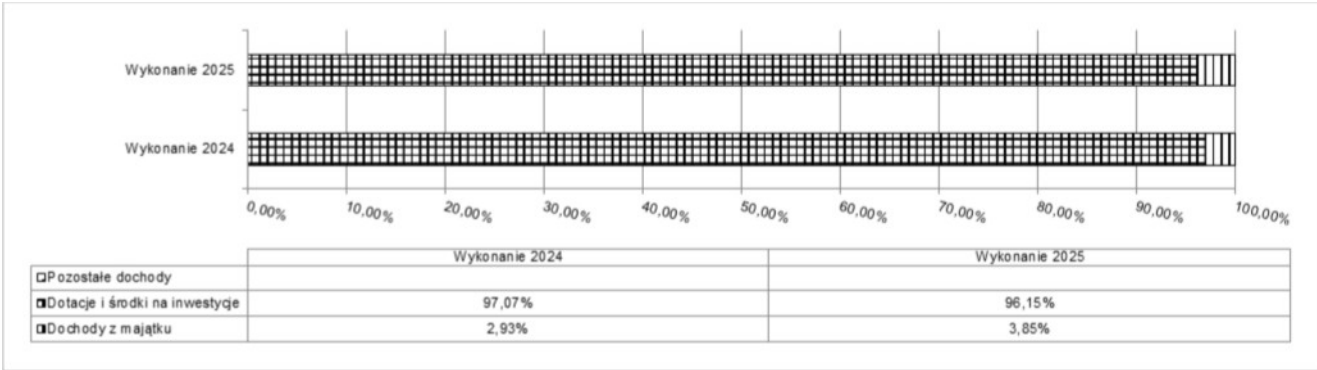
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%	3,85%
Dotacje i środki na inwestycje	17 490 438,41	16 019 090,01	16 019 090,01	100,00%	96,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 240 438,41	16 660 090,01	16 660 292,01	100,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

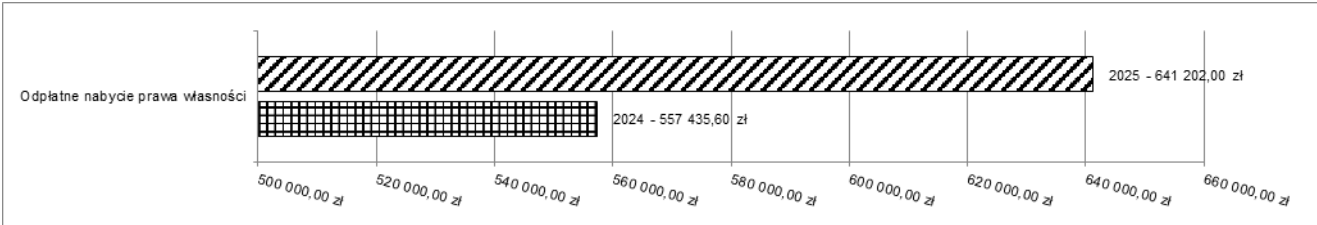


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 641 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 641 202,00 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 641 202,00 zł.

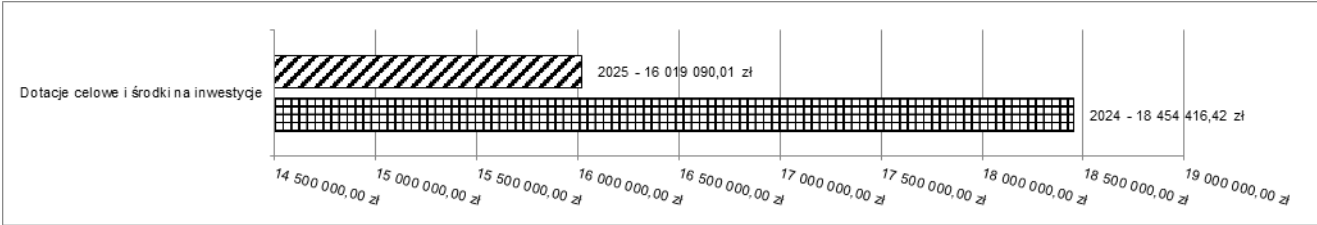
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 019 090,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 019 090,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 786 343,00 zł,
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 845 000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 891 584,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 061 391,60 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 602 908,14 zł, a ich realizacja wyniosła 92,26% planu wynoszącego 89 535 385,53 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

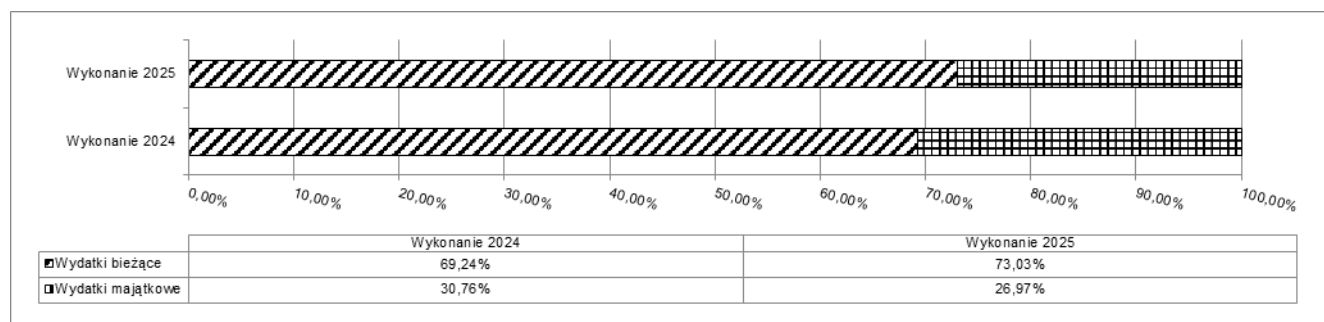
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 869 614,33	66 013 134,55	60 325 841,38	91,38%	73,03%
Wydatki majątkowe	23 876 190,44	23 522 250,98	22 277 066,76	94,71%	26,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 745 804,77	89 535 385,53	82 602 908,14	92,26%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 737 936,13	29 062 720,58	26 064 957,52	89,69%	31,55%
600	Transport i łączność	10 113 798,84	12 567 975,29	12 243 088,56	97,41%	14,82%
855	Rodzina	7 897 062,60	10 050 799,44	8 868 251,87	88,23%	10,74%
750	Administracja publiczna	8 693 709,58	8 781 114,10	8 326 850,16	94,83%	10,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 493 700,00	8 286 565,40	8 259 046,25	99,67%	10,00%
852	Pomoc społeczna	5 827 528,00	6 500 709,13	5 497 581,08	84,57%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 654,55	5 084 185,59	4 990 891,06	98,17%	6,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 500,00	3 589 630,26	3 427 062,76	95,47%	4,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 205 000,00	1 765 000,00	1 736 975,27	98,41%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 895,07	818 175,48	717 344,70	87,68%	0,87%
720	Informatyka	713 665,00	713 665,00	632 684,08	88,65%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 500,00	561 847,90	486 772,62	86,64%	0,59%
710	Działalność usługowa	62 000,00	430 840,00	404 137,00	93,80%	0,49%
926	Kultura fizyczna	88 000,00	247 226,67	231 693,77	93,72%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	247 767,92	165 881,65	66,95%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	156 867,00	156 867,00	100,00%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	254 832,77	141 098,39	55,37%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	84 862,00	71 861,69	84,68%	0,09%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		82 745 804,77	89 535 385,53	82 602 908,14	92,26%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. Wydatki bieżące

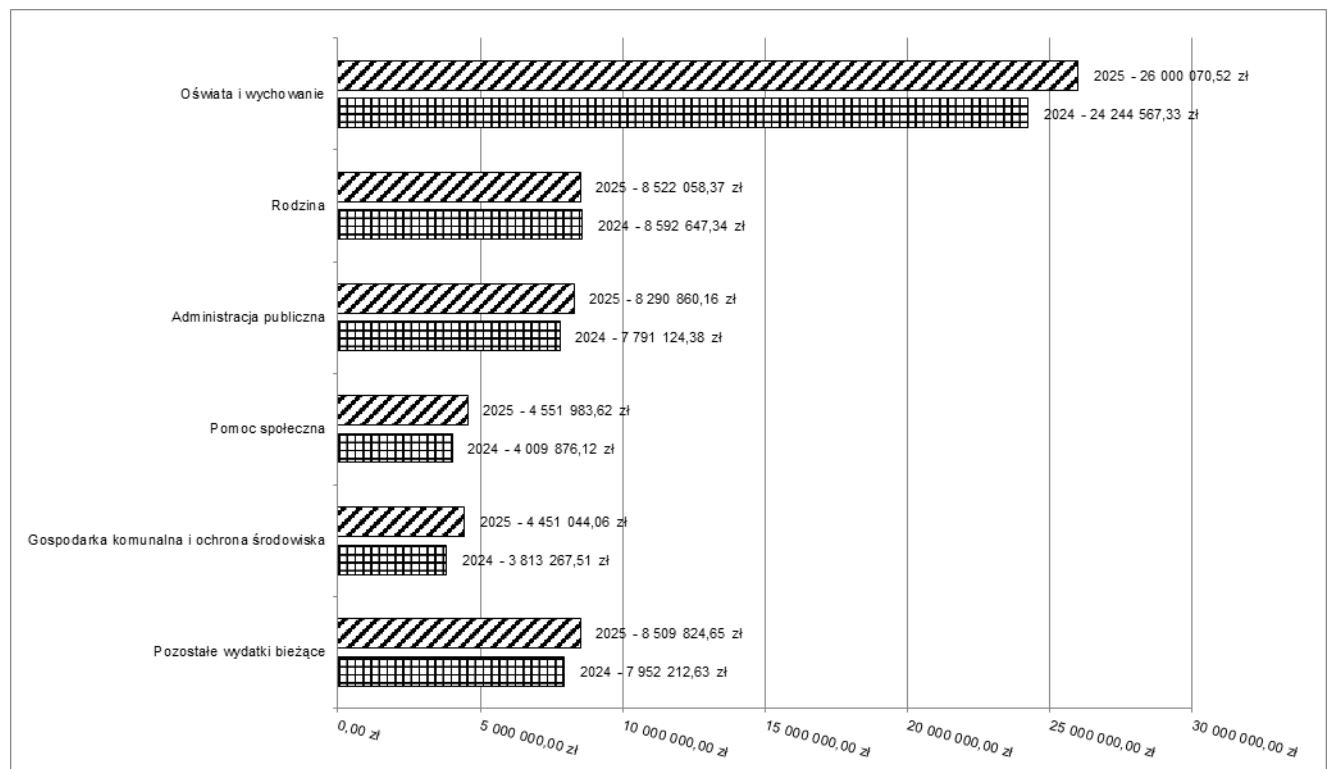
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 325 841,38 zł, tj. w 91,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 013 134,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

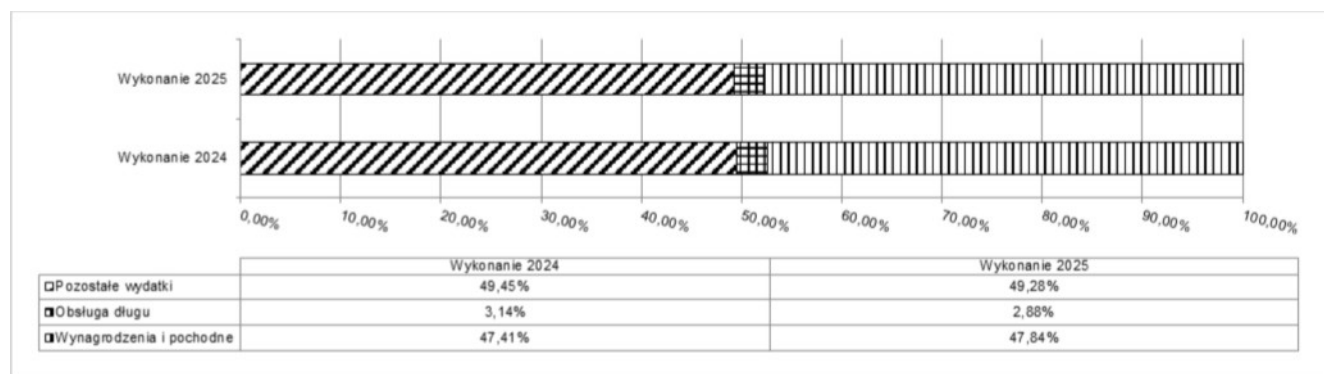
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 737 936,13	28 997 483,58	26 000 070,52	89,66%	43,10%
855	Rodzina	6 835 671,00	8 649 407,84	8 522 058,37	98,53%	14,13%
750	Administracja publiczna	8 693 709,58	8 745 124,10	8 290 860,16	94,81%	13,74%
852	Pomoc społeczna	4 995 028,00	5 548 209,13	4 551 983,62	82,04%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 654,55	4 541 098,59	4 451 044,06	98,02%	7,38%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 700,00	1 900 708,80	1 883 809,19	99,11%	3,12%
600	Transport i łączność	745 000,00	2 034 665,40	1 804 552,02	88,69%	2,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 205 000,00	1 765 000,00	1 736 975,27	98,41%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 500,00	980 928,82	876 329,39	89,34%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 895,07	818 175,48	717 344,70	87,68%	1,19%
710	Działalność usługowa	62 000,00	415 840,00	389 340,00	93,63%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	345 027,90	281 545,62	81,60%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	247 767,92	165 881,65	66,95%	0,27%
720	Informatyka	403 665,00	246 349,87	165 368,95	67,13%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	234 884,12	121 149,74	51,58%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	88 000,00	109 000,00	97 803,72	89,73%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	84 862,00	71 861,69	84,68%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		58 869 614,33	66 013 134,55	60 325 841,38	91,38%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

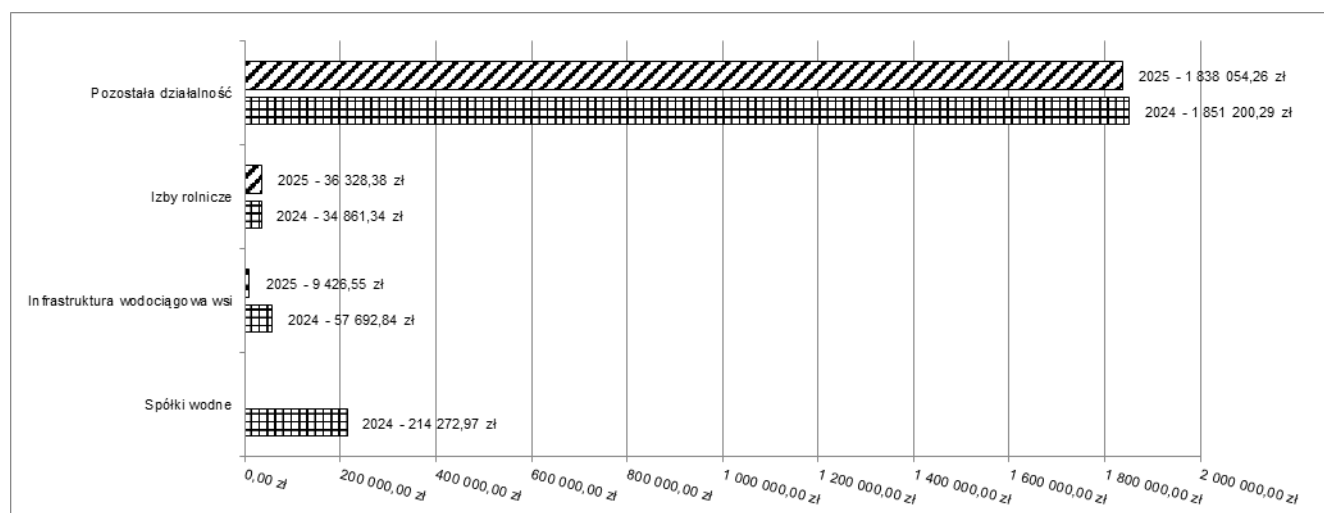


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 708,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 883 809,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 328,38 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 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 36 328,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 426,55 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 386,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 2 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 838 054,26 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 850 508,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 561 120,58 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 071,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 337,15 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 29 052,77 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 869,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 785,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 141,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,64 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

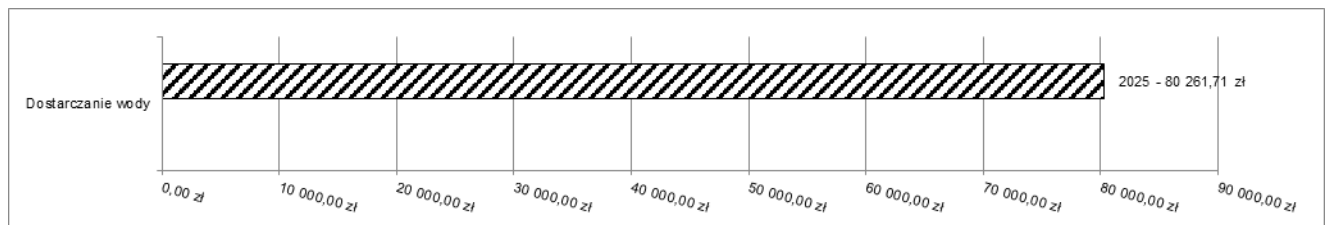


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 261,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 80 261,71 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 261,71 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

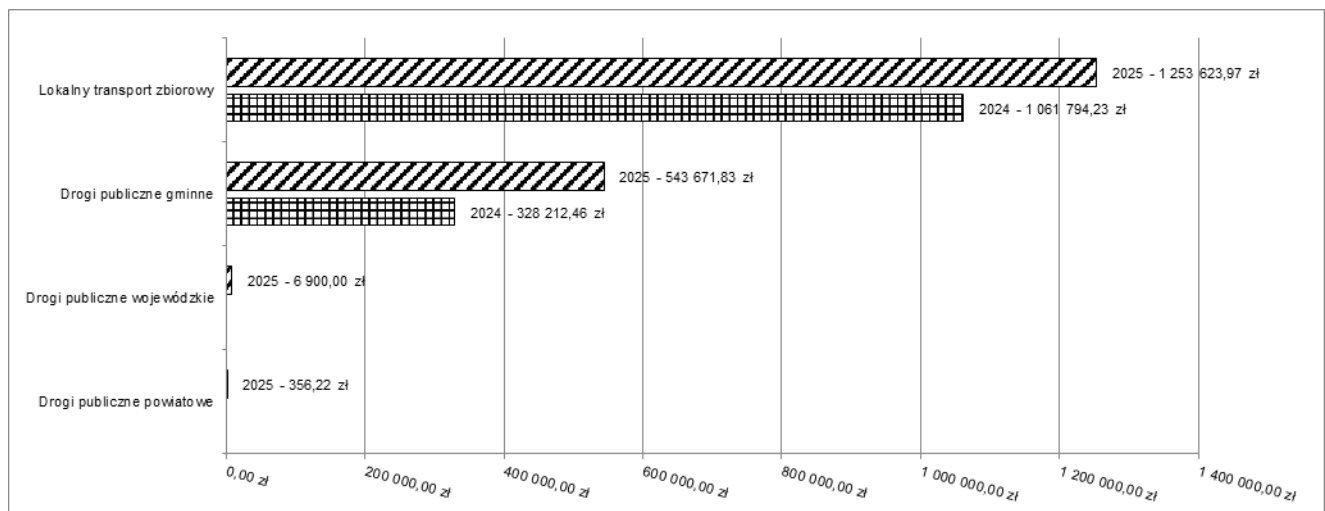


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034 665,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 804 552,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 253 623,97 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 1 345 265,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 251 483,59 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 791,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,62 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,90 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 356,22 zł, co stanowi 27,40% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356,22 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 543 671,83 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 677 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499 453,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 222,48 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 996,13 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

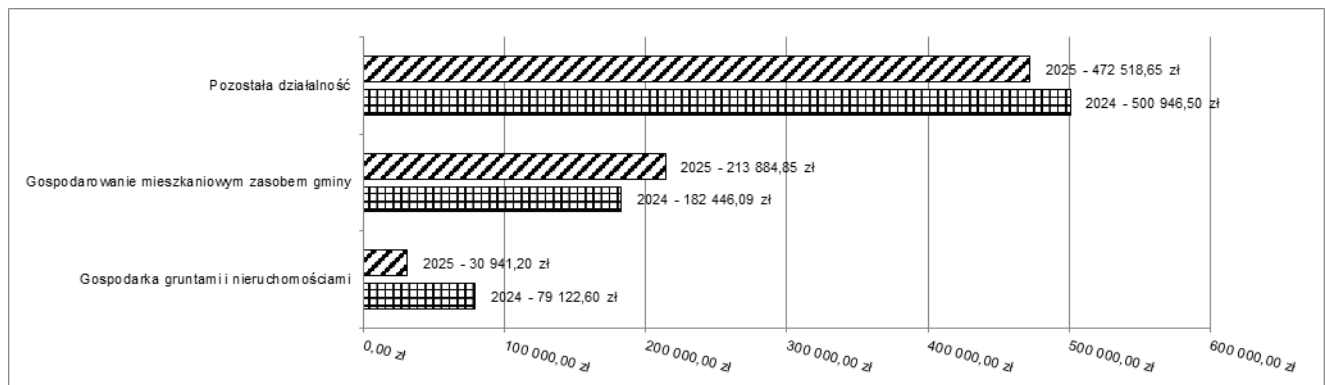


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 175,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 344,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 941,20 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 261,20 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 213 884,85 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 245 280,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 308,66 zł,
 - zakup energii w kwocie 39 978,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 910,17 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 640,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 912,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,19 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 518,65 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 534 895,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 890,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 527,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 410,02 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 814,84 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 637,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 216,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 043,33 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

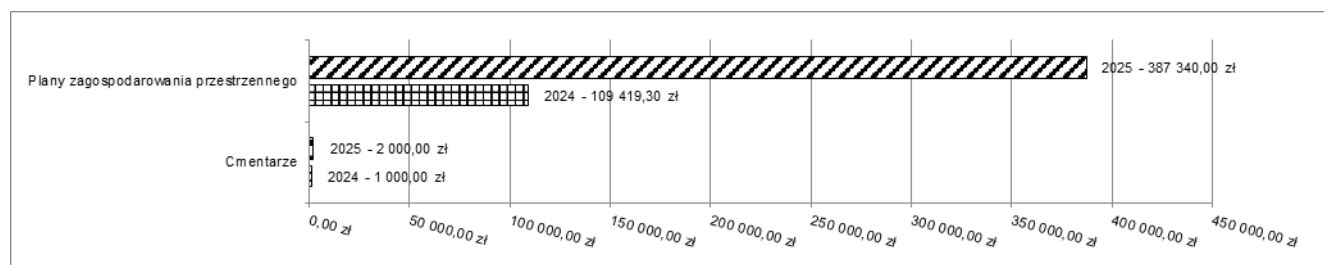


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 387 340,00 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 413 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 840,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 659,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340,92 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

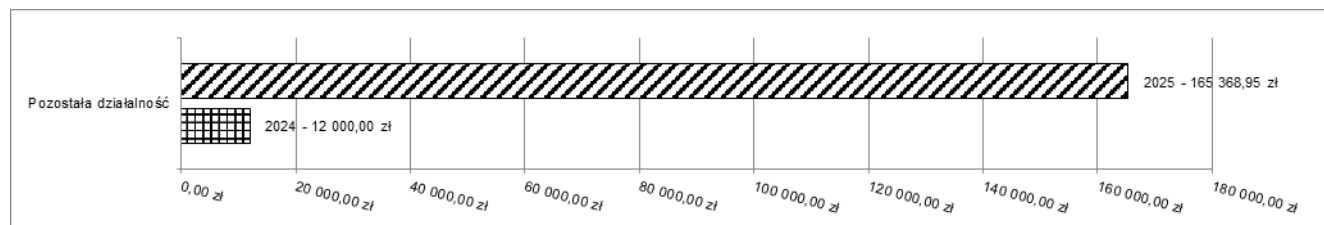


2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 349,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 368,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 368,95 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 246 349,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 111,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 187,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 070,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



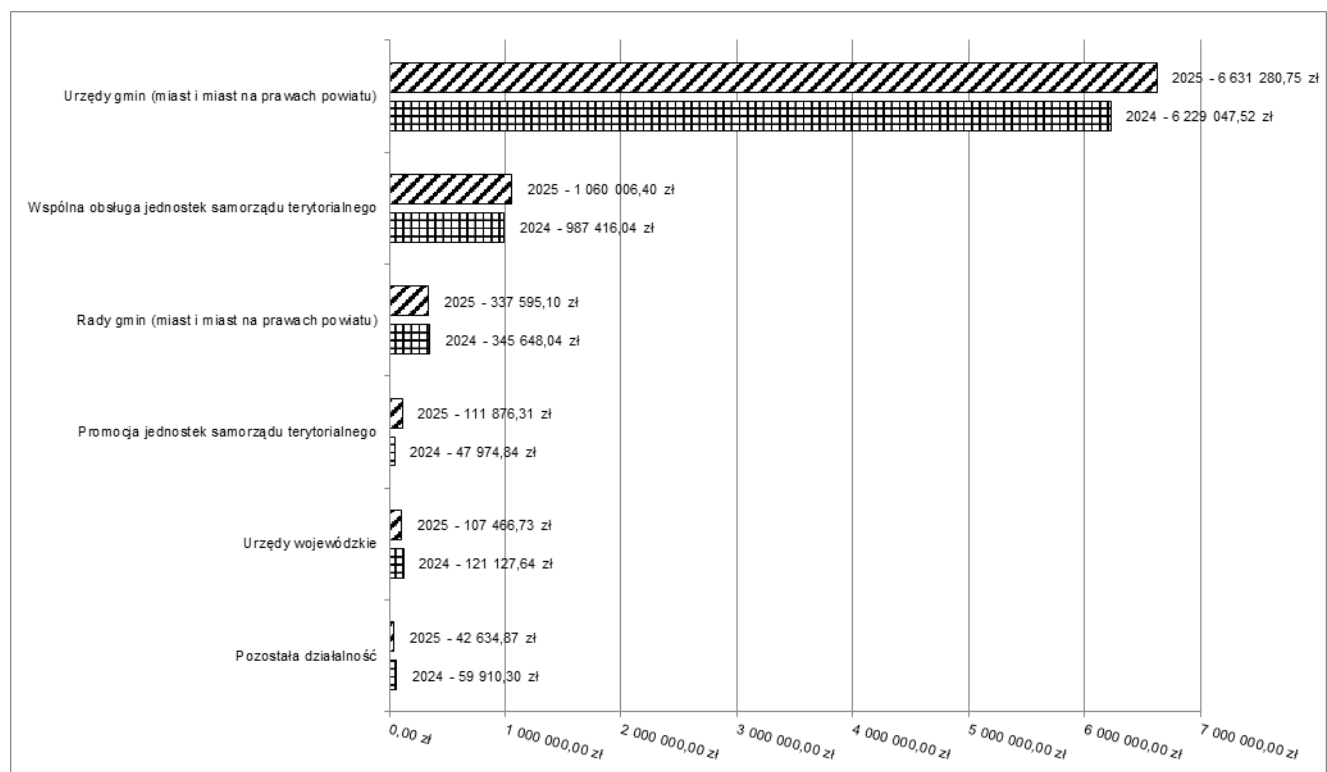
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 745 124,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 290 860,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 466,73 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 107 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 370,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 268,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 440,21 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 337 595,10 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 320 850,55 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 865,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 056,01 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 823,54 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 631 280,75 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 6 929 253,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 042 657,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695 352,25 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 535,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 958,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 427,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 961,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 118,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 961,63 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 92 906,16 zł,
- zakup energii w kwocie 81 443,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 505,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70 838,35 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 989,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40 139,72 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 256,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 116,07 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 20 420,02 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 18 832,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 770,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 790,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 876,31 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 958,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 853,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 8 064,76 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 060 006,40 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 1 194 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 945,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 665,52 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 055,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 290,81 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 483,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 744,65 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 246,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 652,39 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 843,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 601,40 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 957,93 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 634,87 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 52 868,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 812,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 822,67 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

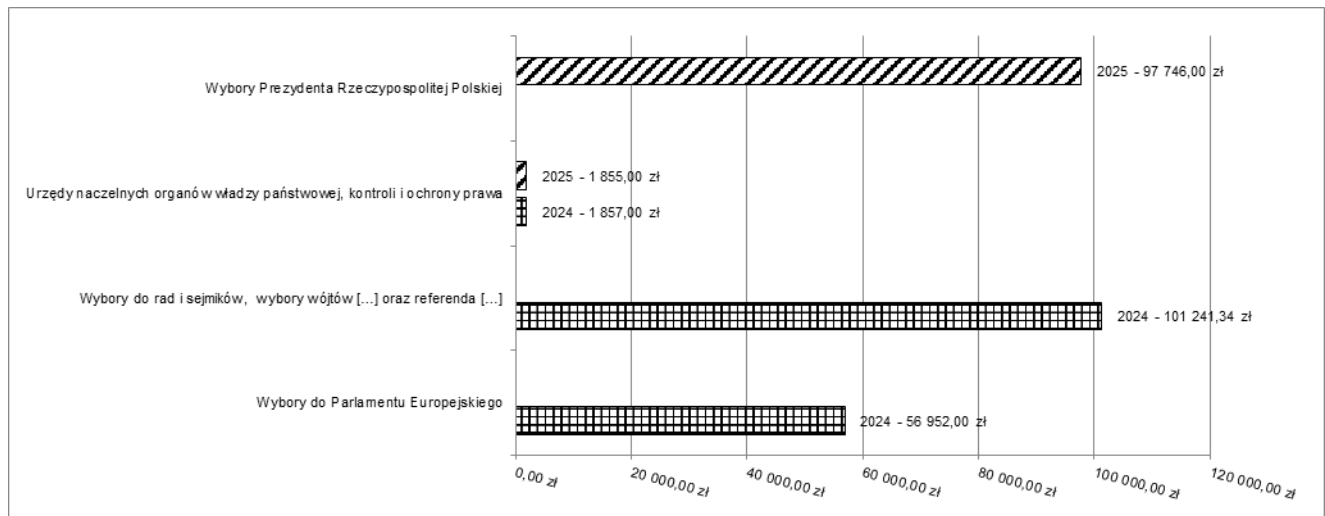


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 601,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,86 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471,14 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 97 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 850,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 145,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 518,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 194,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,26 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,73 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

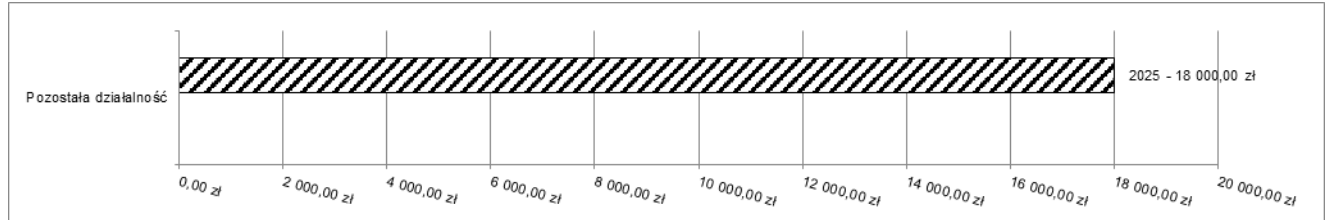


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



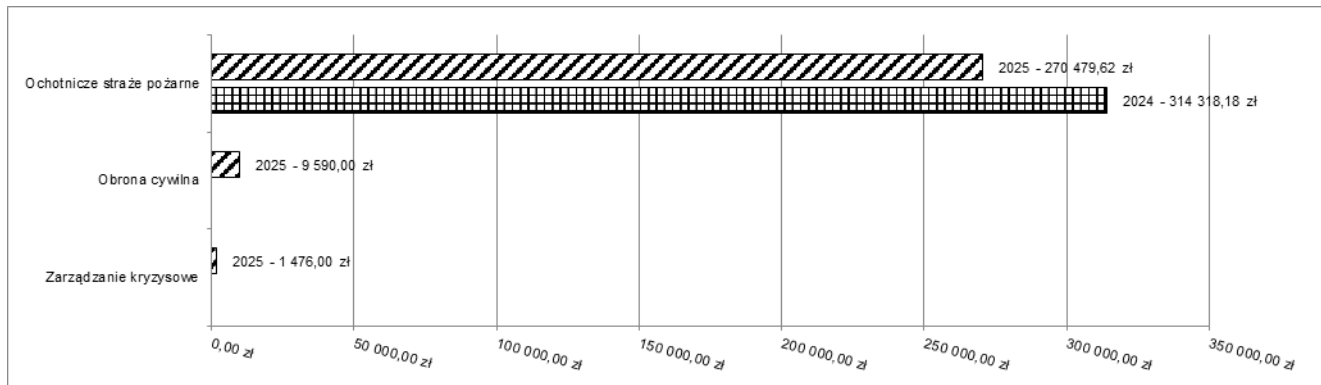
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 027,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 545,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 270 479,62 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 332 027,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 981,34 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 787,08 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 439,87 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 402,50 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 608,76 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 570,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 910,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 5 226,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 370,17 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 300,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 899,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 505,56 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67,95 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 590,00 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 531,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

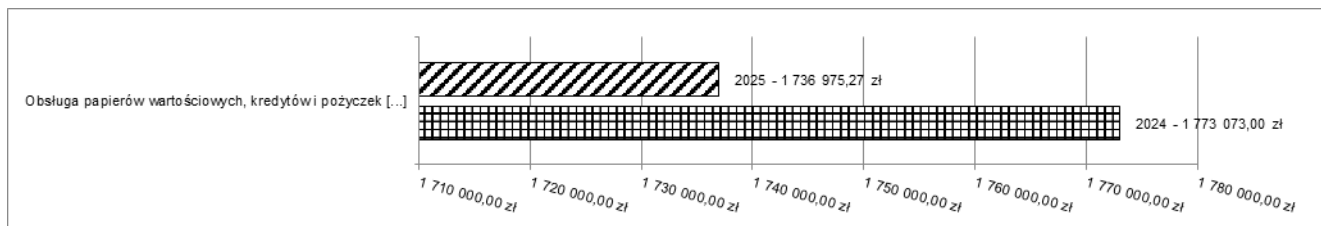


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 975,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 736 975,27 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 729 391,71 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7 583,56 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł.

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 997 483,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 000 070,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 789 811,96 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 16 872 249,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 408 420,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 909 112,08 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 791 586,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 649 581,59 zł,

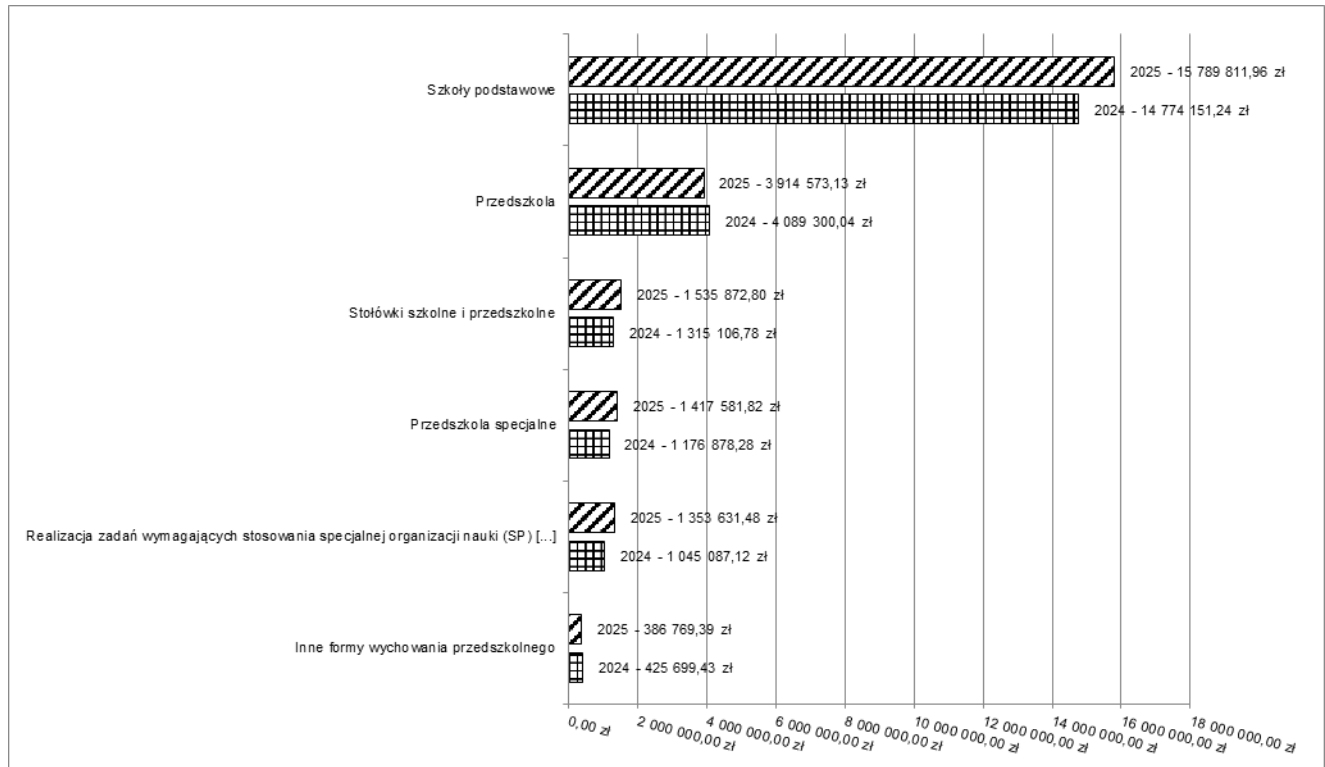
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595 894,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 568 448,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 536 258,44 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 397 512,31 zł,
- zakup energii w kwocie 261 538,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 464,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 988,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 179,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 531,65 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 75 626,03 zł,
- stypendia dla uczniów w kwocie 45 176,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 466,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 058,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 307,63 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 108,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 908,16 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 785,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 415,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 336,08 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 199,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 027,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 883,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 379 042,08 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 489 590,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 043,56 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 083,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 249,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 646,39 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 856,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 291,89 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 375,08 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 552,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 943,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 914 573,13 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 4 608 775,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 659 323,21 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545 570,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 340,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 383,84 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 255 689,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 573,17 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 791,75 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 499,51 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 930,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 207,58 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 647,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 506,27 zł,
 - zakup energii w kwocie 19 384,14 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 776,19 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 089,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 640,66 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 801,66 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 759,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 417 581,82 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 419 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 417 581,82 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 386 769,39 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 510 583,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 589,82 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 185,31 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 369,27 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 686,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 648,91 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 450,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 401,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 223,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 911,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 334,58 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 125,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751,32 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,32 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 176 558,75 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 254 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 579,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 433,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 039,22 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 185,69 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,28 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 321 380,47 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 388 042,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 970,24 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 493,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 853,91 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 620,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 125,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 221,03 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 142,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 756,08 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 98 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 756,08 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 535 872,80 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 1 795 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 113,07 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 369 307,53 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 796,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 251,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 808,13 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 830,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 319,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 972,23 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 799,95 zł,
 - zakup energii w kwocie 2 685,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 384 719,88 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 467 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 695,30 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 639,95 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 570,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 064,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 509,05 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 527,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 356,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 356,05 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 353 631,48 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 1 747 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 157,82 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 021,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 506,42 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 736,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 206,03 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 449,23 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 190,98 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 244,59 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 398,01 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 699,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,08 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 111,51 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 77 313,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 319,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,44 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 261,17 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 268 058,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 917,38 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 100,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 050,82 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

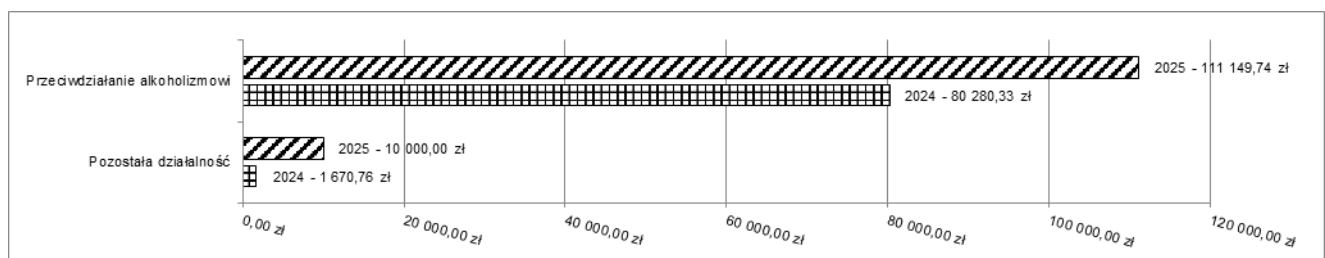


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 884,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 149,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 111 149,74 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 207 884,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 984,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 885,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 170,96 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 18 618,93 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 660,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 339,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



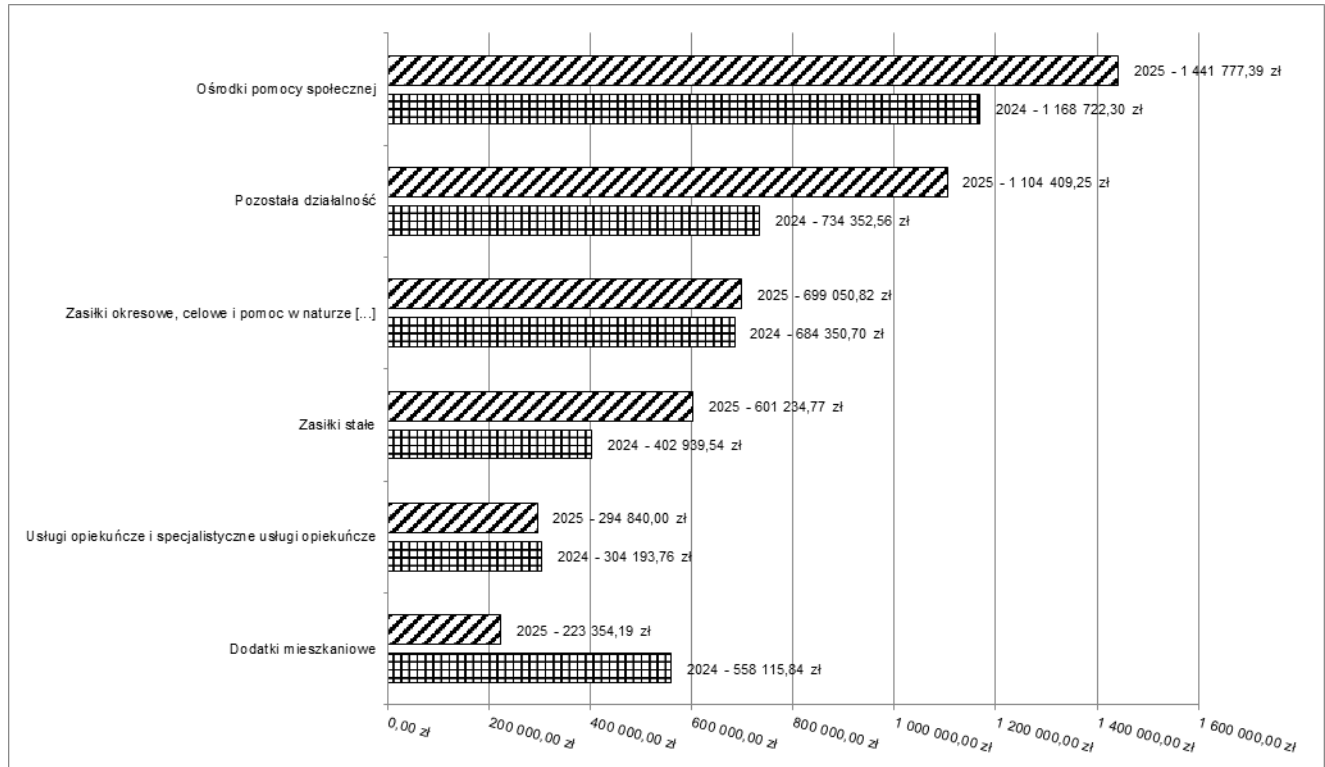
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 548 209,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 551 983,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 596,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,60 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 48 895,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 895,67 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 699 050,82 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 704 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 699 050,82 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 223 354,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 223 504,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 354,19 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 601 234,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 601 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 601 234,77 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 441 777,39 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 462 779,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927 598,47 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 269,63 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 819,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 266,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 192,74 zł,
 - zakup energii w kwocie 41 335,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 765,90 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 766,67 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 623,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 560,87 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 160,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 590,24 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 798,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 294 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 840,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 132 421,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 421,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 421,53 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 104 409,25 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 2 073 632,00 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 408 120,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 570,52 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 587,65 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 955,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 428,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 897,19 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 29 288,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 23 321,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 241,54 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

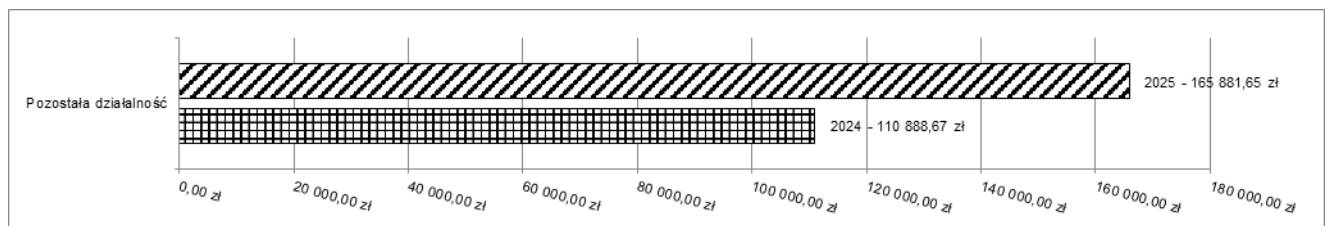


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 767,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 881,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 881,65 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 247 767,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 711,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 881,22 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 942,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 698,73 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 775,87 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 4 746,49 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 378,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

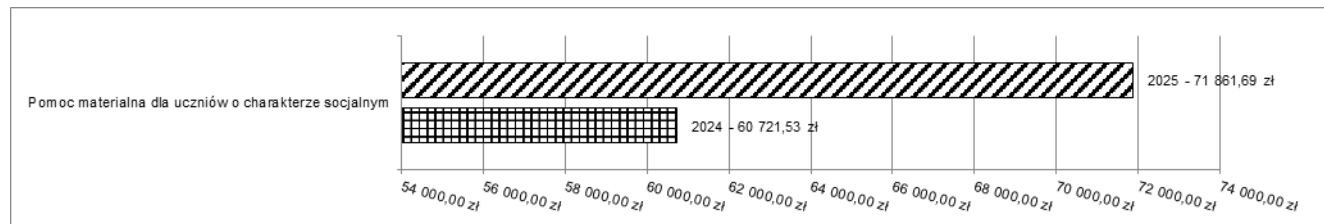


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 861,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 861,69 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 84 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 59 611,69 zł,
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



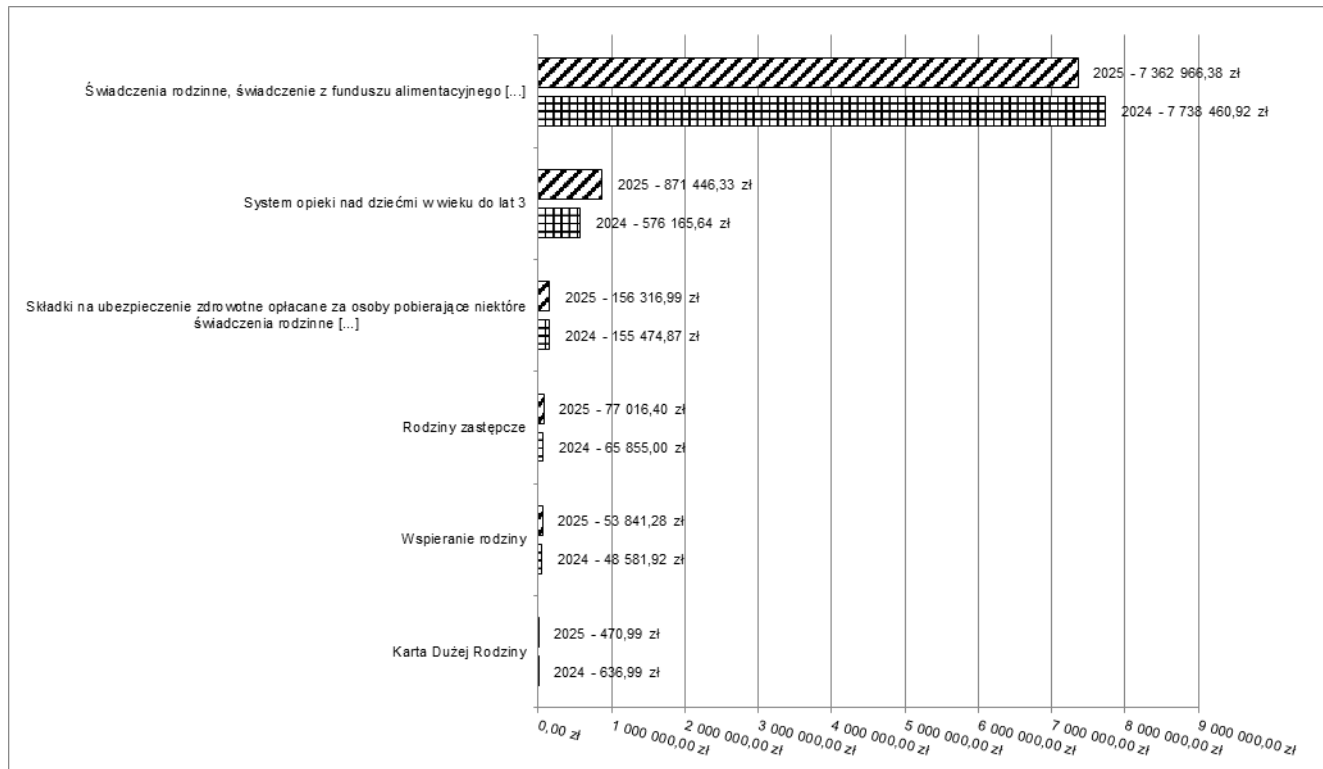
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 649 407,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 522 058,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 362 966,38 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 383 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 522 311,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 090,18 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 162,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 510,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 891,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 470,99 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386,89 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,62 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 841,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 841,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 301,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 140,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 016,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 016,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 016,40 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 156 316,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 156 316,99 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 871 446,33 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 978 673,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 061,98 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 563,14 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 285,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 711,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 584,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 616,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 894,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 686,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.

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



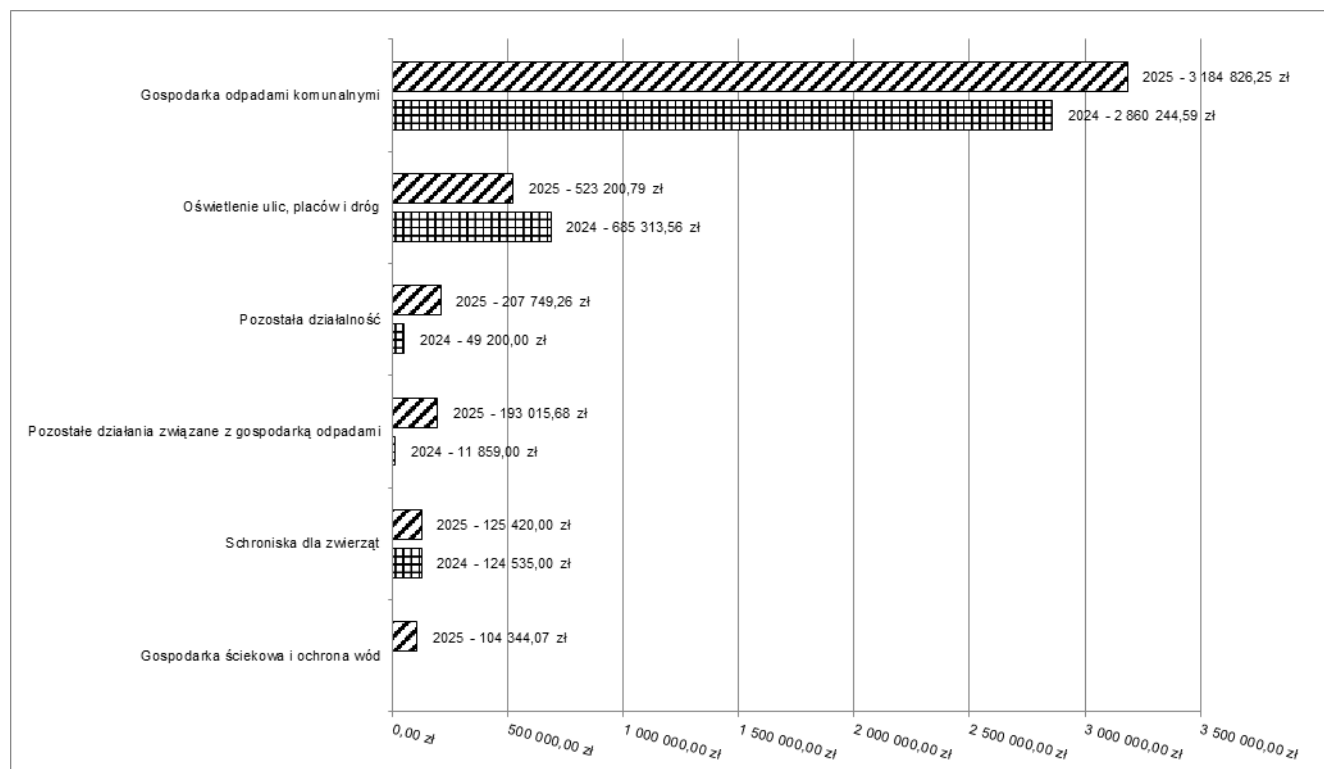
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 098,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451 044,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 344,07 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 344,07 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 184 826,25 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 051 786,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 327,42 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 632,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 552,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 172,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 850,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 461,62 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 909,24 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 255,72 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 708,37 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 547,35 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 406,78 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 797,28 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 001,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 111,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 055,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 420,00 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 420,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 523 200,79 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 297 279,34 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 211 400,62 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 520,83 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 825,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 825,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 135,51 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 690,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 193 015,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 193 050,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 015,68 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 749,26 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 233 222,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 204,70 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 544,56 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

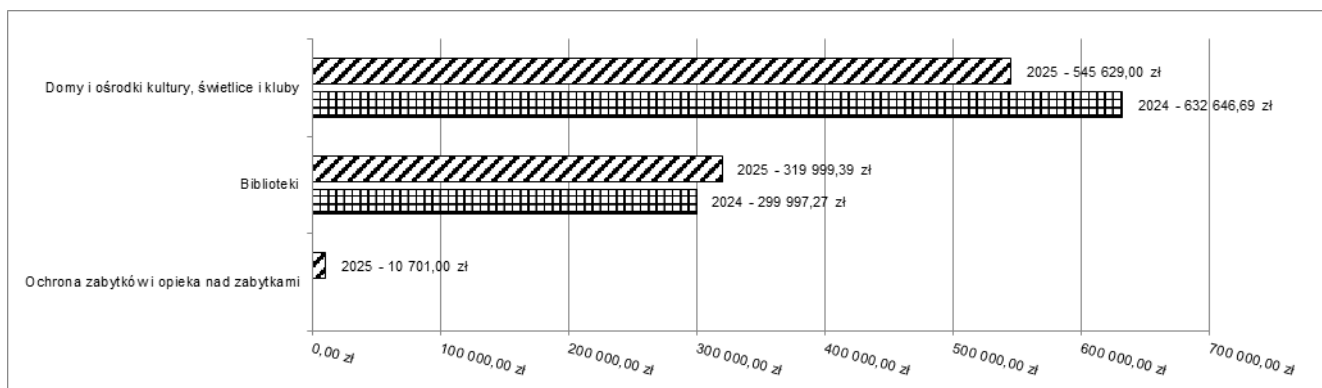


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 928,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 329,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 545 629,00 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 649 928,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 631,88 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 589,71 zł,
 - zakup energii w kwocie 134 255,92 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 31 412,92 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 191,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 053,53 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,71 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 319 999,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 319 999,39 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 701,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 701,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

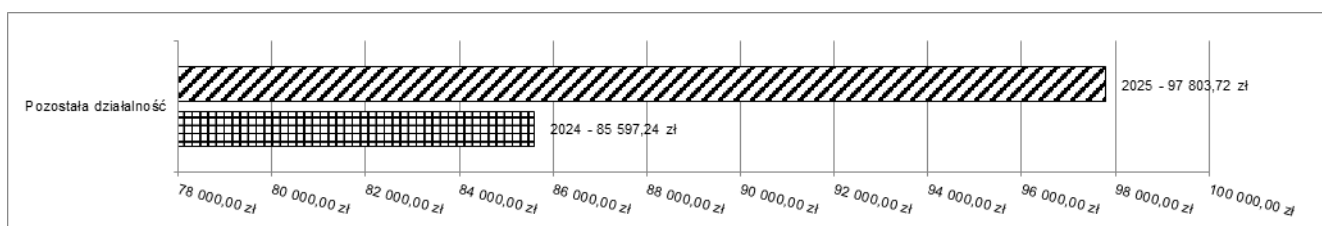


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 803,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 803,72 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 439,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 575,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 741,57 zł,
 - zakup energii w kwocie 3 352,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 694,40 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 277 066,76 zł, tj. w 94,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 522 250,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 368 798,84	10 533 309,89	10 438 536,54	99,10%	46,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 220 000,00	6 385 856,60	6 375 237,06	99,83%	28,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 000,00	2 608 701,44	2 550 733,37	97,78%	11,45%
852	Pomoc społeczna	832 500,00	952 500,00	945 597,46	99,28%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	543 087,00	539 847,00	99,40%	2,42%
720	Informatyka	310 000,00	467 315,13	467 315,13	100,00%	2,10%
855	Rodzina	1 061 391,60	1 401 391,60	346 193,50	24,70%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00	216 820,00	205 227,00	94,65%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%	0,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	138 226,67	133 890,05	96,86%	0,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00	65 237,00	64 887,00	99,46%	0,29%
750	Administracja publiczna	0,00	35 990,00	35 990,00	100,00%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 948,65	19 948,65	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	23 876 190,44	23 522 250,98	22 277 066,76	94,71%	100,00%

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

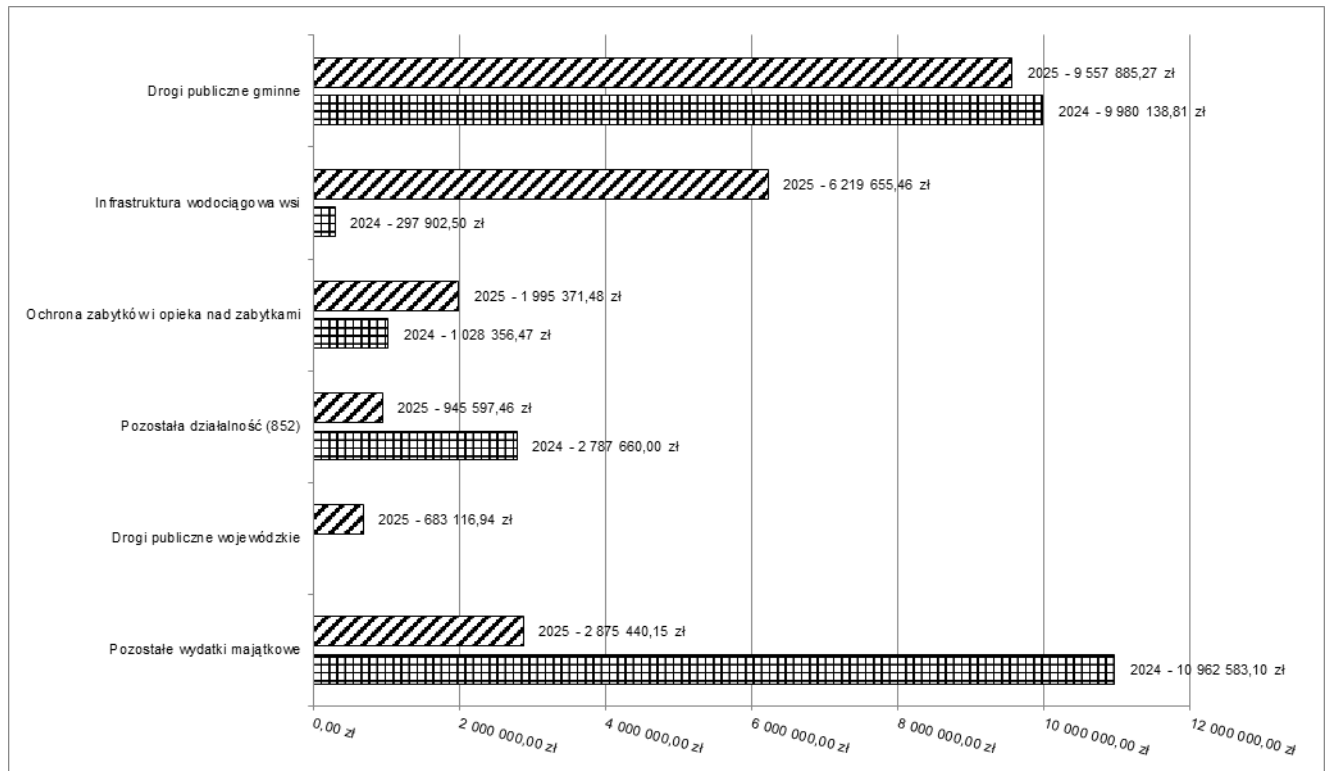
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Gałczewo	0,00	127 518,60	127 518,60	100,00%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap II	2 000 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie etap III	0,00	13 800,00	13 350,00	96,74%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo	0,00	3 744 000,00	3 742 708,07	99,97%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie-etap I	3 500 000,00	0,00	0,00	-
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi - etap I	0,00	172 000,00	171 337,80	99,62%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Nowejwsi etap I i II	550 000,00	0,00	0,00	-
010	01043	Przebudowa instalacji wod.- kan. przy świetlicy wiejskiej w Macikowie	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
010	01043	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	2 160 000,00	2 015 000,00	2 011 635,79	99,83%
010	01043	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie	0,00	233 000,00	228 348,80	98,00%

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 %)
		gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4				
010	01043	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Olszówka	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01044	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Antoniewo	0,00	11 886,00	11 886,00	100,00%
600	60004	Zakup i objęcie akcji w KPTS S.A.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60013	Budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Paliwodzizna - etap III odcinek II	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C	0,00	28 000,00	14 800,00	52,86%
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna-etap II, odcinek I	666 968,84	414 167,94	414 167,94	100,00%
600	60013	Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	0,00	241 849,00	241 849,00	100,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu G-D - dot. "Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"	0,00	187 593,37	187 534,33	99,97%
600	60016	Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	1 500 000,00	4 296,31	4 196,31	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 110238C w km od 0+000 do km 0+708 w m. Białkowo	0,00	970 473,34	969 526,46	99,90%
600	60016	Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	6 341 830,00	6 396 197,93	6 396 180,95	100,00%
600	60016	Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub - Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	800 000,00	1 470 000,00	1 460 092,21	99,33%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 110213C od km 1+525 do km 2+519,97 w miejscowości Karczewo - etap I	0,00	20 000,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec	0,00	10 000,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110226 C w m. Sokoligóra	0,00	697 500,00	696 557,34	99,86%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Handlowy Młyn na odcinku od km 0+000 do 0+997	0,00	12 000,00	0,00	-
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	60 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Paliwodzizna	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
600	60016	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Sokoligóra	0,00	11 432,00	11 432,00	100,00%
710	71095	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej obiektowi inkubatora w m. Sokołowo	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%
720	72095	Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	140 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
720	72095	Zakup Firewall next-generation	50 000,00	59 655,00	59 655,00	100,00%

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 %)
		(Cyberbezpieczny Samorząd)				
720	72095	Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji- Cyberbezpieczny Samorząd	40 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
720	72095	Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	80 000,00	358 460,13	358 460,13	100,00%
750	75023	Zakup kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
750	75085	Zakup komputerów dla GZEASiP	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
752	75295	Zakup agregatu prądowego na przyczepce	0,00	102 090,00	102 090,00	100,00%
752	75295	Zakup beczkowszu do wody pitnej o pojemności 5000 litrów	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Nowogród - dotacja na Działanie 2.8 Wsparcie Służb Ratowniczych	122 500,00	166 320,00	166 320,00	100,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych	105 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Dotacja dla OSP Wrocki - Dotacja na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
754	75412	Rozbudowa z przebudową garażu OSP w Nowogrodzie	0,00	25 000,00	13 407,00	53,63%
801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy ZSP w Nowogrodzie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101	Rozbudowa altany przy ZSP we Wrockach (FS)	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
801	80101	Zakup kserokopiarki dla ZSP Ostrowite	0,00	7 000,00	6 650,00	95,00%
801	80101	Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg	0,00	26 937,00	26 937,00	100,00%
801	80148	Zakup piekarnika/pieca konwekcyjnego dla ZSP Wrocki	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
851	85195	Zakup wyposażenia sal szpitalnych	0,00	19 948,65	19 948,65	100,00%
852	85295	Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej	0,00	120 000,00	113 097,46	94,25%
852	85295	Zakup budynku na siedzibę CUS	832 500,00	832 500,00	832 500,00	100,00%
855	85516	Przebudowa części budynku szkoły we Wrockach na żłobek	1 061 391,60	0,00	0,00	-
855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Ostrowitem	0,00	340 000,00	338 193,50	99,47%
855	85516	Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach	0,00	1 061 391,60	8 000,00	0,75%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Polski Ład)	520 000,00	510 000,00	506 760,00	99,36%
900	90095	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%
921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we Wrockach	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
921	92109	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II	0,00	25 490,00	25 486,07	99,98%
921	92109	Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92109	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie	60 000,00	340 000,00	339 740,64	99,92%

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 %)
		Gminy Golub-Dobrzyń				
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ostrowite	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
921	92109	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy we Wrockach	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Lisewie (FS)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (FS)	0,00	10 636,18	10 636,18	100,00%
921	92109	Zakup traktor ogrodowy/kosiarka soł.Nowogród	0,00	14 999,00	14 999,00	100,00%
921	92120	Kościół Ewangelicki z 1908 r. remont dachu nad zakrystią i kruchtą oraz wykonanie pokrycia z dachówki na zakrystii i kruchcie oraz nad kościołem ewangelickim w Ostrowitem	0,00	689 376,26	686 371,48	99,56%
921	92120	Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	520 000,00	485 400,00	484 400,00	99,88%
921	92120	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	836 000,00	823 000,00	823 000,00	100,00%
921	92120	Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem II etap	1 900 000,00	0,00	0,00	-
921	92120	Modernizacja Zboru Ewangelickiego w Ostrowitem III etap	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
921	92195	Centrum Integracji Międzypokoleniowej Cieszyń	0,00	40 000,00	17 835,00	44,59%
921	92195	Centrum Integracji Międzypokoleniowej Podzamek Golubski	0,00	40 000,00	18 535,00	46,354%
921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	20 000,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926	92695	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Białkowo	0,00	125 226,67	120 890,05	96,54%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 876 190,44	23 522 250,98	22 277 066,76	94,71%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

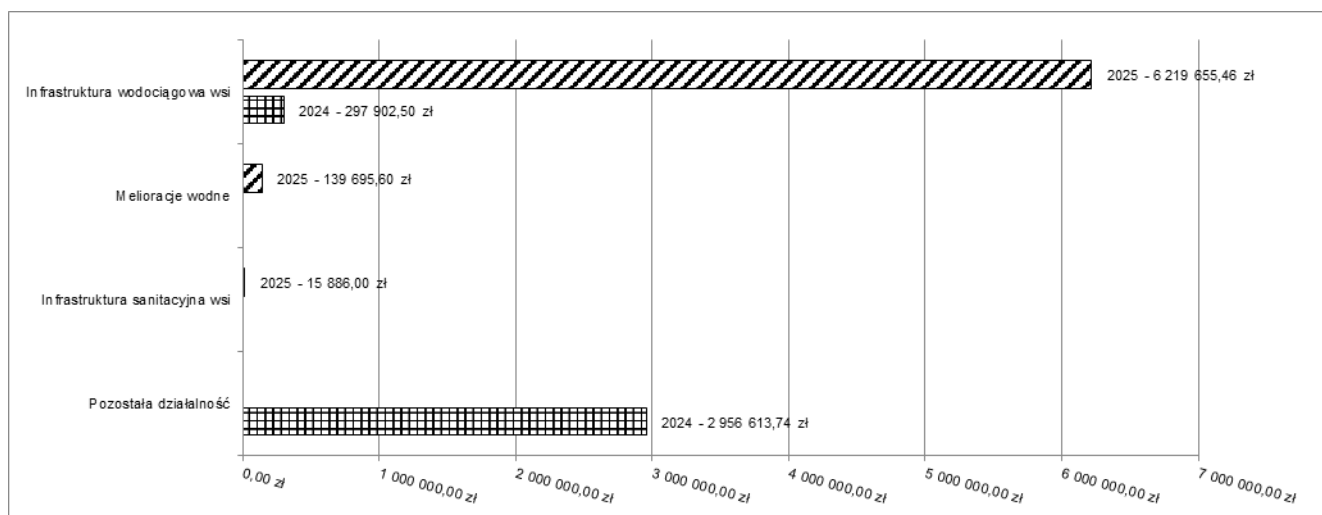


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 385 856,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 375 237,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 139 695,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 695,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 695,60 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 219 655,46 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 6 230 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 224 655,46 zł,
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 995 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 886,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

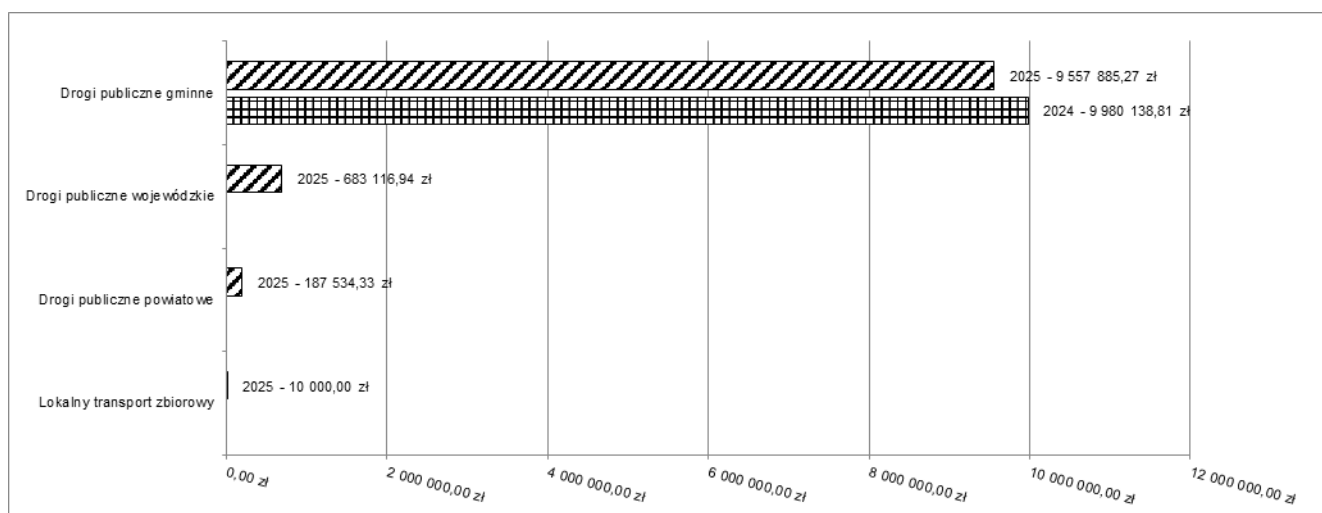


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 533 309,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 438 536,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 683 116,94 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 724 016,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 441 267,94 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 241 849,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 187 534,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 187 593,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 534,33 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 557 885,27 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 9 611 699,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 526 653,27 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 232,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

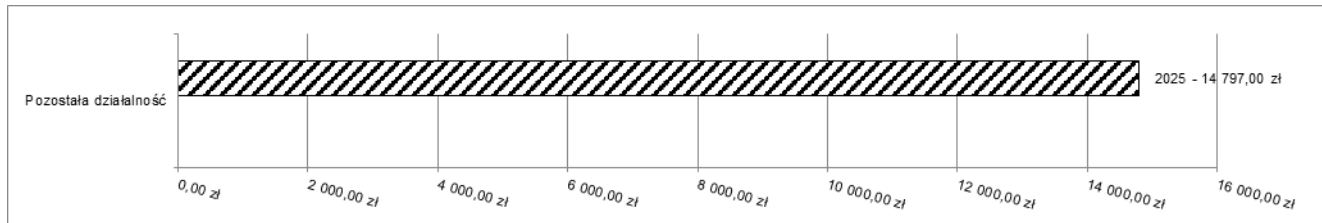


2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 797,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 797,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 797,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

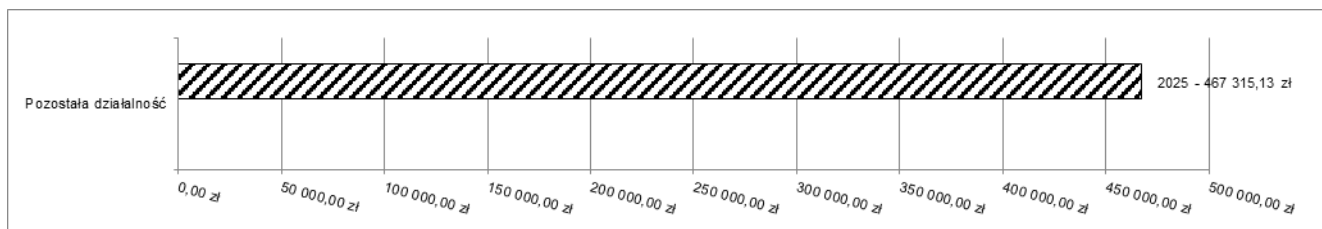


2.8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 315,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 315,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 315,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 315,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 467 315,13 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

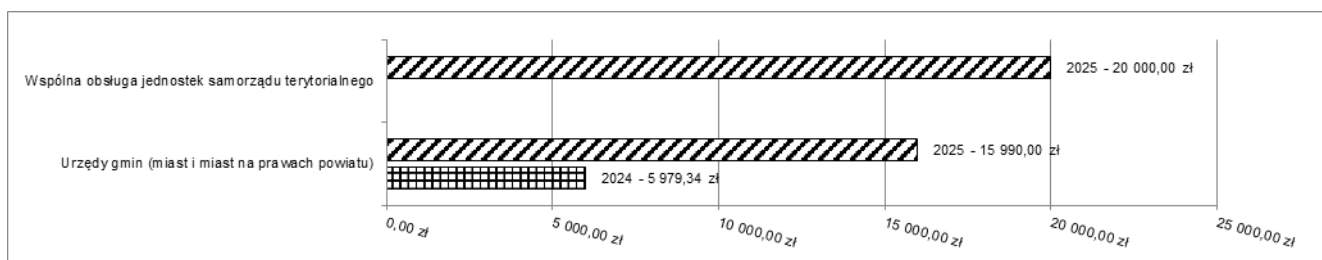


2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

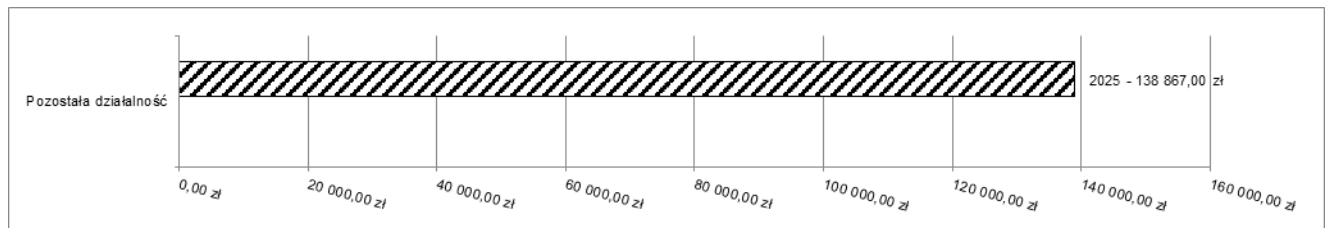


2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 867,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 867,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

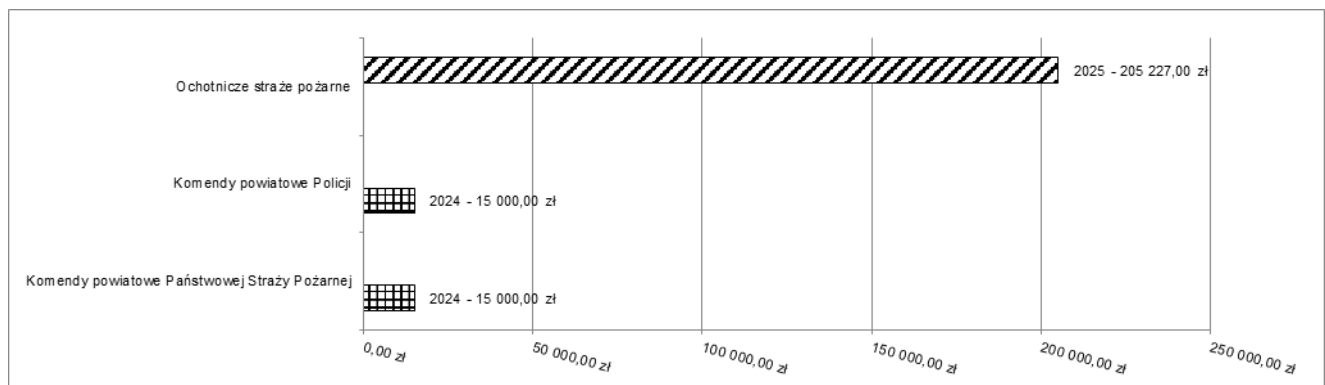


2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 227,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 205 227,00 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 216 820,00 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 191 820,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 407,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

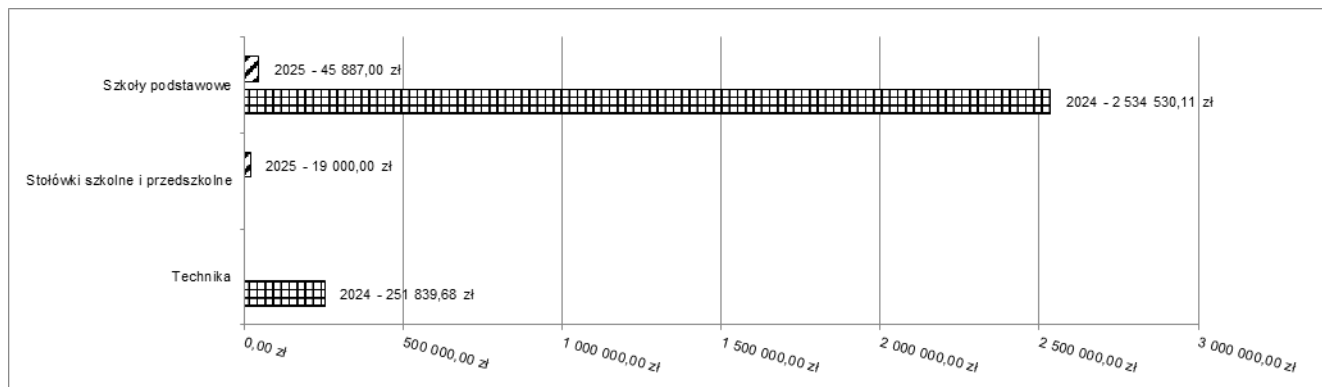


2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 887,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 45 887,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 46 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 587,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

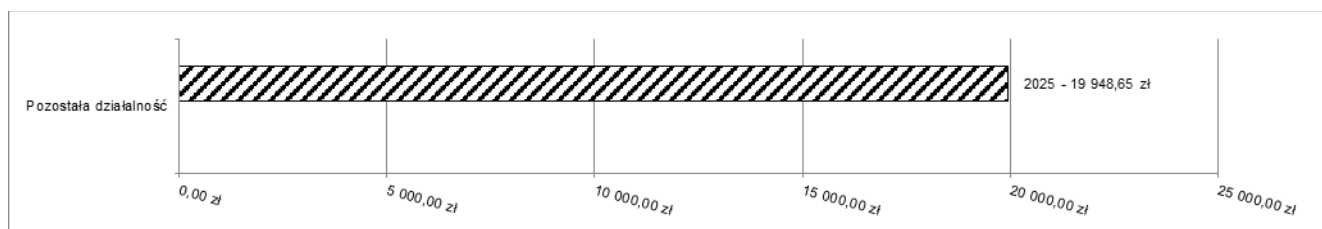


2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 948,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 948,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 948,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 948,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 948,65 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

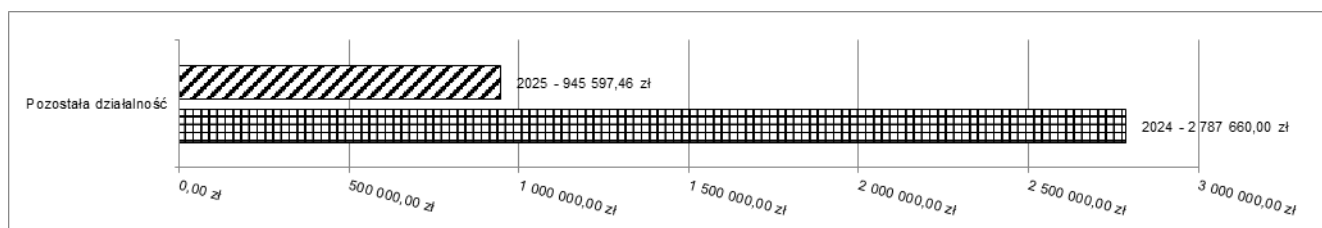


2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 597,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 945 597,46 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 952 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 832 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 097,46 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

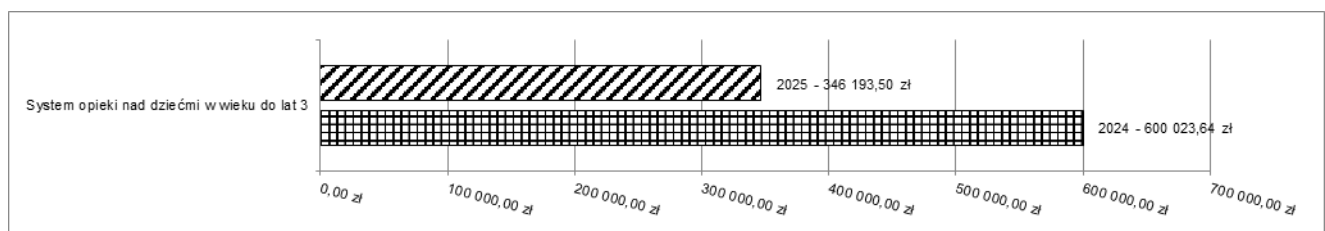


2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 401 391,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 193,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 346 193,50 zł, co stanowi 24,70% planu rocznego wynoszącego 1 401 391,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 193,50 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

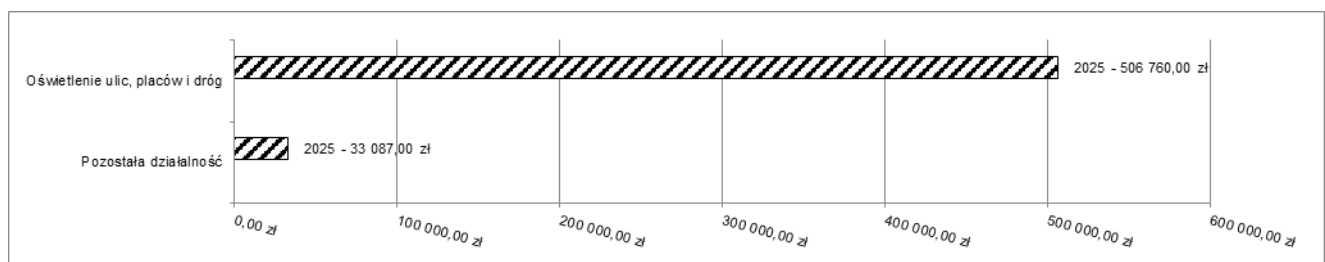


2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 847,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 506 760,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 389 664,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 096,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 087,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

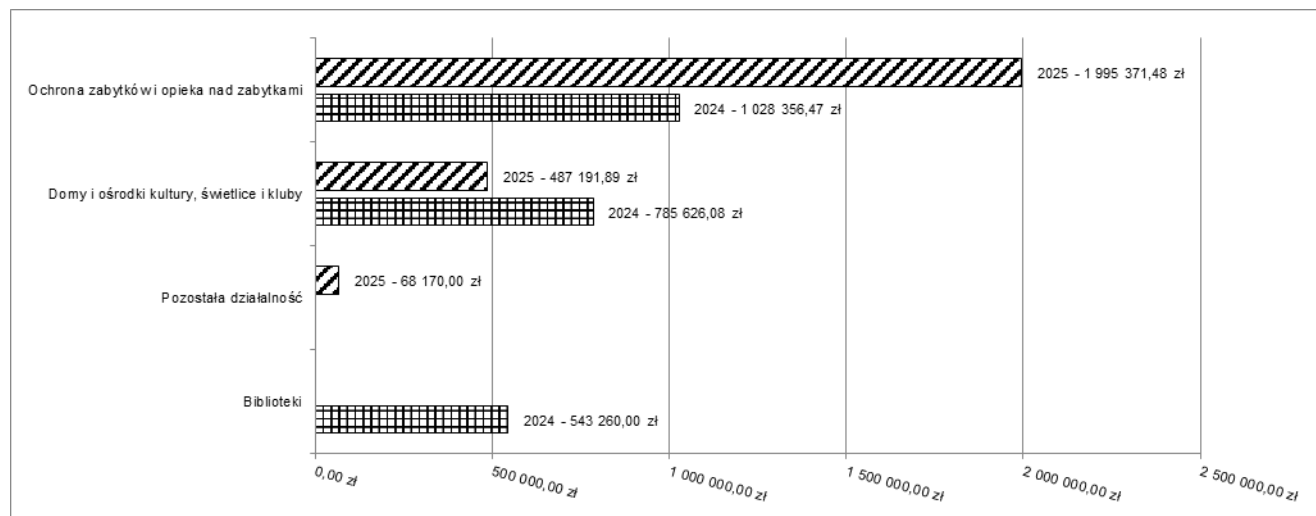


2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 608 701,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550 733,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 487 191,89 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 488 925,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 656,71 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 535,18 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 995 371,48 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 007 776,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 270 070,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 725 301,48 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 170,00 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 170,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

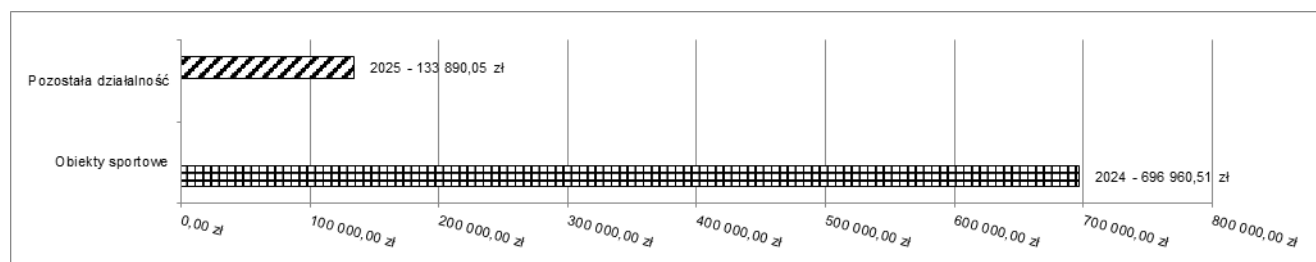


2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 226,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 890,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 890,05 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 138 226,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 890,05 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 450 363,40 zł, (co stanowi 116,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 879 807,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 261 110,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 309 445,41 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 726 598,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 666 598,00 zł,
- Udzielone pożyczki – 60 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 879 807,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 666 598,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 213 209,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	5 024 526,66	6 650 138,64	6 649 121,09	99,98%
	01008		Melioracje wodne	0,00	114 045,60	114 045,60	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	0,00	114 045,60	114 045,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 959 526,66	4 845 000,00	4 845 000,00	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	2 524 526,66	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 688 393,04	1 687 375,49	99,94%
		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	20 000,00	27 000,00	27 251,95	100,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	374,50	93,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 569,00	101,53%
		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	1 589 548,04	1 589 548,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	66 945,00	65 632,00	98,04%
600			Transport i łączność	8 304 055,58	7 964 337,53	7 914 084,94	99,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	887 585,18	837 332,59	94,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 000,00	165 141,32	100,09%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	686 157,18	623 194,80	90,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 428,00	36 996,47	151,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	566 923,51	290 409,35	290 409,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 923,51	290 409,35	290 409,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 387 132,07	6 786 343,00	6 786 343,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	479 843,00	479 843,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 500,00	306 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 500,00	1 142 260,00	1 141 221,86	99,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 500,00	680 860,00	680 583,69	99,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 500,00	3 507,00	100,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	400,00	385,82	96,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	35 960,00	35 488,87	98,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	461 400,00	460 638,17	99,83%
		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	250 000,00	461 000,00	460 179,29	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	458,88	114,72%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	507 965,50	507 965,50	507 965,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	507 965,50	507 965,50	507 965,50	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 532,20	416 532,20	416 532,20	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 433,30	91 433,30	91 433,30	100,00%
750			Administracja publiczna	190 708,00	211 302,00	215 362,15	101,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 708,00	107 832,00	107 466,73	99,66%
		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	119 708,00	107 832,00	107 466,73	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	97 000,00	101 209,35	104,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	64 500,00	67 694,86	104,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	28 900,00	30 092,20	104,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 502,29	100,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 470,00	6 686,07	103,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 470,00	6 578,00	101,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 746,00	97 746,00	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	97 746,00	97 746,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 449,57	16 449,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 550,43	133 550,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,85	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,85	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 387 452,50	32 044 325,13	32 240 478,36	100,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	29 710,64	114,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 000,00	29 667,79	114,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 701,53	3 042 101,53	3 156 549,74	103,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 201,53	2 590 601,53	2 698 989,79	104,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	94 000,00	94 663,00	100,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	261 000,00	264 699,00	101,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	19 500,00	19 561,00	100,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	28 000,00	28 308,95	101,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	49 000,00	49 741,36	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,64	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	523,00	-
	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	4 545 500,00	4 756 500,00	4 833 064,55	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 998 000,00	2 023 442,76	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 707 000,00	1 718 949,72	100,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 500,00	20 068,02	97,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	473 207,18	100,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	72 000,00	72 754,00	101,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	457 000,00	490 277,77	107,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 765,96	108,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	12 599,14	104,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	240 472,63	241 620,46	100,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 000,00	16 003,00	106,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	2 259,00	112,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	125 967,39	125 967,39	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 000,00	65 869,57	99,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	16,26	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	6 000,00	6 282,00	104,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 000,00	6 282,00	104,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 973 250,97	23 973 250,97	23 973 250,97	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 765 417,48	23 765 417,48	23 765 417,48	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,49	207 833,49	207 833,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 278 620,24	17 807 834,58	17 808 482,92	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 217 228,64	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	992 380,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 224 847,84	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 535,34	293 535,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 224,98	144 224,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 878,00	20 878,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 432,36	128 432,36	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 224 847,84	15 224 847,84	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 224 847,84	15 224 847,84	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 228 059,80	1 228 059,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 228 059,80	1 228 059,80	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 061 391,60	1 061 391,60	1 062 039,94	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	648,34	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	962 500,00	1 541 000,66	1 602 045,42	103,96%
	80101		Szkoły podstawowe	77 600,00	245 547,75	268 612,79	109,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 500,00	4 408,02	125,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 000,00	6 712,00	111,87%
		0830	Wpływy z usług	57 600,00	173 600,00	191 698,63	110,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	833,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 947,75	4 947,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 659,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	30 000,00	29 772,71	99,24%
		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	7 400,00	10 100,00	11 066,71	109,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	2 800,00	3 077,71	109,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 100,00	7 300,00	7 989,00	109,44%
	80104		Przedszkola	478 500,00	612 300,00	630 834,15	103,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 800,00	77 800,00	82 674,72	106,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 700,00	23 700,00	25 269,50	106,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	512 073,79	102,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	26 800,00	28 725,79	107,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	6 600,00	7 067,52	107,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 900,00	18 700,00	20 150,50	107,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 421,68	1 421,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,68	1 421,68	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	517 000,00	530 700,00	102,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	217 000,00	223 143,00	102,83%
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	195 000,00	202 557,00	103,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 238,95	76 417,76	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	0,00	77 211,45	76 390,29	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	46 212,28	49 886,54	107,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 212,28	9 212,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	40 669,14	109,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 078 334,00	3 695 557,81	3 704 829,52	100,25%
	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	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 336,00	181 062,00	178 315,48	98,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	716,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 336,00	181 062,00	177 597,32	98,09%
	85216		Zasiłki stałe	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 854,00	376 127,81	377 209,75	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 084,38	-
		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	18 354,00	35 290,00	35 288,17	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	340 837,81	340 837,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	294 840,00	296 445,58	100,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 605,58	-
		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	223 445,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 200,00	98 200,00	100 472,53	102,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 272,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	98 200,00	98 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 037 528,00	2 089 196,00	2 096 255,74	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 820,00	85 200,00	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 680,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 033 116,00	1 793 226,21	1 793 226,21	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	206 773,79	206 773,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 947,36	214 000,00	214 092,04	100,04%
	85395		Pozostała działalność	378 947,36	214 000,00	214 092,04	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,04	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 947,36	190 000,00	190 000,00	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	21 473,68	21 473,68	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	2 526,32	2 526,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%
855			Rodzina	6 334 812,31	8 459 950,16	8 511 356,38	100,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 343,00	7 360 504,00	7 377 449,96	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 883 343,00	7 357 504,00	7 337 622,17	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36 826,19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	555,00	472,59	85,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	555,00	470,99	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 550,31	942 573,16	977 116,04	103,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334 000,00	368 175,00	110,23%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	51 000,00	51 275,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 125,16	116 900,03	99,81%
		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	115 897,69	115 897,69	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	24 550,31	24 550,31	24 550,31	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 818,55	3 993 943,04	3 954 847,57	99,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	71 000,00	71 657,78	100,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	71 657,78	100,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 664,00	397 664,00	397 785,52	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 121,52	101,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 154,55	194 153,53	198 584,98	102,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	12 800,00	13 956,49	109,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23 900,00	27 174,96	113,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 654,55	157 453,53	157 453,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	119 300,00	105 423,96	88,37%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 000,00	75 000,00	61 101,00	81,47%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	44 322,96	100,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 800,57	1 990 197,98	1 993 079,37	100,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	98 613,98	101 495,37	102,92%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 000,00	56 816,37	105,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 065,02	102,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 703,98	8 703,98	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	775,00	775,00	100,00%
		6250	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	32 135,00	32 135,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 125 800,57	1 891 584,00	1 891 584,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 836 130,57	621 514,00	621 514,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	56 034,67	56 063,52	100,05%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	56 034,67	56 063,52	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 134,39	103,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	394,46	98,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 534,67	46 534,67	100,00%
			Razem	81 326 896,27	86 595 348,70	86 828 284,01	100,27%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	65 000,00	1 691 093,04	1 690 075,49	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 688 393,04	1 687 375,49	99,94%
		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	20 000,00	27 000,00	27 251,95	100,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	374,50	93,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 569,00	101,53%
		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	1 589 548,04	1 589 548,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	66 945,00	65 632,00	98,04%
600			Transport i łączność	350 000,00	887 585,18	837 332,59	94,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	887 585,18	837 332,59	94,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 000,00	165 141,32	100,09%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	686 157,18	623 194,80	90,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 428,00	36 996,47	151,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 500,00	501 260,00	500 019,86	99,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00	39 860,00	39 381,69	98,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 500,00	3 507,00	100,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	400,00	385,82	96,46%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	35 960,00	35 488,87	98,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	461 400,00	460 638,17	99,83%
		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	250 000,00	461 000,00	460 179,29	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	458,88	114,72%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	507 965,50	507 965,50	507 965,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	507 965,50	507 965,50	507 965,50	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	416 532,20	416 532,20	416 532,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 433,30	91 433,30	91 433,30	100,00%
750			Administracja publiczna	190 708,00	211 302,00	215 362,15	101,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 708,00	107 832,00	107 466,73	99,66%
		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	119 708,00	107 832,00	107 466,73	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	97 000,00	101 209,35	104,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	64 500,00	67 694,86	104,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	28 900,00	30 092,20	104,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 502,29	100,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 470,00	6 686,07	103,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 470,00	6 578,00	101,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 746,00	97 746,00	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	97 746,00	97 746,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	16 449,57	16 449,57	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 449,57	16 449,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 449,57	16 449,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,85	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,85	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 387 452,50	32 044 325,13	32 240 478,36	100,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	29 710,64	114,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 000,00	29 667,79	114,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 701,53	3 042 101,53	3 156 549,74	103,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 201,53	2 590 601,53	2 698 989,79	104,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	94 000,00	94 663,00	100,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	261 000,00	264 699,00	101,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	19 500,00	19 561,00	100,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	28 000,00	28 308,95	101,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	49 000,00	49 741,36	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,64	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	523,00	-
	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	4 545 500,00	4 756 500,00	4 833 064,55	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 998 000,00	2 023 442,76	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 707 000,00	1 718 949,72	100,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 500,00	20 068,02	97,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	473 207,18	100,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	72 000,00	72 754,00	101,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	457 000,00	490 277,77	107,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 765,96	108,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	12 599,14	104,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	240 472,63	241 620,46	100,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 000,00	16 003,00	106,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	2 259,00	112,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	125 967,39	125 967,39	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 000,00	65 869,57	99,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	16,26	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	6 000,00	6 282,00	104,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 000,00	6 282,00	104,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 973 250,97	23 973 250,97	23 973 250,97	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 765 417,48	23 765 417,48	23 765 417,48	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,49	207 833,49	207 833,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 217 228,64	16 618 010,62	16 618 658,96	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 217 228,64	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	992 380,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 224 847,84	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	165 102,98	165 102,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 224,98	144 224,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 878,00	20 878,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 224 847,84	15 224 847,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 224 847,84	15 224 847,84	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 228 059,80	1 228 059,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 228 059,80	1 228 059,80	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	648,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	648,34	-
801			Oświata i wychowanie	962 500,00	1 541 000,66	1 602 045,42	103,96%
	80101		Szkoły podstawowe	77 600,00	245 547,75	268 612,79	109,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 500,00	4 408,02	125,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 000,00	6 712,00	111,87%
		0830	Wpływy z usług	57 600,00	173 600,00	191 698,63	110,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	833,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 947,75	4 947,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 659,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	30 000,00	29 772,71	99,24%
		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	7 400,00	10 100,00	11 066,71	109,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	2 800,00	3 077,71	109,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 100,00	7 300,00	7 989,00	109,44%
	80104		Przedszkola	478 500,00	612 300,00	630 834,15	103,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 800,00	77 800,00	82 674,72	106,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 700,00	23 700,00	25 269,50	106,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	512 073,79	102,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	26 800,00	28 725,79	107,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	6 600,00	7 067,52	107,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 900,00	18 700,00	20 150,50	107,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,77	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 421,68	1 421,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,68	1 421,68	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	517 000,00	530 700,00	102,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	217 000,00	223 143,00	102,83%
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	195 000,00	202 557,00	103,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 238,95	76 417,76	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	0,00	77 211,45	76 390,29	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	46 212,28	49 886,54	107,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 212,28	9 212,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	40 669,14	109,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 078 334,00	3 695 557,81	3 704 829,52	100,25%
	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	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 336,00	181 062,00	178 315,48	98,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	716,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 336,00	181 062,00	177 597,32	98,09%
	85216		Zasiłki stałe	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 854,00	376 127,81	377 209,75	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 084,38	-
		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	18 354,00	35 290,00	35 288,17	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	340 837,81	340 837,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 445,00	294 840,00	296 445,58	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 605,58	-
		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	223 445,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00	98 200,00	100 472,53	102,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 272,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	98 200,00	98 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 037 528,00	2 089 196,00	2 096 255,74	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 820,00	85 200,00	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 680,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 033 116,00	1 793 226,21	1 793 226,21	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	206 773,79	206 773,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 947,36	214 000,00	214 092,04	100,04%
	85395		Pozostała działalność	378 947,36	214 000,00	214 092,04	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,04	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 947,36	190 000,00	190 000,00	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	21 473,68	21 473,68	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	2 526,32	2 526,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 900,00	53 650,52	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 334 812,31	8 159 950,16	8 211 356,38	100,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 343,00	7 360 504,00	7 377 449,96	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 883 343,00	7 357 504,00	7 337 622,17	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36 826,19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	555,00	472,59	85,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	555,00	470,99	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 550,31	642 573,16	677 116,04	105,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334 000,00	368 175,00	110,23%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	51 000,00	51 275,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 125,16	116 900,03	99,81%
		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	115 897,69	115 897,69	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	24 550,31	24 550,31	24 550,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 154,55	3 604 279,04	3 565 183,57	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	71 000,00	71 657,78	100,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	71 000,00	71 657,78	100,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	8 121,52	101,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 121,52	101,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 154,55	194 153,53	198 584,98	102,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	12 800,00	13 956,49	109,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23 900,00	27 174,96	113,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 654,55	157 453,53	157 453,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	119 300,00	105 423,96	88,37%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 000,00	75 000,00	61 101,00	81,47%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	44 322,96	100,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	66 478,98	69 360,37	104,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	66 478,98	69 360,37	104,33%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 000,00	56 816,37	105,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 065,02	102,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 703,98	8 703,98	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	775,00	775,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	9 500,00	9 528,85	100,30%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00	9 528,85	100,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 134,39	103,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	394,46	98,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	63 086 457,86	69 935 258,69	70 167 992,00	100,33%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	4 959 526,66	4 959 045,60	4 959 045,60	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	114 045,60	114 045,60	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	0,00	114 045,60	114 045,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 959 526,66	4 845 000,00	4 845 000,00	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	2 524 526,66	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 954 055,58	7 076 752,35	7 076 752,35	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	566 923,51	290 409,35	290 409,35	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	566 923,51	290 409,35	290 409,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 387 132,07	6 786 343,00	6 786 343,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	479 843,00	479 843,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 500,00	306 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%
752			Obrona narodowa	0,00	133 550,43	133 550,43	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	133 550,43	133 550,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 550,43	133 550,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 061 391,60	1 189 823,96	1 189 823,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 432,36	128 432,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 432,36	128 432,36	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 800,57	1 923 719,00	1 923 719,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 135,00	32 135,00	100,00%
		6250	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	32 135,00	32 135,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 125 800,57	1 891 584,00	1 891 584,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 836 130,57	621 514,00	621 514,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	46 534,67	46 534,67	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 534,67	46 534,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 534,67	46 534,67	100,00%
			Razem	18 240 438,41	16 660 090,01	16 660 292,01	100,00%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	23 765 417,48	23 765 417,48	23 765 417,48	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,49	207 833,49	207 833,49	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 188 201,53	4 588 601,53	4 722 432,55	102,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 801 000,00	1 813 612,72	100,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	283 500,00	281 500,00	284 767,02	101,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 500,00	489 500,00	492 768,18	100,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 000,00	29 667,79	114,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	72 000,00	72 754,00	101,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 000,00	16 003,00	106,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	2 259,00	112,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 500,00	3 507,00	100,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	125 967,39	125 967,39	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	3 261 000,00	3 230 439,39	99,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	485 000,00	518 586,72	106,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	400,00	385,82	96,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 300,00	10 208,02	109,76%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	16,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	18 800,00	20 242,49	107,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 200,00	87 200,00	92 819,95	106,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 700,00	266 700,00	276 552,00	103,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	351 825,51	385 903,11	109,69%
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	290 000,00	494 000,00	494 143,24	100,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	589 600,00	591 880,00	626 817,29	105,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	69 000,00	71 550,17	103,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	100 400,00	113 224,82	112,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	208 780,00	210 355,25	100,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 173,41	16 173,41	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	24 275,00	24 344,00	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 062,28	26 255,63	124,66%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 188 595,56	2 474 758,41	2 460 859,41	99,44%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 433,30	298 207,09	298 207,09	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 368 036,00	9 735 995,49	9 714 839,53	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 007,00	1 732 431,52	1 727 490,06	99,71%
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	167 371,37	167 144,08	99,86%
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	24 550,31	27 076,63	27 076,63	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 905,50	20 905,47	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	686 157,18	623 194,80	90,82%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	561 428,00	589 739,40	105,04%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	44 322,96	100,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36 826,19	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 654,55	243 453,53	244 111,31	100,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	523,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	69 645,00	68 332,00	98,11%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	992 380,80	1 228 059,80	1 228 059,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 224 847,84	15 224 847,84	15 224 847,84	100,00%
6250	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	32 135,00	32 135,00	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	4 152 841,77	4 315 846,55	4 315 846,55	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	479 843,00	479 843,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 534,67	46 534,67	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 982,79	261 982,79	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 500,00	306 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 061 466,07	9 654 734,00	9 654 734,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 836 130,57	621 514,00	621 514,00	100,00%
	Razem	81 326 896,27	86 595 348,70	86 828 284,01	100,27%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	23 765 417,48	23 765 417,48	23 765 417,48	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,49	207 833,49	207 833,49	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 188 201,53	4 588 601,53	4 722 432,55	102,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 801 000,00	1 813 612,72	100,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	283 500,00	281 500,00	284 767,02	101,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 500,00	489 500,00	492 768,18	100,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 000,00	29 667,79	114,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	72 000,00	72 754,00	101,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 000,00	16 003,00	106,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	2 259,00	112,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 500,00	3 507,00	100,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	125 967,39	125 967,39	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	3 261 000,00	3 230 439,39	99,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	485 000,00	518 586,72	106,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	400,00	385,82	96,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 300,00	10 208,02	109,76%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	16,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	18 800,00	20 242,49	107,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 200,00	87 200,00	92 819,95	106,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 700,00	266 700,00	276 552,00	103,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	351 825,51	385 903,11	109,69%
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	290 000,00	494 000,00	494 143,24	100,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	641 000,00	641 202,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	589 600,00	591 880,00	626 817,29	105,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	69 000,00	71 550,17	103,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	100 400,00	113 224,82	112,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	208 780,00	210 355,25	100,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 173,41	16 173,41	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	24 275,00	24 344,00	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 062,28	26 255,63	124,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36 826,19	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	523,00	-
	Razem	36 185 952,50	38 056 621,33	38 365 063,62	100,81%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	8 493 700,00	8 286 565,40	8 259 046,25	99,67%
	01008		Melioracje wodne	0,00	139 695,60	139 695,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 045,60	114 045,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	80 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	37 000,00	36 328,38	98,18%
		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	36 000,00	37 000,00	36 328,38	98,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 225 000,00	6 241 275,00	6 229 082,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 900,00	9 386,55	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 807,00	939 608,66	928 989,12	98,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 526,66	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,34	445 666,34	445 666,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 200,00	18 086,00	15 886,00	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 886,00	11 886,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	139 500,00	1 850 508,80	1 838 054,26	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,64	177,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 877,00	17 869,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 760,76	50 337,15	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 400,00	29 052,77	95,57%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	1 141,04	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	173 427,96	166 071,08	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 561 380,44	1 561 120,58	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%
600			Transport i łączność	10 113 798,84	12 567 975,29	12 243 088,56	97,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 355 265,40	1 263 623,97	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,86	1 791,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,62	304,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,90	43,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 343 125,02	1 251 483,59	93,18%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 968,84	734 416,94	690 016,94	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	6 900,00	66,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	14 800,00	52,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	300 690,45	300 690,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	153 477,49	125 777,49	81,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 849,00	241 849,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	188 893,37	187 890,55	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	356,22	71,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 593,37	187 534,33	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 996 830,00	10 289 399,58	10 101 557,10	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	22 222,48	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	619 700,00	499 453,22	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 996,13	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 697,93	3 580 467,58	3 526 653,27	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 232,00	31 232,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 895,07	818 175,48	717 344,70	87,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	38 000,00	30 941,20	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	30 261,20	86,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	245 280,41	213 884,85	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	39 910,17	86,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	39 978,83	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 640,00	70,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	138 280,41	125 308,66	90,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,19	25,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 492,00	2 912,00	83,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	529 895,07	534 895,07	472 518,65	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 043,33	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 420,00	385 156,35	343 890,48	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	27 410,02	27 410,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 150,00	72 150,00	55 527,77	76,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 700,00	6 637,43	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 814,84	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 216,08	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125,07	14 978,70	14 978,70	100,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	430 840,00	404 137,00	93,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	413 840,00	387 340,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 840,00	44 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	369 000,00	342 500,00	92,82%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 659,08	1 659,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,92	340,92	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%
720			Informatyka	713 665,00	713 665,00	632 684,08	88,65%
	72095		Pozostała działalność	713 665,00	713 665,00	632 684,08	88,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	76 351,02	76 351,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 759,98	16 759,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 305,30	96 078,47	29 674,12	30,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 359,70	21 090,40	6 513,83	30,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 100,00	29 577,40	29 577,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	6 492,60	6 492,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	383 198,41	383 198,41	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	84 116,72	84 116,72	100,00%
750			Administracja publiczna	8 693 709,58	8 781 114,10	8 326 850,16	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 708,00	107 832,00	107 466,73	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 268,00	13 268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 735,39	40 370,12	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,86	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,21	3 440,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	346 000,00	337 595,10	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 000,00	325 000,00	320 850,55	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 900,00	2 056,01	52,72%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	1 823,54	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 865,00	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 914 032,23	6 945 243,33	6 647 270,75	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	293 958,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 151 585,92	4 042 657,04	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	289 427,33	289 427,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	41 989,00	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	695 352,25	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	97 050,00	76 505,90	78,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 256,00	35 256,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 744,00	7 770,00	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 800,00	102 961,63	85,23%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 900,00	18 832,58	99,64%
		4260	Zakup energii	125 000,00	89 000,00	81 443,91	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	20 420,02	72,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	463 561,10	446 535,19	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	77 000,00	70 838,35	92,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	96 000,00	92 906,16	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	40 139,72	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	124 961,67	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 032,23	108 118,98	108 118,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 010,00	25 116,07	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	6 790,95	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	115 000,00	111 876,31	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 800,00	30 853,35	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 200,00	8 064,76	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	63 958,20	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 200,00	1 214 170,00	1 080 006,40	88,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	800,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 600,00	811 609,19	737 945,39	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	52 290,81	52 290,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	144 700,00	132 665,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	15 246,84	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 843,00	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	15 600,00	11 652,39	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	1 601,40	32,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	265,00	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	68 000,00	62 055,07	91,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	957,93	19,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	455,40	15,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	20 300,00	19 744,65	97,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 470,00	22 483,00	84,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	64 769,35	52 868,77	42 634,87	80,64%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	29 812,20	74,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,35	12 868,77	12 822,67	99,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	471,14	471,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 383,86	1 383,86	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 746,00	97 746,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 850,00	58 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 145,29	24 145,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,70	4 104,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	557,26	557,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 518,17	6 518,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,73	215,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 194,85	1 194,85	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	156 867,00	156 867,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	156 867,00	156 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 500,00	561 847,90	486 772,62	86,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 500,00	548 847,90	475 706,62	86,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 402,50	37 402,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 000,00	67,95	6,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	505,56	505,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	4 370,17	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 000,00	37 439,87	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 387,90	72 981,34	77,32%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 597,50	5 226,03	68,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 899,52	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 000,00	14 570,84	60,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 910,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	51 787,08	80,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	740,00	720,00	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 000,00	29 608,76	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 994,44	690,00	7,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 407,00	53,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	191 820,00	191 820,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 590,00	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 541,00	5 531,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 205 000,00	1 765 000,00	1 736 975,27	98,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 205 000,00	1 765 000,00	1 736 975,27	98,41%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	7 583,56	75,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 755 000,00	1 729 391,71	98,54%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	28 737 936,13	29 062 720,58	26 064 957,52	89,69%
	80101		Szkoły podstawowe	16 721 534,50	16 918 486,56	15 835 698,96	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 300,00	557 161,00	536 258,44	96,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	45 176,00	45 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 300,00	1 849 603,63	1 791 586,55	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	125 988,31	125 988,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 634,50	2 102 338,56	1 909 112,08	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 200,00	233 964,00	195 464,88	83,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 843,00	11 058,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 600,00	681 090,00	595 894,08	87,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 336,08	66,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	73 425,15	47 758,94	65,04%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	29 772,71	99,24%
		4260	Zakup energii	306 000,00	286 000,00	261 538,06	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	86 000,00	75 626,03	87,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	18 600,00	7 415,00	39,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	432 480,00	397 512,31	91,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	23 250,00	13 466,16	57,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	23 000,00	8 908,16	38,73%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 300,00	589 200,00	568 448,45	96,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	90 580,00	79 179,00	87,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	25 800,00	8 785,62	34,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 300,00	23 231,00	9 307,63	40,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	883,00	883,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 108,00	9 108,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 335 500,00	8 893 720,32	8 408 420,88	94,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 600,00	649 581,59	649 581,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 937,00	33 587,00	98,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 200,00	489 590,57	379 042,08	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 600,31	14 291,89	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	51 143,05	40 249,41	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 262,17	943,20	17,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	18 856,00	72,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	110 000,00	73 083,75	66,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	13 900,00	12 375,08	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 500,00	1 552,80	34,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	233 538,65	193 043,56	82,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	24 646,39	24 646,39	100,00%
	80104		Przedszkola	4 926 200,00	4 608 775,43	3 914 573,13	84,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	271 000,00	255 689,55	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	142 326,69	126 791,75	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 500,00	499 077,87	453 340,66	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	43 207,58	43 207,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 600,00	483 859,85	395 383,84	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 700,00	66 337,83	41 647,33	62,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	64 499,81	40 506,27	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	26 550,19	10 776,19	40,59%
		4260	Zakup energii	46 000,00	38 000,00	19 384,14	51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	2 640,66	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	685,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 090,00	50 930,63	68,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 600,00	656 100,00	545 570,98	83,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	1 801,66	20,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	153 050,00	133 573,17	87,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	8 300,00	1 400,00	16,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	760,00	12,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	759,00	759,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 089,00	7 089,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 800,00	1 908 815,10	1 659 323,21	86,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,00	122 499,51	122 499,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	99,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 500,00	510 583,09	386 769,39	75,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	28 686,01	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	25 800,00	24 401,07	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	66 765,42	53 185,31	79,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	1 334,58	1 334,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	68 600,00	41 369,27	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 500,00	3 911,53	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 751,32	751,32	42,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 748,68	1 125,00	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	24 450,00	62,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	31 600,00	24 648,91	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	93,32	3,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 100,00	216 159,84	167 589,82	77,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	15 223,25	15 223,25	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	254 390,00	176 558,75	69,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 389,00	10 185,69	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 780,00	19 433,12	59,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 686,00	1 689,22	36,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 200,00	11 039,22	77,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 869,00	132,28	4,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	181 966,00	133 579,22	73,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 194,90	388 042,64	321 380,47	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	69 493,54	63,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 221,03	5 221,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 278,97	11 125,69	77,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 919,24	22 853,91	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	1 230,00	35,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	201 000,00	193 970,24	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	14 500,00	13 620,66	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 794,90	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 142,00	76,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 200,00	98 280,00	53 756,08	54,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 200,00	98 280,00	53 756,08	54,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 100,00	1 814 300,00	1 554 872,80	85,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	1 800,65	16,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 900,00	815 291,87	788 113,07	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	57 808,13	57 808,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	150 400,00	136 796,11	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	18 200,00	12 972,23	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 520,00	87 251,03	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	529 000,00	369 307,53	69,81%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 000,00	2 685,00	19,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	44 830,00	43 830,00	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	190,00	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 700,00	3 799,95	43,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	31 350,00	31 319,10	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	505 900,00	467 974,00	384 719,88	82,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 630,00	9 527,82	65,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	166 621,21	151 695,30	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	9 356,15	9 356,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	75 180,00	51 570,95	68,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 698,00	6 356,05	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	18 130,00	17 064,61	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 300,00	153 849,59	127 639,95	82,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	11 509,05	11 509,05	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 792 700,00	1 747 926,00	1 353 631,48	77,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00	69 400,00	60 449,23	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	168 081,05	150 506,42	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	9 244,59	9 244,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	242 720,00	180 021,91	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	27 202,00	17 190,98	63,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 740,00	21,08	0,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	20 800,00	699,00	3,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 010,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	69 400,00	65 736,41	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 430,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 000,00	1 398,01	9,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 500,00	1 022 692,33	807 157,82	78,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	61 206,03	61 206,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 313,80	76 111,51	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,44	764,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 521,86	75 319,60	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność	280 406,73	268 058,49	210 261,17	78,44%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 646,21	35 050,82	76,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 323,63	1 404,32	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	688,65	188,65	27,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	900,00	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 206,73	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 600,00	156 600,00	128 917,38	82,32%
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	254 832,77	141 098,39	55,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	207 884,12	111 149,74	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 885,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 967,39	22 170,96	51,60%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	18 618,93	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	106 916,73	37 984,85	35,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	31 948,65	29 948,65	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 660,80	8 660,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 339,20	1 339,20	57,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 948,65	19 948,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 827 528,00	6 500 709,13	5 497 581,08	84,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	4 596,00	4 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	791,44	791,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,60	112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	499,96	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	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 336,00	704 899,00	699 050,82	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	711 336,00	704 899,00	699 050,82	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	223 504,91	223 354,19	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	223 504,91	223 354,19	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 320,00	1 462 779,69	1 441 777,39	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 354,00	34 768,50	34 766,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 278,00	934 731,24	927 598,47	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 338,00	54 266,87	54 266,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 960,00	168 345,67	158 269,63	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 767,00	23 512,50	22 623,09	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48 703,73	48 192,74	98,95%
		4260	Zakup energii	0,00	41 335,12	41 335,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	75 143,07	72 819,17	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 650,00	6 590,24	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 568,47	22 560,87	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 798,62	5 798,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	36 765,90	36 765,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 673,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 666,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	91 733,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 200,00	132 421,53	132 421,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	132 421,53	132 421,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	2 890 028,00	3 026 132,00	2 050 006,71	67,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 820,00	78 480,00	97,10%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 574,00	710 343,79	313 158,01	44,09%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 346,00	37 386,52	16 481,99	44,09%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	41 000,00	29 288,00	71,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 413,70	294 376,77	280 792,02	95,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,19	15 493,43	14 778,50	95,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 205,14	60 534,10	48 352,32	79,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,69	3 186,02	2 544,87	79,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,86	8 565,86	6 879,45	80,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,83	450,83	362,09	80,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 169,58	129 547,19	71 207,32	54,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 851,03	6 818,27	3 747,68	54,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 493,93	66 995,12	61 206,61	91,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,42	3 526,06	3 221,40	91,36%
		4227	Zakup środków żywności	34 200,00	22 183,63	22 158,68	99,89%
		4229	Zakup środków żywności	1 800,00	1 167,56	1 162,66	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	619 496,61	577 972,36	138 027,88	23,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 596,02	7 968,49	7 264,62	91,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 097,46	94,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	832 500,00	832 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	247 767,92	165 881,65	66,95%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	247 767,92	165 881,65	66,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 409,90	20 942,82	97,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 123,74	5 775,87	94,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,25	746,99	91,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 048,27	16 698,73	59,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 471,68	17 158,02	67,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,32	4 723,20	44,87%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 211,32	4 746,49	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 978,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	378 947,36	128 699,52	90 132,55	70,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 052,64	7 789,48	1 578,95	20,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 378,03	91,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	84 862,00	71 861,69	84,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	84 862,00	71 861,69	84,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	12 000,00	9 750,00	81,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	60 862,00	59 611,69	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
855			Rodzina	7 897 062,60	10 050 799,44	8 868 251,87	88,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 343,00	7 383 004,00	7 362 966,38	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 119,00	6 536 415,60	6 522 311,68	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 406,00	188 663,00	187 162,20	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 616,00	12 510,40	12 510,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 238,00	638 516,00	634 090,18	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	4 899,00	4 891,92	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	555,00	470,99	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,89	386,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,63	66,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	8,00	8,70%
	85504		Wspieranie rodziny	53 841,00	53 841,28	53 841,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,00	7 301,28	7 301,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	77 016,40	77 016,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 016,40	77 016,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 752 959,60	2 380 064,76	1 217 639,83	51,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	302,50	3,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	536 245,42	512 391,98	95,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,08	96 276,08	96 276,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,92	20 393,92	20 393,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 728,32	24 711,42	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	99 762,75	88 643,14	88,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18	17 263,18	17 263,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82	3 656,82	3 656,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 768,67	9 758,69	82,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,42	2 358,43	2 358,43	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,58	499,57	499,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 686,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	10 894,16	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	96 740,00	56 285,80	58,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 220,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	25 600,00	23 584,64	92,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	570,00	28,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	4 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	338 193,50	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	1 061 391,60	8 000,00	0,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 654,55	5 084 185,59	4 990 891,06	98,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	116 000,00	104 344,07	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	116 000,00	104 344,07	89,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 184 826,25	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	70 300,00	67 327,42	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 850,56	4 850,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 632,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 676,04	14 552,75	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 950,00	1 909,24	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 176,00	14 172,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 824,00	3 461,62	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 282,86	3 055 000,00	3 051 786,91	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	41 000,00	39 255,72	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	32 708,37	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 547,35	81,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	76 000,00	56 406,78	74,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	18 001,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 055,80	76,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	441,00	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 000,00	29 797,28	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	5 111,70	73,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	130 000,00	125 420,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	125 420,00	96,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	1 050 000,00	1 029 960,79	98,09%
		4260	Zakup energii	430 000,00	313 000,00	297 279,34	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 520,83	96,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	212 000,00	211 400,62	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 336,00	120 336,00	117 096,00	97,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 135,51	15 135,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 654,55	193 050,52	193 015,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 654,55	193 050,52	193 015,68	99,98%
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	266 309,56	240 836,26	90,43%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 544,56	13 544,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 678,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	133 101,00	98,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	61 103,70	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 500,00	3 589 630,26	3 427 062,76	95,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 500,00	1 138 854,00	1 032 820,89	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	93,71	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	2 053,53	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	257 664,00	191 631,88	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	31 500,00	31 412,92	99,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	138 364,82	134 255,92	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	7 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	175 589,71	86,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	2 191,33	81,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	415 390,00	413 656,71	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 535,18	73 535,18	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	319 999,39	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	319 999,39	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 256 000,00	2 018 776,26	2 006 072,48	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 966 330,00	737 706,26	725 301,48	98,32%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	112 000,00	68 170,00	60,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	36 370,00	45,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
926			Kultura fizyczna	88 000,00	247 226,67	231 693,77	93,72%
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	247 226,67	231 693,77	93,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 741,57	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 575,42	92,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	694,40	34,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 352,89	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 000,00	63 439,44	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 226,67	133 890,05	96,86%
			Razem	82 745 804,77	89 535 385,53	82 602 908,14	92,26%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	273 700,00	1 900 708,80	1 883 809,19	99,11%
	01009		Spółki wodne	80 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	37 000,00	36 328,38	98,18%
		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	36 000,00	37 000,00	36 328,38	98,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	11 000,00	9 426,55	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 900,00	9 386,55	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	139 500,00	1 850 508,80	1 838 054,26	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,64	177,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 877,00	17 869,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 760,76	50 337,15	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 400,00	29 052,77	95,57%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	1 141,04	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	173 427,96	166 071,08	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 561 380,44	1 561 120,58	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	80 261,71	99,09%
600			Transport i łączność	745 000,00	2 034 665,40	1 804 552,02	88,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 345 265,40	1 253 623,97	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,86	1 791,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,62	304,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,90	43,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 343 125,02	1 251 483,59	93,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 400,00	6 900,00	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	6 900,00	66,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 300,00	356,22	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	356,22	71,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00	677 700,00	543 671,83	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	22 222,48	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	619 700,00	499 453,22	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 996,13	87,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 895,07	818 175,48	717 344,70	87,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	38 000,00	30 941,20	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	30 261,20	86,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	245 280,41	213 884,85	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	39 910,17	86,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	39 978,83	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 640,00	70,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	138 280,41	125 308,66	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,19	25,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 492,00	2 912,00	83,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	529 895,07	534 895,07	472 518,65	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 043,33	80,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 420,00	385 156,35	343 890,48	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	27 410,02	27 410,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 150,00	72 150,00	55 527,77	76,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 700,00	6 637,43	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 814,84	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 216,08	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125,07	14 978,70	14 978,70	100,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	415 840,00	389 340,00	93,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	413 840,00	387 340,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 840,00	44 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	369 000,00	342 500,00	92,82%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 659,08	1 659,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,92	340,92	100,00%
720			Informatyka	403 665,00	246 349,87	165 368,95	67,13%
	72095		Pozostała działalność	403 665,00	246 349,87	165 368,95	67,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	76 351,02	76 351,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 759,98	16 759,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 305,30	96 078,47	29 674,12	30,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	39 359,70	21 090,40	6 513,83	30,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 100,00	29 577,40	29 577,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	6 492,60	6 492,60	100,00%
750			Administracja publiczna	8 693 709,58	8 745 124,10	8 290 860,16	94,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 708,00	107 832,00	107 466,73	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 100,00	40 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 268,00	13 268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 735,39	40 370,12	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,86	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,21	3 440,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	346 000,00	337 595,10	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 000,00	325 000,00	320 850,55	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 900,00	2 056,01	52,72%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	1 823,54	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 865,00	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 914 032,23	6 929 253,33	6 631 280,75	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	293 958,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 151 585,92	4 042 657,04	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	289 427,33	289 427,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	41 989,00	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	695 352,25	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	97 050,00	76 505,90	78,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 256,00	35 256,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 744,00	7 770,00	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 800,00	102 961,63	85,23%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 900,00	18 832,58	99,64%
		4260	Zakup energii	125 000,00	89 000,00	81 443,91	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	20 420,02	72,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	463 561,10	446 535,19	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	77 000,00	70 838,35	92,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	96 000,00	92 906,16	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	40 139,72	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	124 961,67	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 032,23	108 118,98	108 118,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 010,00	25 116,07	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	6 790,95	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	115 000,00	111 876,31	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 800,00	30 853,35	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 200,00	8 064,76	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	63 958,20	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 200,00	1 194 170,00	1 060 006,40	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	800,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 600,00	811 609,19	737 945,39	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	52 290,81	52 290,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	144 700,00	132 665,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	15 246,84	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 843,00	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	15 600,00	11 652,39	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	1 601,40	32,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	265,00	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	68 000,00	62 055,07	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	957,93	19,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	455,40	15,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	20 300,00	19 744,65	97,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 470,00	22 483,00	84,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	64 769,35	52 868,77	42 634,87	80,64%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	29 812,20	74,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,35	12 868,77	12 822,67	99,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 855,00	99 601,00	99 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	471,14	471,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 383,86	1 383,86	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 746,00	97 746,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 850,00	58 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 145,29	24 145,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,70	4 104,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	557,26	557,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 518,17	6 518,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,73	215,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 194,85	1 194,85	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	345 027,90	281 545,62	81,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	332 027,90	270 479,62	81,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 402,50	37 402,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 000,00	67,95	6,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	505,56	505,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	4 370,17	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 000,00	37 439,87	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 387,90	72 981,34	77,32%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 597,50	5 226,03	68,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 899,52	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 000,00	14 570,84	60,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 910,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	51 787,08	80,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	740,00	720,00	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 000,00	29 608,76	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 994,44	690,00	7,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	9 590,00	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 541,00	5 531,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 205 000,00	1 765 000,00	1 736 975,27	98,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 205 000,00	1 765 000,00	1 736 975,27	98,41%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	7 583,56	75,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 755 000,00	1 729 391,71	98,54%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 737 936,13	28 997 483,58	26 000 070,52	89,66%
	80101		Szkoły podstawowe	16 721 534,50	16 872 249,56	15 789 811,96	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 300,00	557 161,00	536 258,44	96,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	45 176,00	45 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 300,00	1 849 603,63	1 791 586,55	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	125 988,31	125 988,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 634,50	2 102 338,56	1 909 112,08	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 200,00	233 964,00	195 464,88	83,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 843,00	11 058,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 600,00	681 090,00	595 894,08	87,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 336,08	66,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	73 425,15	47 758,94	65,04%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	29 772,71	99,24%
		4260	Zakup energii	306 000,00	286 000,00	261 538,06	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	86 000,00	75 626,03	87,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	18 600,00	7 415,00	39,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	432 480,00	397 512,31	91,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	23 250,00	13 466,16	57,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	23 000,00	8 908,16	38,73%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 300,00	589 200,00	568 448,45	96,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	90 580,00	79 179,00	87,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	25 800,00	8 785,62	34,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 300,00	23 231,00	9 307,63	40,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	883,00	883,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 108,00	9 108,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 335 500,00	8 893 720,32	8 408 420,88	94,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 600,00	649 581,59	649 581,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 200,00	489 590,57	379 042,08	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 600,31	14 291,89	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	51 143,05	40 249,41	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 262,17	943,20	17,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	18 856,00	72,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	110 000,00	73 083,75	66,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	13 900,00	12 375,08	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 500,00	1 552,80	34,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	233 538,65	193 043,56	82,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	24 646,39	24 646,39	100,00%
	80104		Przedszkola	4 926 200,00	4 608 775,43	3 914 573,13	84,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	271 000,00	255 689,55	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	142 326,69	126 791,75	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 500,00	499 077,87	453 340,66	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	43 207,58	43 207,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 600,00	483 859,85	395 383,84	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 700,00	66 337,83	41 647,33	62,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	64 499,81	40 506,27	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	26 550,19	10 776,19	40,59%
		4260	Zakup energii	46 000,00	38 000,00	19 384,14	51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	2 640,66	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	685,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 090,00	50 930,63	68,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 600,00	656 100,00	545 570,98	83,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	1 801,66	20,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	153 050,00	133 573,17	87,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	8 300,00	1 400,00	16,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	760,00	12,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	759,00	759,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 089,00	7 089,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 800,00	1 908 815,10	1 659 323,21	86,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,00	122 499,51	122 499,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	99,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 500,00	510 583,09	386 769,39	75,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	28 686,01	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	25 800,00	24 401,07	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	66 765,42	53 185,31	79,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	1 334,58	1 334,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	68 600,00	41 369,27	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 500,00	3 911,53	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 751,32	751,32	42,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 748,68	1 125,00	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	24 450,00	62,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	31 600,00	24 648,91	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	93,32	3,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 100,00	216 159,84	167 589,82	77,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	15 223,25	15 223,25	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	254 390,00	176 558,75	69,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 389,00	10 185,69	58,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 780,00	19 433,12	59,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 686,00	1 689,22	36,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 200,00	11 039,22	77,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 869,00	132,28	4,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	181 966,00	133 579,22	73,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 194,90	388 042,64	321 380,47	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	69 493,54	63,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 221,03	5 221,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 278,97	11 125,69	77,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 919,24	22 853,91	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	1 230,00	35,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	201 000,00	193 970,24	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	14 500,00	13 620,66	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 794,90	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 142,00	76,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 200,00	98 280,00	53 756,08	54,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 200,00	98 280,00	53 756,08	54,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 100,00	1 795 300,00	1 535 872,80	85,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	1 800,65	16,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 900,00	815 291,87	788 113,07	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	57 808,13	57 808,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	150 400,00	136 796,11	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	18 200,00	12 972,23	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 520,00	87 251,03	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	529 000,00	369 307,53	69,81%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 000,00	2 685,00	19,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	44 830,00	43 830,00	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	190,00	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 700,00	3 799,95	43,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	31 350,00	31 319,10	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	505 900,00	467 974,00	384 719,88	82,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 630,00	9 527,82	65,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	166 621,21	151 695,30	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	9 356,15	9 356,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	75 180,00	51 570,95	68,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 698,00	6 356,05	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	18 130,00	17 064,61	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 300,00	153 849,59	127 639,95	82,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	11 509,05	11 509,05	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 792 700,00	1 747 926,00	1 353 631,48	77,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00	69 400,00	60 449,23	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	168 081,05	150 506,42	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	9 244,59	9 244,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	242 720,00	180 021,91	74,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	27 202,00	17 190,98	63,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 740,00	21,08	0,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	20 800,00	699,00	3,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 010,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	69 400,00	65 736,41	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 430,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 000,00	1 398,01	9,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 500,00	1 022 692,33	807 157,82	78,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	61 206,03	61 206,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 313,80	76 111,51	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,44	764,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 521,86	75 319,60	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80195		Pozostała działalność	280 406,73	268 058,49	210 261,17	78,44%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 646,21	35 050,82	76,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 323,63	1 404,32	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	688,65	188,65	27,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	900,00	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 206,73	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 600,00	156 600,00	128 917,38	82,32%
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	234 884,12	121 149,74	51,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	207 884,12	111 149,74	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 885,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 967,39	22 170,96	51,60%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	18 618,93	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	106 916,73	37 984,85	35,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 660,80	8 660,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 339,20	1 339,20	57,25%
852			Pomoc społeczna	4 995 028,00	5 548 209,13	4 551 983,62	82,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	4 596,00	4 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	791,44	791,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,60	112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	499,96	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	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 525,00	48 896,00	48 895,67	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 336,00	704 899,00	699 050,82	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	711 336,00	704 899,00	699 050,82	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	223 504,91	223 354,19	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	223 504,91	223 354,19	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	399 446,00	601 236,00	601 234,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 320,00	1 462 779,69	1 441 777,39	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	9 160,00	9 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 354,00	34 768,50	34 766,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 278,00	934 731,24	927 598,47	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 338,00	54 266,87	54 266,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 960,00	168 345,67	158 269,63	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 767,00	23 512,50	22 623,09	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48 703,73	48 192,74	98,95%
		4260	Zakup energii	0,00	41 335,12	41 335,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	75 143,07	72 819,17	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 650,00	6 590,24	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 568,47	22 560,87	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 798,62	5 798,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	36 765,90	36 765,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 673,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 666,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	91 733,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 200,00	132 421,53	132 421,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	132 421,53	132 421,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 057 528,00	2 073 632,00	1 104 409,25	53,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 820,00	78 480,00	97,10%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 574,00	710 343,79	313 158,01	44,09%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 346,00	37 386,52	16 481,99	44,09%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	41 000,00	29 288,00	71,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 413,70	294 376,77	280 792,02	95,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,19	15 493,43	14 778,50	95,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 205,14	60 534,10	48 352,32	79,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,69	3 186,02	2 544,87	79,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,86	8 565,86	6 879,45	80,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,83	450,83	362,09	80,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 169,58	129 547,19	71 207,32	54,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 851,03	6 818,27	3 747,68	54,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 493,93	66 995,12	61 206,61	91,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,42	3 526,06	3 221,40	91,36%
		4227	Zakup środków żywności	34 200,00	22 183,63	22 158,68	99,89%
		4229	Zakup środków żywności	1 800,00	1 167,56	1 162,66	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	619 496,61	577 972,36	138 027,88	23,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 596,02	7 968,49	7 264,62	91,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	247 767,92	165 881,65	66,95%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	247 767,92	165 881,65	66,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 409,90	20 942,82	97,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 123,74	5 775,87	94,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,25	746,99	91,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 048,27	16 698,73	59,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 471,68	17 158,02	67,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,32	4 723,20	44,87%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 211,32	4 746,49	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 978,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	378 947,36	128 699,52	90 132,55	70,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 052,64	7 789,48	1 578,95	20,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 378,03	91,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	84 862,00	71 861,69	84,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	84 862,00	71 861,69	84,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	12 000,00	9 750,00	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	60 862,00	59 611,69	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
855			Rodzina	6 835 671,00	8 649 407,84	8 522 058,37	98,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 343,00	7 383 004,00	7 362 966,38	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 119,00	6 536 415,60	6 522 311,68	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 406,00	188 663,00	187 162,20	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 616,00	12 510,40	12 510,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 238,00	638 516,00	634 090,18	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	4 899,00	4 891,92	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	555,00	470,99	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,89	386,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,63	66,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	8,00	8,70%
	85504		Wspieranie rodziny	53 841,00	53 841,28	53 841,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,00	7 301,28	7 301,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	77 016,40	77 016,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 016,40	77 016,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 819,00	156 318,00	156 316,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 568,00	978 673,16	871 446,33	89,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	302,50	3,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	536 245,42	512 391,98	95,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,08	96 276,08	96 276,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,92	20 393,92	20 393,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 728,32	24 711,42	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	99 762,75	88 643,14	88,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18	17 263,18	17 263,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82	3 656,82	3 656,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 768,67	9 758,69	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,42	2 358,43	2 358,43	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,58	499,57	499,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 686,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	10 894,16	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	96 740,00	56 285,80	58,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 220,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	25 600,00	23 584,64	92,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	570,00	28,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	4 700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 654,55	4 541 098,59	4 451 044,06	98,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	116 000,00	104 344,07	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	116 000,00	104 344,07	89,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 184 826,25	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	70 300,00	67 327,42	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 850,56	4 850,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 632,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 676,04	14 552,75	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 950,00	1 909,24	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 176,00	14 172,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 824,00	3 461,62	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 282,86	3 055 000,00	3 051 786,91	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	41 000,00	39 255,72	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	32 708,37	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 547,35	81,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	76 000,00	56 406,78	74,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	18 001,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 055,80	76,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	441,00	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 000,00	29 797,28	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	5 111,70	73,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	130 000,00	125 420,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	125 420,00	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	540 000,00	523 200,79	96,89%
		4260	Zakup energii	430 000,00	313 000,00	297 279,34	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 520,83	96,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	212 000,00	211 400,62	99,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 135,51	15 135,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 654,55	193 050,52	193 015,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 654,55	193 050,52	193 015,68	99,98%
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	233 222,56	207 749,26	89,08%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 544,56	13 544,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 678,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	133 101,00	98,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	61 103,70	92,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 500,00	980 928,82	876 329,39	89,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 500,00	649 928,82	545 629,00	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	93,71	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	2 053,53	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	257 664,00	191 631,88	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	31 500,00	31 412,92	99,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	138 364,82	134 255,92	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	7 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	175 589,71	86,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	2 191,33	81,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	319 999,39	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	319 999,39	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
926			Kultura fizyczna	88 000,00	109 000,00	97 803,72	89,73%
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	109 000,00	97 803,72	89,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 741,57	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 575,42	92,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	694,40	34,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 352,89	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 000,00	63 439,44	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	58 869 614,33	66 013 134,55	60 325 841,38	91,38%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	8 220 000,00	6 385 856,60	6 375 237,06	99,83%
	01008		Melioracje wodne	0,00	139 695,60	139 695,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 045,60	114 045,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 210 000,00	6 230 275,00	6 219 655,46	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 807,00	939 608,66	928 989,12	98,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 526,66	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,34	445 666,34	445 666,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	15 886,00	15 886,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 886,00	11 886,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 368 798,84	10 533 309,89	10 438 536,54	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 968,84	724 016,94	683 116,94	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	14 800,00	52,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	300 690,45	300 690,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	153 477,49	125 777,49	81,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 849,00	241 849,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	187 593,37	187 534,33	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 593,37	187 534,33	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 701 830,00	9 611 699,58	9 557 885,27	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 697,93	3 580 467,58	3 526 653,27	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 232,00	31 232,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 797,00	98,65%
720			Informatyka	310 000,00	467 315,13	467 315,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	310 000,00	467 315,13	467 315,13	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	383 198,41	383 198,41	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	84 116,72	84 116,72	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	35 990,00	35 990,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00	216 820,00	205 227,00	94,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 500,00	216 820,00	205 227,00	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 407,00	53,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	191 820,00	191 820,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 237,00	64 887,00	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 237,00	45 887,00	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 937,00	33 587,00	98,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 948,65	19 948,65	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 948,65	19 948,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 948,65	19 948,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	832 500,00	952 500,00	945 597,46	99,28%
	85295		Pozostała działalność	832 500,00	952 500,00	945 597,46	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 097,46	94,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	832 500,00	832 500,00	100,00%
855			Rodzina	1 061 391,60	1 401 391,60	346 193,50	24,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 391,60	1 401 391,60	346 193,50	24,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	338 193,50	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	1 061 391,60	8 000,00	0,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	543 087,00	539 847,00	99,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	510 000,00	506 760,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 336,00	120 336,00	117 096,00	97,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 000,00	2 608 701,44	2 550 733,37	97,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	488 925,18	487 191,89	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	415 390,00	413 656,71	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 535,18	73 535,18	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 256 000,00	2 007 776,26	1 995 371,48	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 966 330,00	737 706,26	725 301,48	98,32%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	112 000,00	68 170,00	60,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	36 370,00	45,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	138 226,67	133 890,05	96,86%
	92695		Pozostała działalność	0,00	138 226,67	133 890,05	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 226,67	133 890,05	96,86%
			Razem	23 876 190,44	23 522 250,98	22 277 066,76	94,71%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 493 700,00	8 286 565,40	8 259 046,25	1 883 809,19	1 883 809,19	30 331,64	1 853 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 237,06	6 375 237,06	3 411 007,94	0,00	0,00	99,67%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	139 695,60	139 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 695,60	139 695,60	115 341,60	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 045,60	114 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 045,60	114 045,60	114 045,60	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	80 000,00	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	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	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	-	
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	37 000,00	36 328,38	36 328,38	36 328,38	0,00	36 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		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	36 000,00	37 000,00	36 328,38	36 328,38	36 328,38	0,00	36 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 225 000,00	6 241 275,00	6 229 082,01	9 426,55	9 426,55	0,00	9 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 655,46	6 219 655,46	3 295 666,34	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 900,00	9 386,55	9 386,55	9 386,55	0,00	9 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 807,00	939 608,66	928 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 989,12	928 989,12	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 526,66	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,34	445 666,34	445 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 666,34	445 666,34	445 666,34	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 200,00	18 086,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	139 500,00	1 850 508,80	1 838 054,26	1 838 054,26	1 838 054,26	30 331,64	1 807 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,64	177,64	177,64	177,64	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 877,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 760,76	50 337,15	50 337,15	50 337,15	0,00	50 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 400,00	29 052,77	29 052,77	29 052,77	0,00	29 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	1 141,04	1 141,04	1 141,04	0,00	1 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	173 427,96	166 071,08	166 071,08	166 071,08	0,00	166 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 561 380,44	1 561 120,58	1 561 120,58	1 561 120,58	0,00	1 561 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	81 000,00	80 261,71	80 261,71	80 261,71	0,00	80 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	81 000,00	80 261,71	80 261,71	80 261,71	0,00	80 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	80 261,71	80 261,71	80 261,71	0,00	80 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
600			Transport i łączność	10 113 798,84	12 567 975,29	12 243 088,56	1 804 552,02	1 804 552,02	2 140,38	1 802 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438 536,54	10 428 536,54	426 467,94	10 000,00	0,00	97,41%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 355 265,40	1 263 623,97	1 253 623,97	1 253 623,97	2 140,38	1 251 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	93,24%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,86	1 791,86	1 791,86	1 791,86	1 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 343 125,02	1 251 483,59	1 251 483,59	1 251 483,59	0,00	1 251 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 968,84	734 416,94	690 016,94	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 116,94	683 116,94	426 467,94	0,00	0,00	93,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	52,86%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	300 690,45	300 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 690,45	300 690,45	300 690,45	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	153 477,49	125 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 777,49	125 777,49	125 777,49	0,00	0,00	81,95%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	241 849,00	241 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 849,00	241 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	188 893,37	187 890,55	356,22	356,22	0,00	356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 534,33	187 534,33	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	356,22	356,22	356,22	0,00	356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 593,37	187 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 534,33	187 534,33	0,00	0,00	0,00	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 996 830,00	10 289 399,58	10 101 557,10	543 671,83	543 671,83	0,00	543 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 885,27	9 557 885,27	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	50 000,00	30 000,00	22 222,48	22 222,48	22 222,48	0,00	22 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	619 700,00	499 453,22	499 453,22	499 453,22	0,00	499 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 996,13	21 996,13	21 996,13	0,00	21 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 697,93	3 580 467,58	3 526 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 653,27	3 526 653,27	0,00	0,00	0,00	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 232,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 895,07	818 175,48	717 344,70	717 344,70	713 301,37	448 280,54	265 020,83	0,00	4 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	38 000,00	30 941,20	30 941,20	30 941,20	0,00	30 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	30 261,20	30 261,20	30 261,20	0,00	30 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	245 280,41	213 884,85	213 884,85	213 884,85	0,00	213 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	30 000,00	46 000,00	39 910,17	39 910,17	39 910,17	0,00	39 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	39 978,83	39 978,83	39 978,83	0,00	39 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	138 280,41	125 308,66	125 308,66	125 308,66	0,00	125 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,19	127,19	127,19	0,00	127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 492,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	70095		budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność	529 895,07	534 895,07	472 518,65	472 518,65	468 475,32	448 280,54	20 194,78	0,00	4 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 043,33	4 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 420,00	385 156,35	343 890,48	343 890,48	343 890,48	343 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	27 410,02	27 410,02	27 410,02	27 410,02	27 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 150,00	72 150,00	55 527,77	55 527,77	55 527,77	55 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 700,00	6 637,43	6 637,43	6 637,43	6 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 814,84	14 814,84	14 814,84	14 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 216,08	5 216,08	5 216,08	0,00	5 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125,07	14 978,70	14 978,70	14 978,70	14 978,70	0,00	14 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	62 000,00	430 840,00	404 137,00	389 340,00	389 340,00	44 840,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	93,80%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	413 840,00	387 340,00	387 340,00	387 340,00	44 840,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	369 000,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	2 000,00	1 659,08	1 659,08	1 659,08	1 659,08	0,00	1 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,92	340,92	340,92	340,92	0,00	340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	98,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	98,65%	
720			Informatyka	713 665,00	713 665,00	632 684,08	165 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 368,95	0,00	0,00	467 315,13	467 315,13	467 315,13	0,00	88,65%	
	72095		Pozostała działalność	713 665,00	713 665,00	632 684,08	165 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 368,95	0,00	0,00	467 315,13	467 315,13	467 315,13	0,00	88,65%	
		4217	Zakup materiałów i wypośażenia	106 600,00	76 351,02	76 351,02	76 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wypośażenia	23 400,00	16 759,98	16 759,98	16 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	179 305,30	96 078,47	29 674,12	29 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
		4309	Zakup usług pozostałych	39 359,70	21 090,40	6 513,83	6 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 100,00	29 577,40	29 577,40	29 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	6 492,60	6 492,60	6 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	383 198,41	383 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 198,41	383 198,41	383 198,41	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	55 800,00	84 116,72	84 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 116,72	84 116,72	84 116,72	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			budżetowych																				
	75011		Administracja publiczna	8 693 709,58	8 781 114,10	8 326 850,16	8 290 860,16	7 669 651,61	6 165 417,03	1 504 234,58	0,00	621 208,55	0,00	0,00	0,00	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	94,83%			
			Urzędy wojewódzkie	119 708,00	107 832,00	107 466,73	107 466,73	107 466,73	55 933,00	51 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 735,39	40 370,12	40 370,12	40 370,12	0,00	40 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,86	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%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 440,21	3 440,21	3 440,21	3 440,21	0,00	3 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	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%			
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	346 000,00	337 595,10	337 595,10	16 744,55	0,00	16 744,55	0,00	320 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 000,00	325 000,00	320 850,55	320 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	320 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 900,00	2 056,01	2 056,01	2 056,01	0,00	2 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%			
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	1 823,54	1 823,54	1 823,54	0,00	1 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 865,00	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 914 032,23	6 945 243,33	6 647 270,75	6 631 280,75	6 331 722,75	5 160 492,47	1 171 230,28	0,00	299 558,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	95,71%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	293 958,00	293 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 151 585,92	4 042 657,04	4 042 657,04	4 042 657,04	4 042 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	289 427,33	289 427,33	289 427,33	289 427,33	289 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	695 352,25	695 352,25	695 352,25	695 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	97 050,00	76 505,90	76 505,90	76 505,90	76 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 256,00	35 256,00	35 256,00	35 256,00	0,00	35 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 744,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 800,00	102 961,63	102 961,63	102 961,63	0,00	102 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 900,00	18 832,58	18 832,58	18 832,58	0,00	18 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4260	Zakup energii	125 000,00	89 000,00	81 443,91	81 443,91	81 443,91	0,00	81 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	20 420,02	20 420,02	20 420,02	0,00	20 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	463 561,10	446 535,19	446 535,19	446 535,19	0,00	446 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	77 000,00	70 838,35	70 838,35	70 838,35	0,00	70 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	96 000,00	92 906,16	92 906,16	92 906,16	0,00	92 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	40 139,72	40 139,72	40 139,72	0,00	40 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	124 961,67	124 961,67	124 961,67	0,00	124 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 032,23	108 118,98	108 118,98	108 118,98	108 118,98	0,00	108 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 010,00	25 116,07	25 116,07	25 116,07	0,00	25 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	6 790,95	6 790,95	6 790,95	0,00	6 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	115 000,00	111 876,31	111 876,31	111 876,31	9 000,00	102 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 800,00	30 853,35	30 853,35	30 853,35	0,00	30 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 200,00	8 064,76	8 064,76	8 064,76	0,00	8 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	63 958,20	63 958,20	63 958,20	0,00	63 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 200,00	1 214 170,00	1 080 006,40	1 080 006,40	1 059 206,40	939 991,56	119 214,84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 600,00	811 609,19	737 945,39	737 945,39	737 945,39	737 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	52 290,81	52 290,81	52 290,81	52 290,81	52 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	144 700,00	132 665,52	132 665,52	132 665,52	132 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	15 246,84	15 246,84	15 246,84	15 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	15 600,00	11 652,39	11 652,39	11 652,39	0,00	11 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	1 601,40	1 601,40	1 601,40	0,00	1 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 937,00	33 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 587,00	33 587,00	0,00	0,00	0,00	98,97%					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 200,00	489 590,57	379 042,08	379 042,08	364 750,19	260 435,36	104 314,83	0,00	14 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 600,31	14 291,89	14 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	51 143,05	40 249,41	40 249,41	40 249,41	40 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 262,17	943,20	943,20	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	18 856,00	18 856,00	18 856,00	0,00	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	110 000,00	73 083,75	73 083,75	73 083,75	0,00	73 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	13 900,00	12 375,08	12 375,08	12 375,08	0,00	12 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 500,00	1 552,80	1 552,80	1 552,80	1 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	233 538,65	193 043,56	193 043,56	193 043,56	193 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	24 646,39	24 646,39	24 646,39	24 646,39	24 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80104			Przedszkola	4 926 200,00	4 608 775,43	3 914 573,13	3 914 573,13	3 532 091,83	2 724 002,13	808 089,70	255 689,55	126 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	271 000,00	255 689,55	255 689,55	0,00	0,00	0,00	255 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	142 326,69	126 791,75	126 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	126 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 500,00	499 077,87	453 340,66	453 340,66	453 340,66	453 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	43 207,58	43 207,58	43 207,58	43 207,58	43 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 600,00	483 859,85	395 383,84	395 383,84	395 383,84	395 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 700,00	66 337,83	41 647,33	41 647,33	41 647,33	41 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	64 499,81	40 506,27	40 506,27	40 506,27	0,00	40 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	26 550,19	10 776,19	10 776,19	10 776,19	0,00	10 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%		
		4260	Zakup energii	46 000,00	38 000,00	19 384,14	19 384,14	19 384,14	0,00	19 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	2 640,66	2 640,66	2 640,66	0,00	2 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 090,00	50 930,63	50 930,63	50 930,63	0,00	50 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 600,00	656 100,00	545 570,98	545 570,98	545 570,98	0,00	545 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	1 801,66	1 801,66	1 801,66	0,00	1 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	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	0,00	0,00%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	153 050,00	133 573,17	133 573,17	133 573,17	0,00	133 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	8 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 089,00	7 089,00	7 089,00	7 089,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 800,00	1 908 815,10	1 659 323,21	1 659 323,21	1 659 323,21	1 659 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,00	122 499,51	122 499,51	122 499,51	122 499,51	122 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
80105			Przedszkola specjalne	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	1 417 581,82	0,00	0,00	0,00	1 417 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	1 417 581,82	0,00	0,00	0,00	1 417 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	586 500,00	510 583,09	386 769,39	386 769,39	333 682,31	282 707,08	50 975,23	28 686,01	24 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%						
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	28 686,01	28 686,01	0,00	0,00	0,00	28 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	25 800,00	24 401,07	24 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	66 765,42	53 185,31	53 185,31	53 185,31	53 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	1 334,58	1 334,58	1 334,58	1 334,58	1 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	68 600,00	41 369,27	41 369,27	41 369,27	41 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 500,00	3 911,53	3 911,53	3 911,53	3 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 751,32	751,32	751,32	751,32	0,00	751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 748,68	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%						
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	31 600,00	24 648,91	24 648,91	24 648,91	0,00	24 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 100,00	216 159,84	167 589,82	167 589,82	167 589,82	167 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%						
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	15 223,25	15 223,25	15 223,25	15 223,25	15 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
80107			Świetlice szkolne	0,00	254 390,00	176 558,75	176 558,75	166 373,06	154 833,84	11 539,22	0,00	10 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 389,00	10 185,69	10 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 780,00	19 433,12	19 433,12	19 433,12	19 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 686,00	1 689,22	1 689,22	1 689,22	1 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	100,00%						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 200,00	11 039,22	11 039,22	11 039,22	0,00	11 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%						
	4710		Wpłaty na PPK	0,00	2 869,00	132,28	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			finansowane przez podmiot zatrudniający																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	181 966,00	133 579,22	133 579,22	133 579,22	133 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 194,90	388 042,64	321 380,47	321 380,47	321 380,47	85 840,26	235 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	69 493,54	69 493,54	69 493,54	69 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 221,03	5 221,03	5 221,03	5 221,03	5 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 278,97	11 125,69	11 125,69	11 125,69	11 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 919,24	22 853,91	22 853,91	22 853,91	0,00	22 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	201 000,00	193 970,24	193 970,24	193 970,24	0,00	193 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	14 500,00	13 620,66	13 620,66	13 620,66	0,00	13 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 794,90	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 200,00	98 280,00	53 756,08	53 756,08	53 756,08	0,00	53 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 200,00	98 280,00	53 756,08	53 756,08	53 756,08	0,00	53 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 100,00	1 814 300,00	1 554 872,80	1 535 872,80	1 534 072,15	995 689,54	538 382,61	0,00	1 800,65	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	1 800,65	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 900,00	815 291,87	788 113,07	788 113,07	788 113,07	788 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	57 808,13	57 808,13	57 808,13	57 808,13	57 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	150 400,00	136 796,11	136 796,11	136 796,11	136 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 600,00	18 200,00	12 972,23	12 972,23	12 972,23	12 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4210	Solidarnościowy Zakup materiałów i wypożażenia	50 000,00	100 520,00	87 251,03	87 251,03	87 251,03	0,00	87 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%					
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	529 000,00	369 307,53	369 307,53	369 307,53	0,00	369 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%					
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 000,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	44 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00	0,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 700,00	3 799,95	3 799,95	3 799,95	0,00	3 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	31 350,00	31 319,10	31 319,10	31 319,10	0,00	31 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	505 900,00	467 974,00	384 719,88	384 719,88	375 192,06	358 127,45	17 064,61	0,00	9 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 630,00	9 527,82	9 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	166 621,21	151 695,30	151 695,30	151 695,30	151 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	9 356,15	9 356,15	9 356,15	9 356,15	9 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	75 180,00	51 570,95	51 570,95	51 570,95	51 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 698,00	6 356,05	6 356,05	6 356,05	6 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%					
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	8 000,00	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%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	18 130,00	17 064,61	17 064,61	17 064,61	0,00	17 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe	176 300,00	153 849,59	127 639,95	127 639,95	127 639,95	127 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4800	nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	11 509,05	11 509,05	11 509,05	11 509,05	11 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 792 700,00	1 747 926,00	1 353 631,48	1 353 631,48	1 293 182,25	1 226 725,76	66 456,49	0,00	60 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 900,00	69 400,00	60 449,23	60 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	168 081,05	150 506,42	150 506,42	150 506,42	150 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	9 244,59	9 244,59	9 244,59	9 244,59	9 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	242 720,00	180 021,91	180 021,91	180 021,91	180 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	27 202,00	17 190,98	17 190,98	17 190,98	17 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 740,00	21,08	21,08	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	20 800,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%					
		4270	Zakup usług remontowych	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	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	69 400,00	65 736,41	65 736,41	65 736,41	0,00	65 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 000,00	1 398,01	1 398,01	1 398,01	1 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 500,00	1 022 692,33	807 157,82	807 157,82	807 157,82	807 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	61 206,03	61 206,03	61 206,03	61 206,03	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	77 313,80	76 111,51	76 111,51	76 111,51	0,00	76 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,44	764,44	764,44	764,44	0,00	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 521,86	75 319,60	75 319,60	75 319,60	0,00	75 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	27,47	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80195		Pozostała działalność	280 406,73	268 058,49	210 261,17	210 261,17	131 410,35	2 492,97	128 917,38	0,00	43 800,00	35 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 646,21	35 050,82	35 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 323,63	1 404,32	1 404,32	1 404,32	1 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	688,65	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 600,00	156 600,00	128 917,38	128 917,38	128 917,38	0,00	128 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	254 832,77	141 098,39	121 149,74	121 149,74	31 885,00	89 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00	0,00	55,37%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	207 884,12	111 149,74	111 149,74	111 149,74	31 885,00	79 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 885,00	31 885,00	31 885,00	31 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 967,39	22 170,96	22 170,96	22 170,96	0,00	22 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	18 618,93	18 618,93	18 618,93	0,00	18 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	106 916,73	37 984,85	37 984,85	37 984,85	0,00	37 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
85158			Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	10 000,00	31 948,65	29 948,65	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 660,80	8 660,80	8 660,80	8 660,80	0,00	8 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 339,20	1 339,20	1 339,20	1 339,20	0,00	1 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		6060	Wydatki na zakupy	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,65	19 948,65	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	75 143,07	72 819,17	72 819,17	72 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 650,00	6 590,24	6 590,24	6 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 568,47	22 560,87	22 560,87	22 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 798,62	5 798,62	5 798,62	5 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	36 765,90	36 765,90	36 765,90	36 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	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	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 673,00	294 840,00	294 840,00	294 840,00	294 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	91 733,00	294 840,00	294 840,00	294 840,00	294 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 200,00	132 421,53	132 421,53	132 421,53	0,00	0,00	0,00	132 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	132 421,53	132 421,53	132 421,53	0,00	0,00	0,00	132 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 890 028,00	3 026 132,00	2 050 006,71	1 104 409,25	5 295,15	0,00	5 295,15	78 480,00	29 288,00	991 346,10	0,00	0,00	945 597,46	945 597,46	0,00	0,00	0,00	67,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 820,00	78 480,00	78 480,00	0,00	0,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 574,00	710 343,79	313 158,01	313 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	38 346,00	37 386,52	16 481,99	16 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych																							
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	41 000,00	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 413,70	294 376,77	280 792,02	280 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,19	15 493,43	14 778,50	14 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 205,14	60 534,10	48 352,32	48 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,69	3 186,02	2 544,87	2 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,86	8 565,86	6 879,45	6 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,83	450,83	362,09	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 169,58	129 547,19	71 207,32	71 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 851,03	6 818,27	3 747,68	3 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%					
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	83 493,93	66 995,12	61 206,61	61 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%					
		4219	Zakup materiałów i wypożażenia	4 394,42	3 526,06	3 221,40	3 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%					
		4227	Zakup środków żywności	34 200,00	22 183,63	22 158,68	22 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
		4229	Zakup środków żywności	1 800,00	1 167,56	1 162,66	1 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	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	99,98%					
		4307	Zakup usług pozostałych	619 496,61	577 972,36	138 027,88	138 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%					
		4309	Zakup usług pozostałych	5 596,02	7 968,49	7 264,62	7 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 097,46	113 097,46	0,00	0,00	0,00	94,25%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 500,00	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	247 767,92	165 881,65	165 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%					
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	247 767,92	165 881,65	165 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 409,90	20 942,82	20 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 123,74	5 775,87	5 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,25	746,99	746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 048,27	16 698,73	16 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%					
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	25 471,68	17 158,02	17 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%					
		4219	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	10 526,32	4 723,20	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%					
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 211,32	4 746,49	4 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4307	Zakup usług pozostałych	378 947,36	128 699,52	90 132,55	90 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
854		4309	Zakup usług pozostałych	21 052,64	7 789,48	1 578,95	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 378,03	3 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	84 862,00	71 861,69	71 861,69	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	69 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	84 862,00	71 861,69	71 861,69	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	69 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	12 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	60 862,00	59 611,69	59 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
855			Rodzina	7 897 062,60	10 050 799,44	8 868 251,87	8 522 058,37	1 858 996,19	1 528 010,20	330 985,99	0,00	6 522 614,18	140 448,00	0,00	0,00	346 193,50	346 193,50	8 000,00	0,00	0,00	88,23%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 343,00	7 383 004,00	7 362 966,38	7 362 966,38	840 654,70	838 654,70	2 000,00	0,00	6 522 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 119,00	6 536 415,60	6 522 311,68	6 522 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 406,00	188 663,00	187 162,20	187 162,20	187 162,20	187 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 616,00	12 510,40	12 510,40	12 510,40	12 510,40	12 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 238,00	638 516,00	634 090,18	634 090,18	634 090,18	634 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	4 899,00	4 891,92	4 891,92	4 891,92	4 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	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	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	555,00	470,99	470,99	470,99	462,99	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,89	386,89	386,89	386,89	386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,63	66,62	66,62	66,62	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
	85504		Wspieranie rodziny	53 841,00	53 841,28	53 841,28	53 841,28	53 841,28	49 701,28	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,00	7 301,28	7 301,28	7 301,28	7 301,28	7 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Rodziny zastępcze	80 000,00	77 016,40	77 016,40	77 016,40	77 016,40	0,00	77 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 016,40	77 016,40	77 016,40	77 016,40	0,00	77 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 819,00	156 318,00	156 316,99	156 316,99	156 316,99	0,00	156 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 819,00	156 318,00	156 316,99	156 316,99	156 316,99	0,00	156 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 752 959,60	2 380 064,76	1 217 639,83	871 446,33	730 695,83	639 191,23	91 504,60	0,00	302,50	140 448,00	0,00	0,00	346 193,50	346 193,50	8 000,00	0,00	0,00	51,16%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	536 245,42	512 391,98	512 391,98	512 391,98	512 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,08	96 276,08	96 276,08	96 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,92	20 393,92	20 393,92	20 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 728,32	24 711,42	24 711,42	24 711,42	24 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	99 762,75	88 643,14	88 643,14	88 643,14	88 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18	17 263,18	17 263,18	17 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82	3 656,82	3 656,82	3 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 768,67	9 758,69	9 758,69	9 758,69	9 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,42	2 358,43	2 358,43	2 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,58	499,57	499,57	499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	10 894,16	10 894,16	10 894,16	0,00	10 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	96 740,00	56 285,80	56 285,80	56 285,80	0,00	56 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%					
		4309	Zakup usług pozostałych	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	25 600,00	23 584,64	23 584,64	23 584,64	0,00	23 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	338 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 193,50	338 193,50	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	1 061 391,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,75%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 654,55	5 084 185,59	4 990 891,06	4 451 044,06	4 243 294,80	146 942,12	4 096 352,68	0,00	0,00	207 749,26	0,00	0,00	539 847,00	539 847,00	0,00	0,00	0,00	98,17%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	116 000,00	104 344,07	104 344,07	104 344,07	0,00	104 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	116 000,00	104 344,07	104 344,07	104 344,07	0,00	104 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 184 826,25	3 184 826,25	3 184 826,25	125 444,32	3 059 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	70 300,00	67 327,42	67 327,42	67 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 850,56	4 850,56	4 850,56	4 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 676,04	14 552,75	14 552,75	14 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 950,00	1 909,24	1 909,24	1 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 176,00	14 172,35	14 172,35	14 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 824,00	3 461,62	3 461,62	3 461,62	0,00	3 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 282,86	3 055 000,00	3 051 786,91	3 051 786,91	3 051 786,91	0,00	3 051 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	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%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	41 000,00	39 255,72	39 255,72	39 255,72	0,00	39 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	32 708,37	32 708,37	32 708,37	0,00	32 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 547,35	6 547,35	6 547,35	0,00	6 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	76 000,00	56 406,78	56 406,78	56 406,78	21 497,80	34 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 055,80	3 055,80	3 055,80	3 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 000,00	29 797,28	29 797,28	29 797,28	0,00	29 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	5 111,70	5 111,70	5 111,70	0,00	5 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	130 000,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	1 050 000,00	1 029 960,79	523 200,79	523 200,79	0,00	523 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 760,00	506 760,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4260	Zakup energii	430 000,00	313 000,00	297 279,34	297 279,34	297 279,34	0,00	297 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 520,83	14 520,83	14 520,83	0,00	14 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	212 000,00	211 400,62	211 400,62	211 400,62	0,00	211 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 336,00	120 336,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 096,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	389 664,00	389 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 664,00	389 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	16 825,51	16 825,51	0,00	16 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 135,51	15 135,51	15 135,51	15 135,51	0,00	15 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 654,55	193 050,52	193 015,68	193 015,68	193 015,68	0,00	193 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 654,55	193 050,52	193 015,68	193 015,68	193 015,68	0,00	193 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Pozostała działalność	246 000,00	266 309,56	240 836,26	207 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 749,26	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 544,56	13 544,56	13 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	133 101,00	133 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4309	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	61 103,70	61 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 500,00	3 589 630,26	3 427 062,76	876 329,39	556 330,00	2 147,24	554 182,76	319 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 733,37	2 550 733,37	31 800,00	0,00	0,00	95,47%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	462 500,00	1 138 854,00	1 032 820,89	545 629,00	545 629,00	2 147,24	543 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 191,89	487 191,89	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia	500,00	100,00	93,71	93,71	93,71	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majatkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			społeczne																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	2 053,53	2 053,53	2 053,53	2 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	257 664,00	191 631,88	191 631,88	191 631,88	0,00	191 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	31 500,00	31 412,92	31 412,92	31 412,92	0,00	31 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	138 364,82	134 255,92	134 255,92	134 255,92	0,00	134 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	175 589,71	175 589,71	175 589,71	0,00	175 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 700,00	2 191,33	2 191,33	2 191,33	0,00	2 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	415 390,00	413 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 656,71	413 656,71	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 535,18	73 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 535,18	73 535,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	319 999,39	319 999,39	0,00	0,00	0,00	319 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	319 999,39	319 999,39	0,00	0,00	0,00	319 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 256 000,00	2 018 776,26	2 006 072,48	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 371,48	1 995 371,48	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 070,00	1 270 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 966 330,00	737 706,26	725 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 301,48	725 301,48	0,00	0,00	0,00	98,32%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	112 000,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	68 170,00	31 800,00	0,00	0,00	60,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	99,38%
926			Kultura fizyczna	88 000,00	247 226,67	231 693,77	97 803,72	97 803,72	13 741,57	84 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 890,05	133 890,05	0,00	0,00	0,00	93,72%
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	247 226,67	231 693,77	97 803,72	97 803,72	13 741,57	84 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 890,05	133 890,05	0,00	0,00	0,00	93,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 741,57	13 741,57	13 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 575,42	16 575,42	16 575,42	0,00	16 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	694,40	694,40	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 352,89	3 352,89	3 352,89	0,00	3 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 000,00	63 439,44	63 439,44	63 439,44	0,00	63 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 226,67	133 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 890,05	133 890,05	0,00	0,00	0,00	96,86%	
			Razem	82 745 804,77	89 535 385,53	82 602 908,14	60 325 841,38	44 835 073,08	28 862 951,07	15 972 122,01	2 102 736,77	9 915 438,77	1 735 617,49	0,00	1 736 975,27	22 277 066,76	22 267 066,76	4 344 591,01	10 000,00	0,00		92,26%	

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Golub-Dobrzyń za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 784 999,21	337 522,16	10 655 152,73	2 886 165,53	1 640 257,44	56,83%
1.a	- wydatki bieżące			9 393 282,44	337 522,16	2 073 322,73	2 289 288,53	1 177 278,57	51,43%
1.b	- wydatki majątkowe			18 391 716,77	0,00	8 581 830,00	596 877,00	462 978,87	77,57%
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.):			19 374 550,05	337 522,16	4 313 322,73	2 618 165,53	1 398 908,64	53,43%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 773 287,91	337 522,16	2 073 322,73	2 289 288,53	1 177 278,57	51,43%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń	2024	2026	4 330 308,10	337 106,52	2 033 116,00	2 033 116,00	991 346,10	48,76%
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - Rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości u 5000 uczniów w 55 szkołach kształcenia ogólnego z terenu pow.toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego	2024	2028	127 118,64	415,64	40 206,73	45 646,21	35 050,82	76,79%
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Seniora "Pogodne dni" w Sokołowie	2025	2026	105 263,16	0,00	0,00	80 263,16	74 379,23	92,67%
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Seniora "Złota Przysiań" w Pustej Dąbrówce	2025	2026	105 263,16	0,00	0,00	80 263,16	64 397,27	80,23%
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Młodzieżowego "Młodzi na fali" we Wrockach	2025	2026	105 334,85	0,00	0,00	50 000,00	12 105,15	24,21%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 601 262,14	0,00	2 240 000,00	328 877,00	221 630,07	67,39%
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś - boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, zieleń	2024	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokołowo - działka 48/3 - Boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewn., alejki spacerowe i zieleń	2024	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Podzamek Golubski cz. działki 264/2	2024	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	2025	2026	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.5	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	2025	2026	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.6	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń	2025	2025	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie - etap II	2025	2027	1 213 800,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w	2025	2026	1 633 400,00	0,00	0,00	20 000,00	14 800,00	74,00%

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 %
	pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124 C								
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie - etap III	2025	2027	1 595 400,00	0,00	0,00	13 800,00	13 350,00	96,74%
1.1.2.10	Budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Paliwodziszna - etap III odcinek II	2025	2027	425 500,00	0,00	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
1.1.2.11	Odnowa przestrzeni publicznej nad jeziorem Grodno	2025	2026	852 000,00	0,00	0,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
1.1.2.12	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II	2025	2026	565 122,54	0,00	0,00	25 490,00	25 486,07	99,98%
1.1.2.13	Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk	2025	2026	287 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.1.2.14	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby klubu seniora w miejscowości Nowogród	2025	2027	530 500,00	0,00	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
1.1.2.15	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Zielony Zakątek" w Ostrowitem	2025	2027	2 310 998,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	100,00%
1.1.2.16	Zmiana sposobu użytkowania części budynku na Centrum Integracji Międzypokoleniowej w miejscowości Podzamek Golubski	2025	2027	1 040 950,00	0,00	0,00	40 000,00	18 535,00	46,34%
1.1.2.17	Przebudowa budynku gminnego na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej (Cieszyń)	2025	2027	1 430 700,00	0,00	0,00	40 000,00	17 835,00	44,59%
1.1.2.18	Rozbudowa z przebudową garażu OSP w Nowogrodzie	2025	2027	454 500,00	0,00	0,00	25 000,00	13 407,00	53,63%
1.1.2.19	Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach	2025	2026	1 061 391,60	0,00	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 410 449,16	0,00	6 341 830,00	268 000,00	241 348,80	90,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 619 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.1	Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną	2025	2026	267 750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.2	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach 2026-2028	2025	2028	4 352 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 790 454,63	0,00	6 341 830,00	268 000,00	241 348,80	90,06%
1.3.2.1	Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	2025	2025	0,00	0,00	6 341 830,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Rozbudowa Gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie	2025	2026	598 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 %
	gminy Golub-Dobrzyń - Odcinek sieci wodociągowej we wsi Białkowo-etap II								
1.3.2.3	Rozbudowa Gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4	2025	2026	428 000,00	0,00	0,00	233 000,00	228 348,80	98,00%
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite	2025	2026	611 639,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec	2025	2026	729 879,43	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Handlowy Młyn na odcinku od km 0+000 do 0+997	2025	2027	1 422 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-

Zadania Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń oraz Utworzenie Klubu Młodzieżowego „Na Fali” we Wrockach (wydatki na 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) – niezrealizowane w 2025 roku wydatki w ramach tych zadań przewidziane są do realizacji w 2026 roku.

Realizacja zadań Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń odbyła się w ciągu roku budżetowego 2025, w związku z powyższym nie było potrzeby planowania środków w ramach tych przedsięwzięć.

Zadanie Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń są to przedsięwzięcia, z realizacji których zrezygnowano w trakcie 2025 roku.

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620 193,00	3 987 065,76	3 196 250,82	3 411 007,94	3 411 007,94	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	541 399,42	426 057,82	115 341,60	115 341,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	385 954,40	114 045,60	114 045,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 399,42	40 103,42	1 296,00	1 296,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 620 193,00	3 445 666,34	2 770 193,00	3 295 666,34	3 295 666,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 526,66	3 000 000,00	2 674 526,66	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,34	445 666,34	95 666,34	445 666,34	445 666,34	100,00%
600			Transport i łączność	726 968,84	171 327,11	444 128,01	454 167,94	426 467,94	93,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 968,84	171 327,11	384 128,01	454 167,94	426 467,94	93,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 923,51	594,95	266 828,01	300 690,45	300 690,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 045,33	170 732,16	117 300,00	153 477,49	125 777,49	81,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	713 665,00	313 115,13	313 115,13	713 665,00	632 684,08	88,65%
	72095		Pozostała działalność	713 665,00	313 115,13	313 115,13	713 665,00	632 684,08	88,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	0,00	30 248,98	76 351,02	76 351,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	6 640,02	16 759,98	16 759,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 305,30	0,00	83 226,83	96 078,47	29 674,12	30,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 359,70	0,00	18 269,30	21 090,40	6 513,83	30,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 100,00	20 500,00	36 022,60	29 577,40	29 577,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	4 500,00	7 907,40	6 492,60	6 492,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	236 254,41	107 256,00	383 198,41	383 198,41	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	51 860,72	23 544,00	84 116,72	84 116,72	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	40 206,73	57 646,21	40 206,73	75 646,21	64 823,53	85,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	0,00	30 000,00	29 772,71	99,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00	30 000,00	29 772,71	99,24%
	80195		Pozostała działalność	40 206,73	45 646,21	40 206,73	45 646,21	35 050,82	76,79%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 646,21	0,00	45 646,21	35 050,82	76,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 206,73	0,00	40 206,73	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
852			Pomoc społeczna	2 033 116,00	189 513,97	276 113,97	1 946 516,00	991 346,10	50,93%
	85295		Pozostała działalność	2 033 116,00	189 513,97	276 113,97	1 946 516,00	991 346,10	50,93%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 574,00	0,00	18 230,21	710 343,79	313 158,01	44,09%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 346,00	0,00	959,48	37 386,52	16 481,99	44,09%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 413,70	20 963,07	0,00	294 376,77	280 792,02	95,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,19	1 103,24	0,00	15 493,43	14 778,50	95,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 205,14	328,96	0,00	60 534,10	48 352,32	79,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,69	17,33	0,00	3 186,02	2 544,87	79,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,86	0,00	0,00	8 565,86	6 879,45	80,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,83	0,00	0,00	450,83	362,09	80,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 169,58	11 970,00	31 592,39	129 547,19	71 207,32	54,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 851,03	630,00	1 662,76	6 818,27	3 747,68	54,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 493,93	11 195,74	27 694,55	66 995,12	61 206,61	91,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,42	589,24	1 457,60	3 526,06	3 221,40	91,36%
		4227	Zakup środków żywności	34 200,00	3 214,03	15 230,40	22 183,63	22 158,68	99,89%
		4229	Zakup środków żywności	1 800,00	169,16	801,60	1 167,56	1 162,66	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	619 496,61	93 491,49	135 015,74	577 972,36	138 027,88	23,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 596,02	3 341,71	969,24	7 968,49	7 264,62	91,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	220 362,65	380 573,17	239 789,48	165 881,65	69,18%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	220 362,65	380 573,17	239 789,48	165 881,65	69,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 578,26	7 168,36	21 409,90	20 942,82	97,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 662,37	538,63	6 123,74	5 775,87	94,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,00	93,75	819,25	746,99	91,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 335,00	37 286,73	28 048,27	16 698,73	59,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 372,68	17 901,00	25 471,68	17 158,02	67,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,32	0,00	10 526,32	4 723,20	44,87%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 411,32	7 200,00	7 211,32	4 746,49	65,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 736,84	43 000,00	293 247,84	128 699,52	90 132,55	70,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	94 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	94 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 263,16	3 473,70	16 736,86	7 789,48	1 578,95	20,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 090,00	400,00	3 690,00	3 378,03	91,55%

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			
855			Rodzina	1 252 059,60	1 061 391,61	1 111 611,61	1 201 839,60	148 448,00	12,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 059,60	1 061 391,61	1 111 611,61	1 201 839,60	148 448,00	12,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,08	0,00	0,00	96 276,08	96 276,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,92	0,00	0,00	20 393,92	20 393,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18	0,00	0,00	17 263,18	17 263,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82	0,00	0,00	3 656,82	3 656,82	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,42	0,01	0,00	2 358,43	2 358,43	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,58	0,00	0,01	499,57	499,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 220,00	0,00	50 220,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	8 000,00	0,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000,00	13 544,56	45 000,00	214 544,56	207 749,26	96,83%
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	13 544,56	45 000,00	214 544,56	207 749,26	96,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 544,56	0,00	13 544,56	13 544,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00	133 101,00	98,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	61 103,70	92,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	31 800,00	99,38%
			RAZEM	8 052 209,17	6 025 967,00	5 806 999,44	8 289 176,73	6 080 208,50	73,35%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Golub-Dobrzyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 548,04	1 589 548,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 589 548,04	1 589 548,04	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	1 589 548,04	1 589 548,04	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 832,00	107 466,73	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 832,00	107 466,73	99,66%
		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	107 832,00	107 466,73	99,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	99 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	97 746,00	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	97 746,00	97 746,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 211,45	76 390,29	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 211,45	76 390,29	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	77 211,45	76 390,29	98,94%
852			Pomoc społeczna	335 426,00	335 423,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 290,00	35 288,17	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	35 290,00	35 288,17	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 840,00	294 840,00	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	294 840,00	294 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	7 517 377,00	7 497 410,15	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 504,00	7 340 622,17	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 357 504,00	7 337 622,17	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	470,99	84,86%
		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	555,00	470,99	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 318,00	156 316,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 318,00	156 316,99	100,00%
			Razem	9 738 995,49	9 717 839,53	99,78%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Golub-Dobrzyń za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 548,04	1 589 548,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 589 548,04	1 589 548,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,64	177,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 704,96	5 704,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 558 380,44	1 558 380,44	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,86	1 791,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,62	304,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,90	43,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 859,62	9 859,62	100,00%
750			Administracja publiczna	107 832,00	107 466,73	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 832,00	107 466,73	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00	13 268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 735,39	40 370,12	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,21	3 440,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 601,00	99 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,14	471,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,86	1 383,86	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 746,00	97 746,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 850,00	58 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,29	24 145,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,70	4 104,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,26	557,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,17	6 518,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,73	215,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,85	1 194,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 211,45	76 009,19	98,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 211,45	76 009,19	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,44	764,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 447,01	75 244,75	98,43%
852			Pomoc społeczna	335 426,00	335 423,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 290,00	35 288,17	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	34 768,50	34 766,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,50	521,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 840,00	294 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 840,00	294 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	7 517 377,00	7 497 410,15	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 504,00	7 340 622,17	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 536 415,60	6 522 311,68	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 163,00	164 817,99	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,40	12 510,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 516,00	634 090,18	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 899,00	4 891,92	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	470,99	84,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,89	386,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,63	66,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,48	9,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	8,00	8,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 318,00	156 316,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 318,00	156 316,99	100,00%
			Razem	9 738 995,49	9 717 458,43	99,78%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	32 112,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 112,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 112,00	-
855			Rodzina	0,00	192 632,49	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	192 600,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 535,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	92 065,28	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	0,00	224 744,49	-

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%
			Razem	2 750 000,00	3 195 000,00	3 164 569,82	99,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 000,00	3 195 000,00	3 184 826,25	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	3 195 000,00	3 184 826,25	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	70 300,00	67 327,42	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 850,56	4 850,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 632,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 676,04	14 552,75	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 950,00	1 909,24	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 176,00	14 172,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 824,00	3 461,62	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 282,86	3 055 000,00	3 051 786,91	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
			Razem	2 750 000,00	3 195 000,00	3 184 826,25	99,68%

Rada Gminy Golub-Dobrzyń podjęła uchwałę nr XXV.183.2025 z dnia 28 października 2025 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	157 472,63	157 472,63	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	157 472,63	157 472,63	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 505,24	31 505,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	125 967,39	125 967,39	100,00%
			Razem	95 000,00	157 472,63	157 472,63	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	222 884,12	111 149,74	49,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	207 884,12	111 149,74	53,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 885,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 967,39	22 170,96	51,60%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	23 000,00	18 618,93	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	106 916,73	37 984,85	35,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	105 000,00	222 884,12	111 149,74	49,87%

Kwota niewykorzystanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii w 2026 roku.

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	429 442,37	429 383,33	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	241 849,00	241 849,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	241 849,00	241 849,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	187 593,37	187 534,33	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	187 593,37	187 534,33	99,97%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	280 000,00	346 646,21	319 426,38	92,15%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	230 000,00	271 000,00	255 689,55	94,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	230 000,00	271 000,00	255 689,55	94,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	28 686,01	95,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	28 686,01	95,62%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	45 646,21	35 050,82	76,79%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	45 646,21	35 050,82	76,79%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85158		Łzby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	319 999,39	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	319 999,39	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	319 999,39	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	320 000,00	320 000,00	319 999,39	0,00	0,00	0,00	290 000,00	786 088,58	748 809,71	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	90 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	227 500,00	194 120,00	194 120,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	227 500,00	194 120,00	194 120,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	227 500,00	191 820,00	191 820,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80105		Przedszkola specjalne	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	-	-	-	-	-	-	99,90%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	766 920,00	828 550,31	408 120,00	49,26%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	766 920,00	828 550,31	408 120,00	49,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 820,00	78 480,00	97,10%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	728 574,00	710 343,79	313 158,01	44,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	38 346,00	37 386,52	16 481,99	44,09%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
			Razem	1 200 000,00	1 419 000,00	1 417 581,82	0,00	0,00	0,00	1 114 420,00	1 026 670,31	606 240,00	99,90%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
			Razem	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 135,51	15 135,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
			Razem	15 000,00	16 825,51	16 825,51	100,00%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (8 135,00 zł)	bez zmian (8 135,00 zł)	-
010	01095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 059,79 zł)	bez zmian (1 059,79 zł)	-
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 4 188,50 zł (z 4 188,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 188,50 zł (z 4 188,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 73,46 zł (z 27,73 zł do 101,19 zł)	wzrost o 73,46 zł (z 27,73 zł do 101,19 zł)	zmniejszenie o 3,68 zł (z 3,68 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 66 780,00 zł (z 0,00 zł do 66 780,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 949,05 zł (z 8 286,50 zł do 1 337,45 zł)	zmniejszenie o 8 236,50 zł (z 8 236,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 59 054,57 zł (z 227 430,66 zł do 168 376,09 zł)	zmniejszenie o 10 524,99 zł (z 146 663,89 zł do 136 138,90 zł)	wzrost o 941,08 zł (z 2 531,15 zł do 3 472,23 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 458,88 zł (z 458,88 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1,85 zł (z 1,85 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 966,35 zł (z 4 640,30 zł do 10 606,65 zł)	wzrost o 5 966,35 zł (z 4 640,30 zł do 10 606,65 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 371 397,41 zł (z 445 332,17 zł do 73 934,76 zł)	zmniejszenie o 371 397,41 zł (z 445 332,17 zł do 73 934,76 zł)	wzrost o 5,38 zł (z 164,00 zł do 169,38 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 500,00 zł (z 1 260,00 zł do 7 760,00 zł)	wzrost o 6 500,00 zł (z 1 260,00 zł do 7 760,00 zł)	bez zmian (86,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 23,00 zł do 20,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 23,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 3,60 zł do 30,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (8,56 zł)	bez zmian (8,56 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 40,95 zł (z 40,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,95 zł (z 40,95 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 543,00 zł (z 39 045,00 zł do 27 502,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 995,53 zł	wzrost o 1 860,53 zł	wzrost o 3 354,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 143 437,07 zł do 144 432,60 zł)	(z 142 572,07 zł do 144 432,60 zł)	(z 5 803,17 zł do 9 157,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 304,02 zł (z 101 409,74 zł do 123 713,76 zł)	wzrost o 22 304,02 zł (z 101 409,74 zł do 123 713,76 zł)	wzrost o 1 586,71 zł (z 11 879,87 zł do 13 466,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 921,98 zł (z 4 125,80 zł do 5 047,78 zł)	wzrost o 921,98 zł (z 4 125,80 zł do 5 047,78 zł)	zmniejszenie o 242,00 zł (z 620,23 zł do 378,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 985,12 zł (z 116 466,01 zł do 114 480,89 zł)	zmniejszenie o 1 985,12 zł (z 116 466,01 zł do 114 480,89 zł)	zmniejszenie o 5,94 zł (z 49,37 zł do 43,43 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 888,23 zł (z 5 516,64 zł do 6 404,87 zł)	zmniejszenie o 132,77 zł (z 818,64 zł do 685,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 261,00 zł (z 100 464,00 zł do 128 725,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 378,00 zł (z 3 107,20 zł do 2 729,20 zł)	zmniejszenie o 162,00 zł (z 2 567,20 zł do 2 405,20 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 615,75 zł (z 2 411,33 zł do 3 027,08 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 119,00 zł (z 840,00 zł do 721,00 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 119,41 zł (z 495,21 zł do 375,80 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 080,00 zł (z 0,00 zł do 7 080,00 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (120 903,49 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 88 242,69 zł (z 1 789 114,03 zł do 1 877 356,72 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 34 225,00 zł (z 0,00 zł do 34 225,00 zł)	wzrost o 1 925,00 zł (z 0,00 zł do 1 925,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 32 125,00 zł (z 32 200,00 zł do 75,00 zł)	zmniejszenie o 6 425,00 zł (z 6 500,00 zł do 75,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 58 866,48 zł (z 696 961,66 zł do 755 828,14 zł)	wzrost o 21 646,80 zł (z 576 063,54 zł do 597 710,34 zł)	wzrost o 14 101,30 zł (z 78 323,84 zł do 92 425,14 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (19 450,27 zł)	bez zmian (19 450,27 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (52,78 zł)	bez zmian (52,78 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 127,77 zł (z 8 127,77 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 129 611,00 zł (z 0,00 zł do 129 611,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 215,05 zł (z 3 582,25 zł do 3 797,30 zł)	wzrost o 644,76 zł (z 1 993,58 zł do 2 638,34 zł)	bez zmian (891,50 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 065,02 zł (z 3 065,02 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92695	0830	Wpływy z usług	wzrost o 164,28 zł (z 0,00 zł do 164,28 zł)	-	-
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 394,46 zł (z 394,46 zł do 0,00 zł)	-	-
Razem				zmniejszenie o 115 020,17 zł (z 3 892 863,62 zł do 3 777 843,45 zł)	zmniejszenie o 341 253,34 zł (z 1 592 436,02 zł do 1 251 182,68 zł)	wzrost o 86 544,18 zł (z 100 357,01 zł do 186 901,19 zł)

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że prowadzona jest windykacja w celu wyegzekwowania należności. W 2025 roku na zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych dział windykacji wysłał 160 upomnień oraz wystawił 100 tytułów wykonawczych, z tytułu opłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi wysłano 1136 upomnień oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych, natomiast na zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych (czynsz mieszkaniowy) wysłano 15 wezwań do zapłaty.

3.20. 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 36: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	20 878,00	20 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 878,00	20 878,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 878,00	20 878,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27,50	27,47	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,47	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
			Razem	0,00	20 905,50	20 905,47	100,00%

Tabela 37: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 905,50	20 905,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 217,00	12 217,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	883,00	883,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 108,00	9 108,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	8 661,00	8 661,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	759,00	759,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 089,00	7 089,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,47	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,47	99,89%
			Razem	0,00	20 905,50	20 905,47	100,00%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
			Razem	11 061 466,07	9 654 734,00	9 654 734,00	100,00%

Tabela 39: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 387 132,07	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 664,00	389 664,00	389 664,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 289 670,00	1 270 070,00	1 270 070,00	100,00%
			Razem	11 061 466,07	9 654 734,00	9 654 734,00	100,00%

3.22. Stan mienia gminy na 31.12.2025 r.

Tabela 40: Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2025 r.

1	2	3	4	5	6	7				8	9
Lp.	Wyszczególnie składników mienia komunalnego (grupa KRŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				Planowane dochody do uzyskania w 2025 roku	Wykonane dochody w 2025 roku
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	8 041 034,00	526 963,42	136 960,45	8 431 036,97	8 431 036,97	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 202,00
2.	1	38 020 144,51	7 131 713,17	416 074,59	44 735 783,09	44 735 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2	103 679 800,82	21 694 407,15	21 829,83	125 352 378,14	125 352 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	3	1 923 612,05	102 090,00	74 368,94	1 951 333,11	1 951 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	4	822 970,77	183 332,00	21 217,50	985 085,27	985 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	5	62 295,73	0,00	3 399,99	58 895,74	58 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	6	657 671,20	62 415,50	4 131,01	715 955,69	715 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	7	2 462 297,72	58 276,00	256 660,00	2 263 913,72	2 263 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	8	2 097 620,31	465 733,55	2 205,46	2 561 148,40	2 561 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		157 767 447,11	30 224 930,79	936 847,77	187 055 530,13	187 055 530,13	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 202,00
Udziały w spółkach		5 547 841,50	0,00	0,00	5 547 841,50	5 547 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		163 315 288,61	30 224 930,79	936 847,77	192 603 371,63	192 603 371,63	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 202,00

W 2025 roku dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 641 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 641 202,00, co stanowi 100,03% planu.

W 2025 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego zaplanowano w wysokości 461 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 460 179,29 zł, co stanowi 99,82% planu.

3.23. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Tabela 41: Wydatki z Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wykonanie wydatków bieżących w zł	% wydatków bieżącym względem kwoty przypadającej na sołectwo	Wykonanie wydatków majątkowych w zł	% wydatków majątkowych względem kwoty przypadającej na sołectwo
1	Białkowo	700	49 962,60	39 480,67	79,02%	9 532,00	19,08%
2	Cieszyny	382	32 309,15	24 084,79	74,54%	7 657,00	23,70%
3	Gajewo	288	27 090,83	18 038,14	66,58%	9 050,83	33,41%
4	Gałczewko	381	32 253,63	29 498,50	91,46%	2 746,00	8,51%
5	Karczewo	180	21 095,32	6 978,71	33,08%	10 500,00	49,77%
6	Kujawa	117	17 597,94	16 319,13	92,73%	0,00	0,00%
7	Lisewo	743	52 349,70	30 610,55	58,47%	21 627,20	41,31%
8	Macikowo	352	30 643,73	24 874,99	81,17%	5 374,44	17,54%
9	Nowawieś	220	23 315,88	17 333,89	74,34%	5 815,88	24,94%
10	Nowogród	488	38 193,63	16 374,47	42,87%	20 999,00	54,98%
11	Olszówka	490	38 304,66	26 300,95	68,66%	26 056,18	68,02%
12	Ostrowite	846	55 514,00	33 489,28	60,33%	4 803,50	8,65%
13	Paliwodzizna	614	45 188,40	31 623,78	69,98%	3 760,00	8,32%
14	Pląchoty	138	18 763,73	12 471,50	66,47%	0,00	0,00%
15	Podzamek Golubski	309	28 256,63	14 650,43	51,85%	9 608,63	34,00%
16	Pusta Dąbrówka	224	23 537,94	14 646,25	62,22%	3 000,84	12,75%
17	Skępsk	368	31 531,95	24 103,80	76,44%	7 235,95	22,95%
18	Sokoligóra	465	36 916,81	36 914,95	99,99%	0,00	0,00%
19	Sokołowo	538	40 969,33	18 081,06	44,13%	22 888,27	55,87%
20	Węgiersk	494	38 526,72	32 414,05	84,13%	5 053,86	13,12%
21	Wrocki	741	52 238,67	20 018,36	38,32%	30 134,17	57,69%
I	Łącznie	9078	734 561,25	488 308,25	66,48%	205 843,75	28,02%

3.24. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

Tabela 42: Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego w 2025 roku GBP w Nowogrodzie

CZĘŚĆ A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Koszty w stosunku do planu rocznego %
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego		5.612,30	
2	Przychody	524.339,39	524.339,39	100,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	324.339,39	324.339,39	100,00
	Lokalna Grupa	200.000,00	140.000,00	70,00
3	Pożyczka z Urzędu Gminy		60.000,00	
4	Koszty	524.339,39	514.888,30	98,19
4.1	Wynagrodzenia	333.247,57	332.247,54	99,69
	- wynagrodzenia osobowe	233.462,55	233.462,55	53,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	44.055,07	44.055,07	100,00
	- składki na fundusz pracy	5.849,72	5.849,72	100,00
	- umowy zlecenia	49.880,23	48.880,20	100,00
4.2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.732,70	8.732,70	100,00
4.3	Materiały i wyposażenie	64.433,43	60.240,34	93,49
4.4	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.340,00	19.340,00	100,00
4.5	Usługi	95.251,98	90.994,01	95,52
	W tym:	910,88	910,88	100,00
	- energia			
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	4.425,38	4.425,38	100,00
	- pozostałe usługi	89.915,72	85.657,75	95,26
4.6	Pozostałe koszty rodzajowe	3.333,71	3.333,71	100,00
	W tym:	604,60	604,60	100,00
	- podróże służbowe krajowe			

	- różne opłaty i składki	2.729,11	2.729,11	100,00
5	Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego		15.063,39	

CZĘŚĆ B

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	307,50
	W tym: - zobowiązania	307,50

Przychody w 2025 roku wynosiły 464.339,39, w tym dotacja z Urzędu Gminy – 324.339,39, dotacja z Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwący” na realizację dwóch projektów „Klub Seniora Literaci w Nowogrodzie” oraz „ Klub Seniora „Hola hola” w Ostrowitem” -140.000,00. W celu realizacji ciągłości projektów została udzielona pożyczka przez Urząd Gminy w kwocie 60.000,00.

Koszty w 2025 roku wyniosły 514.888,30.

Koszt wynagrodzeń osobowych, umów zleceń wraz z pochodnymi wyniósł 332.247,54

Materiały i wyposażenie 60.240,34., w tym zakup materiałów dla biblioteki 10.309,88 oraz dotyczące realizacji projektów 49.930,46 (m.in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother, licencji MS Office Standard, projektora Optima).

Zakup książek w kwocie 19.340,00 (do biblioteki: Gałczewko – 4.834,61; Nowogród – 5.525,40; Ostrowite – 4.288,05; Wrocki – 4.691,94).

Koszt energii elektrycznej wyniósł 910,88.

Usługi pozostałe 85.657,75, w tym usługi bieżące dotyczące funkcjonowania biblioteki w kwocie 5.472,81, pozostałe usługi w kwocie 80.184,94 wynikały z realizacji projektów tj. usługi transportowe, gastronomiczne, fotograficzne.

Usługi telekomunikacyjne wynosiły 4.425,38.

Pozostałe koszty rodzajowe 2.729,11 w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00 oraz ubezpieczenie grupowe 2.599,11.

Na delegacje krajowe wydano 604,60.

W 2025 roku został wypłacony ZFŚS w wysokości 8.732,70.

Stan środków na dzień 31.12.2025 r. wynosi 15.063,39.

3.25. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki

Tabela 43: Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego w 2025 roku SP ZOZ Wrocki

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Koszty w stosunku do planu rocznego %
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu rozliczeniowego		420.168,01	
2	Przychody	1.100.000,00	1.086.922,38	98,81
2.1	Sprzedaż produktów NFZ	1.090.000,00	1.076.138,76	98,72
2.2	Przychody - lokata	10.000,00	10.783,62	107,83
3	Koszty	1.100.000,00	1.095.214,26	99,56
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	645.300,00	644.368,02	99,85
	W tym:	536.000,00	535.201,65	99,85
	-wynagrodzenia osobowe			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	94.987,69	99,98
	- składki na fundusz pracy	5.300,00	5.245,40	98,96
	- umowy zlecenia	9.000,00	8.933,28	99,25
3.2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.893,60	10.893,60	100,00
3.3	Podatki i opłaty	852,00	852,00	100,00
	W tym:	852,00	852,00	100,00
	- podatek od nieruchomości			
3.3	Materiały i wyposażenie	15.474,01	14.984,22	96,83
	W tym	11.000,00	10.602,91	96,39
	- zakup materiałów			
	- zakup leków i materiałów medycznych	4.474,01	4.381,31	97,92
3.3	Usługi	420.500,00	417.341,33	99,24
	W tym:	20.200,00	20.138,50	99,69
	- energia i woda			
	- usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3.496,18	99,89
	- usługi i badania medyczne	379.800,00	376.887,79	99,23
	- zakup usług pozostałych	17.000,00	16.818,86	98,93

3.5	Pozostałe koszty	6.980,39	6.775,09	97,05
	W tym:	4.000,00	3.794,70	94,86
	- delegacje			
	- różne opłaty i składki	2.980,39	2.980,39	100,00
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego		444.183,34	

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności ogółem	93.644,62
	W tym:	93.644,62
	Należności od NFZ	
2	Zobowiązania ogółem	63.958,62
	W tym:	16.609,59
	- zobowiązania	
	- ZUS	16.091,35
	- podatek	4.123,00
	- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	27.134,68

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2025 roku wyniosły 1.076.138,76,
odsetki z tytułu lokaty terminowej w wysokości 10.783,62, natomiast koszty wyniosły 1.095.214,26.

Koszt wynagrodzenia osobowego, umowy zlecenie wraz z pochodnymi 644.368,02.

Na zakup materiałów i leków wydano 14.984,22.

Zakup energii elektrycznej w 2025 roku wyniósł 19.275,30 a wody 863,20.

Badania i usługi medyczne 376.887,79 w tym na usługi położnicze 17.911,83, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 27.832,01 oraz wykonywane przez Laboratorium Diagnostyka w kwocie 20.247,81, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 3.783,30, badania cytologiczne 200,00, badanie okresowe pracowników ośrodka 620,00 usługi stomatologiczne 155.634,77, usługi ginekologiczne 10.200,00 oraz usługi rehabilitacyjne 140.458,07.

Zakup usług pozostałych 16.818,86 w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 1.045,50; odbiór odpadów komunalnych 702,00, usługi pralnicze 600,00, obsługa i prowizje bankowe 703,13, odnowienie podpisu elektronicznego 1.571,94, usługi informatyczne w kwocie 1.006,14, opłata za licencję Kamsoft na moduł rehabilitacja,

asysta techniczna, elektroniczna dokumentacja medyczna w kwocie 2.034,42 oraz licencja MyDr dotyczący rozliczeń z NFZ 7.376,00 pozostałe 1.779,73.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 3.496,18.

Delegacje krajowe 3.794,70.

Opłaty i składki 2.980,39.

Podatek od nieruchomości za 2025 rok wyniósł 852,00.

W 2025 roku został wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.893,60.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2025 wynosi 444.183,34.