



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2026 r.

Poz. 4492

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 09.06.2026 13:17:52



SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2025

Budżet Miasta w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta nr Uchwała XI/105/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

Budżet Miasta Gniezno w 2025 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 441 593 578,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 458 934 992,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 119 177 209,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 101 835 794,45 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 341 414,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta 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 29 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i 17 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 48 952 934,17 zł do kwoty 490 546 512,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 64 614 503,91 zł do kwoty 523 549 496,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 669 750,28 zł do kwoty 134 846 959,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 180,54 zł do kwoty 101 843 974,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 002 984,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	441 593 578,02	490 546 512,19	490 449 291,41	99,98%
Wydatki	458 934 992,78	523 549 496,69	496 047 417,20	94,75%
Wynik	-17 341 414,76	-33 002 984,50	-5 598 125,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 4 337 350,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 260 775,19 zł.
- Załącznik nr 1 - Dochody.
- Załącznik nr 2 - Wydatki.
- Załącznik nr 3 - Dochody (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 4 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 5 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne w grupach).
- Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.
- Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
- Załącznik nr 8 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Załącznik nr 9 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Michał Powałowski

1.1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 490 449 291,41 zł, a ich realizacja stanowiła 99,98% planu wynoszącego 490 546 512,19 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Gniezno.

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	401 190 202,91	440 078 279,63	440 128 821,01	100,01%	89,74%
Dochody majątkowe	40 403 375,11	50 468 232,56	50 320 470,40	99,71%	10,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	441 593 578,02	490 546 512,19	490 449 291,41	99,98%	100,00%

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Gniezno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 235 629,89	279 953 351,91	285 800 837,03	102,09%	58,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 903 083,67	54 600 914,18	49 108 663,34	89,94%	10,01%
855	Rodzina	26 692 350,00	42 939 470,75	42 790 174,27	99,65%	8,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 163 100,00	32 656 572,79	32 631 036,17	99,92%	6,65%
758	Różne rozliczenia	3 283 166,00	27 691 459,83	28 021 840,77	101,19%	5,71%
852	Pomoc społeczna	7 617 625,00	13 468 724,65	13 371 198,10	99,28%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	8 646 155,00	12 738 130,81	11 817 390,75	92,77%	2,41%
600	Transport i łączność	15 739 570,00	11 439 294,08	11 692 202,35	102,21%	2,38%
750	Administracja publiczna	2 433 180,00	6 092 883,55	6 987 470,41	114,68%	1,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917 673,03	4 811 226,41	4 784 570,58	99,45%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 699,43	1 161 897,10	1 042 342,43	89,71%	0,21%
926	Kultura fizyczna	499 522,00	1 569 272,00	1 010 256,50	64,38%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	99,75%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	188 536,80	94,27%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 267,00	157 588,57	93,65%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	68 100,00	111 859,28	164,26%	0,02%
630	Turystyka	0,00	142 470,00	110 139,12	77,31%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	126 000,00	104 640,00	83,05%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 314,13	84 818,05	101,81%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	64 422,00	64 422,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	441 593 578,02	490 546 512,19	490 449 291,41	99,98%	100,00%

1.2. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 440 128 821,01 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 440 078 279,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Gniezno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 235 629,89	279 953 351,91	285 800 837,03	102,09%	64,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 519 420,48	45 476 249,19	44 973 683,29	98,89%	10,22%
855	Rodzina	26 692 350,00	42 939 470,75	42 790 174,27	99,65%	9,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 213 100,00	19 347 432,85	15 866 107,37	82,01%	3,60%
852	Pomoc społeczna	7 617 625,00	13 468 724,65	13 371 198,10	99,28%	3,04%
801	Oświata i wychowanie	8 646 155,00	12 738 130,81	11 817 390,75	92,77%	2,68%
758	Różne rozliczenia	3 283 166,00	7 745 095,74	7 762 569,11	100,23%	1,76%
600	Transport i łączność	5 814 070,00	6 689 538,00	6 994 905,23	104,56%	1,59%
750	Administracja publiczna	2 433 180,00	5 531 358,01	6 328 944,87	114,42%	1,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 273,03	3 255 526,41	2 190 070,58	67,27%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 409,51	1 094 607,18	948 270,82	86,63%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	99,75%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	188 536,80	94,27%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 267,00	157 588,57	93,65%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	68 100,00	111 859,28	164,26%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	126 000,00	104 640,00	83,05%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 314,13	84 818,05	101,81%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	64 422,00	64 422,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	557 950,00	3 500,00	0,63%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		401 190 202,91	440 078 279,63	440 128 821,01	100,01%	100,00%

1.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 314,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 818,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,81%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 818,05 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 83 314,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 314,13 zł;
Dochody paragrafu 2010 stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 503,92 zł. W paragrafie 0750 ujęto dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie uiszczanego przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

1.2.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 689 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 994 905,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,56%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 83 943,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 83 943,12 zł.
Kwotę ujętą w paragrafie 2950 stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej przez Miasto Gniezno Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za 2024 r. w związku z realizacją zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 368 182,08 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 379 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 368 182,08 zł;
Na kwotę ujętą w paragrafie 2310 składają się:
 - Dotacja celowa 1 075 586,68 zł otrzymana z Gminy Gniezno na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego – Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gniezna.
 - Dotacja celowa 48 970,00 zł; otrzymana z Gminy Gniezno na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego, Bilet dla uczniów szkół podstawowych Gmina Niechanowo, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł.
 - Dotacja celowa 222 025,40 zł otrzymana z Gminy Niechanowo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między gminnego - Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niechanowo.
 - Dotacja celowa 21 600,00 zł; otrzymana z Gminy Niechanowo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego, Bilet dla uczniów szkół podstawowych Gmina Niechanowo, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 913 262,87 zł, co stanowi 112,75% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 908 838,13 zł;
W paragrafie 0620 sklasyfikowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót i posadowienia mediów. W trakcie 2025 r. dochody z tytułu zajęcia pasa drogi zostały przeniesione z rozdziału 75618. W przypadku przedmiotowej opłaty kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 430,00 zł;
W paragrafie 0950 zaewidencjonowano wpłaty dokonanej przez LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z tytułu uszkodzenia ogrodzenia i znaku D6 na skrzyżowaniu Kokoszki/Wrzesińska.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 103,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 891,60 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 4 339 819,80 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 4 227 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 104 227,18 zł;
W paragrafie 0690 sklasyfikowano dochody uzyskane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania w 2025 r.
 - wpływy z usług w kwocie 216 355,35 zł;
Dochody osiągnięte z tytułu parkowania na płatnych parkingach miejskich dotyczą następujących nieruchomości: Parking przy ul. 3 Maja, Parking przy ul. Konikowo, Parking przy pl. Józefa Piłsudskiego. Opłaty za parkowanie wprowadzono przede wszystkim w celu zwiększenia rotacji parkujących na nich pojazdów.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 706,00 zł;
W paragrafie 0950 zaewidencjonowano wpłaty dokonanej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z tytułu uszkodzenia szlabanów na parkingach – dwie szkody.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 492,45 zł;
Otrzymane dochody stanowiły odsetki naliczone od salda obrotów na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 38,82 zł.
W paragrafie 0970 sklasyfikowano zwróconą do Biura Strefy Płatnego Parkowania zaliczkę komorniczą.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 196 777,84 zł, co stanowi 110,77% planu rocznego wynoszącego 177 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 152 076,61 zł;
W paragrafie 0490 planuje się opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Podstawą do poboru opłat jest uchwała Rady Miasta Gniezna Nr VIII/63/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., którą zmieniono Uchwałą nr XXXVII/499/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. regulując wysokość stawek w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Trudno precyzyjnie zaplanować dochody z ww. tytułu.
 - wpływy z usług w kwocie 32 315,06 zł;
W paragrafie 0830 sklasyfikowano wpływy w 2025 r. z tytułu najmu powierzchni reklamowej na wiatkach przystankowych 41 639,43 zł w tym APSYS Polska S.A. (Galeria Gniezno) kwota wpłaty 37 094,40 zł i Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium kwota wpłaty 4 545,03 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 353,11 zł;
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowiły odpłatność za postój na przystankach komunikacyjnych, która została opłacona 31 grudnia 2024 r. natomiast w dochodach pokazała się w 2025 r.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,06 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 62 864,05 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 59 307,85 zł;
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0490 stanowiły odpłatność za postój na przystankach zlokalizowanych na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 556,20 zł.
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowiły odpłatność za postój na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym, która została opłacona 31 grudnia 2024 r. natomiast w dochodach pokazała się w 2025 r.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 22 899,99 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 899,99 zł;
Od sierpnia 2021 roku funkcjonuje na terenie miasta Gnieźnieński Rower Miejski obejmujący 149 rowerów rozmieszczone w 43 stacjach na terenie miasta.

Korzystanie z rowerów przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne natomiast opłata za kolejne minuty wynosi 5 gr/min.

- w rozdziale 60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej zrealizowano w kwocie 7 155,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 155,48 zł.
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0970 stanowiły wpłaty dokonywane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Stanowią one 50 % opłaty za pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub powiązanych zasobów na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.).

1.2.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 347 432,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 866 107,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 455 474,51 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 8 918 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 420 527,61 zł;
Na dochody sklasyfikowane w ramach paragrafu 0750 składały się:
 - Wpływy netto z tytułu czynszów i dzierżaw realizowane przez Wydział Majątku Miasta w kwocie 2 222 679,25 zł;
 - Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe (w tym także usytuowane na targowisku przy ul. Wyszyńskiego 30 oraz na tzw. Halach targowych przy ul. Warszawskiej 16), powierzchnie reklamowe – faktyczne wpłaty dokonywane przez Najemców lokali użytkowych, powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, najem sali wielofunkcyjnej przy ul. Pocztovej w kwocie 2 715 137,16 zł.
 - Wpływy z tytułu wpłat czynszu i dzierżawy dziennych dzierżawnych oraz szalet na targowisku miejskim przy Placu Józefa Piłsudskiego w kwocie 482 711,20 zł.

Atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w centrum miasta zmniejsza się na przestrzeni lat. Małe punkty handlowe i usługowe są wypierane przez handel wielkopowierzchniowy i zakupy na portalach sprzedażowych. Powoduje to mniejsze zainteresowanie lokalami użytkowymi oferowanymi przez miasto.

Miasto podejmuje działania zmierzające do wynajęcia jak największej liczby nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego oraz do poprawy stanu technicznego poszczególnych lokali:

- Zasada tzw. „Łatwego Startu” – dotyczy podmiotów, które zostały najemcami w drodze postępowania przetargowego. Warunkiem skorzystania z tej zasady jest zawarcie umowy najmu na minimum 3 lata. Obniżka czynszu: w okresie pierwszych 12 miesięcy najmu – 50 %, w okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania najmu - 20 %. W roku 2025 r. z zasady "Łatwego Startu" skorzystało dwóch oferentów, siedmiu najemców – kontynuacja programu rozpoczętego w roku 2022, 2023 oraz 2024. Jeden najemca, który uzyskał uprawnienia wynikające z zasady tzw. „Łatwego Startu” w 2025 r. utracił je z uwagi na rozwiązanie umowy najmu przed upływem 3 lat.

- W roku 2025 r. zawarto 3 porozumienia remontowe na kwotę 56 462,70 zł; zwrot nakładów poprzez obniżenie czynszu w roku 2025 oraz w przypadku takiej konieczności również w latach następnych.
- Obniżka czynszu:
 - o 75 % dla najemców posiadających statut organizacji pożytku publicznego, którzy złożyli stosowny wniosek i spełnili określone warunki – w roku 2025 r. z obniżki skorzystało 16 najemców.
 - o 50 % dla najemców prowadzących w lokalu niezarobkową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, którzy złożyli stosowny wniosek i spełnili określone warunki – w roku 2025 r. z obniżki skorzystało 11 najemców.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 952 300,53 zł;
 - Dochody zaplanowano na podstawie wykonania w 2024 r. W 2024 r. wykonanie było wyższe z uwagi na wpłaty dokonane w związku z zakończeniem wieloletnich sporów sądowych dotyczących waloryzacji stawek wieczystego użytkowania. W 2025 r. nie udało się tego wyniku powtórzyć mimo że prace dotyczące waloryzacji stawek winny być kontynuowane.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 919 060,71 zł;

W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu następujących należności: opłaty dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu, rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych, rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach, opłaty za szalety. Dochody z tego tytułu są trudne do przewidzenia.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 123 829,14 zł;

Wpływy netto z tytułu trwałego zarządu w 2025 r., wyniosły łącznie 11 971,14 zł w tym za trwały zarząd Zakład Zieleni Miejskiej 5 250,00 zł, Biuro Strefy Parkowania 6690,00 zł oraz MOPS 31,14 zł. Na wniosek GOSiR z dnia 02.01.2025 r. przesunięto termin płatności do 10.12.2025 r., następnie z wniosku z dnia 11.12.2025 r. GOSiR ponownie przesunięto termin płatności kwoty 313 002,00 zł do dnia 30.12.2025 r., brak wpłaty do końca 2025 r. Pismem z dnia 22.01.2026 r. GOSiR został wezwany do uregulowania zaległości. Wpływy w 2025 r., z tytułu odpłatnego ustanowienia prawa służebności gruntowej oraz przesyłu na gruntach stanowiących własność Miasta Gniezna wyniosły 35 074,14 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 291,57 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 699,99 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 764,96 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 319 576,96 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 10 316 648,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 734 236,23 zł;

W paragrafie 0750 sklasyfikowano dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne – faktyczne wpłaty dokonywane przez Najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna oraz z tytułu zajęć komorniczych. Niższe od planowanego wykonanie wskazuje na obserwowany w całym kraju problem związany z dochodzeniem należności od najemców.

W roku 2025 roku dłużnicy, będący w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłacili należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego w formie świadczenia zastępczego (zgodnie z art. 453 k.c.) na rzecz Gminy Miasto Gniezno lub gminnych jednostek organizacyjnych. Z programu skorzystało 36 rodzin/osób na łączną kwotę ponad 93 tys. zł. Odpracowywanie zaległości odbywało się przede wszystkim w Zakładzie Zieleni Miejskiej, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Miejskim Przedszkolu nr 12 „Plastusiowo”. Od początku wprowadzenia możliwości odpracowania zaległości, dłużnicy zmniejszyli swoje długi względem miasta o kwotę ponad 693 tys. zł. Miasto kładzie również duży nacisk na współpracę z dłużnikami, którzy wyrażają chęć dobrowolnej spłaty zadłużenia. Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2025 roku podpisanych zostało 26 ugód pozasądowych na łączną kwotę ponad 550 tys. zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 421 208,93 zł;
Dochody klasyfikowane w paragrafie 0970 obejmują opłaty wynikające z rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych zasobu komunalnego i wspólnotach mieszkaniowych.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116 124,41 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne. Z uwagi na fakt, że odsetki regulowane są wraz z zapłatą zaległości ich prawidłowe wyszacowanie jest trudne.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 102,83 zł;
W paragrafie 0950 sklasyfikowano wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela (COMPENSA TU):
 - w związku awarią instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej 2B w kwocie 16 956,37 zł;
 - w związku z uszkodzeniem elewacji nieruchomości przy ul. Czystej spowodowanego pożarem pojemnika na odpady w kwocie 6 648,86 zł;
 - w związku ze szkodą na korytarzu nieruchomości przy ul. Słomianka 1 w kwocie 497,60 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 511,03 zł;
W paragrafie 0640 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrot kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowań w zakresie czynszu za lokale mieszkalne.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 393,53 zł.
W paragrafie 0940 sklasyfikowano kwoty stanowiące zwrot zapłaconych w 2024 r., a następnie rozliczonych w styczniu 2025 r. zaliczek na centralne ogrzewanie i gaz we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 91 055,90 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 111 784,00 zł.

Niniejszą wartość stanowią środki przekazane na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614. Środki z rezerwy celowej na remont lokali użytkowych należącego do zasobu komunalnego Miasta Gniezna poszkodowanych w wyniku nawalnych opadów deszczu wraz z gradobicie, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Kwotę zaplanowano na podstawie szacunkowej wyceny kosztów remontów. Wykonanie odpowiada faktycznie poniesionym wydatkom pomniejszonym o środki stanowiące wkład własny.

1.2.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 422,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 64 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64 422,00 zł.

W paragrafie 2020 sklasyfikowano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania grobów i mogił wojennych.

1.2.4.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 531 358,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 328 944,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 655 570,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 656 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 654 766,37 zł;
W paragrafie 2010 ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno, która przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie etatów pracowników realizujących przedmiotowe zadania. Pozostałe środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 804,45 zł.
W paragrafie 2360 ujęto dochody tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymuje 5% od uzyskanych dochodów. Powyższą kwotę stanowi udział miasta w dochodach za udzielenie informacji meldunkowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 582 018,91 zł, co stanowi 192,33% planu rocznego wynoszącego 1 342 506,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 2 024 560,41 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym miasta.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji szeregu przedsięwzięć majątkowych, środki zgromadzone na rachunku bankowym były wyższe od spodziewanych.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 263 495,23 zł;

Dochód sklasyfikowany w paragrafie 0970 stanowią:

- sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta i złomu 4 066,50 zł
- procent od płatności kartą w terminalu w Urzędzie Stanu Cywilnego 25,02 zł
- zatrzymane wadła 243 600,00 zł
- zatrzymane kaucje za lokale komunalne 9 545,84 zł
- pozostałe dochody 397,38 zł.

Z uwagi na fakt, że powyższe dochody obejmują szeroki wachlarz wpływów ich zaplanowanie w budżecie jest trudne.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 231 388,12 zł;

Dochody zaewidencjonowane w paragrafie 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 stanowiła dotacja na realizację wydatków bieżących w ramach:

- projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwocie 87 892,12 zł.
- projektu pn. „Dostępny Samorząd 2.0” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) w kwocie 143 496,00 zł.
 - Miasto Gniezno podpisało umowę uczestnictwa w projekcie „Dostępny Samorząd 2.0”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Wykonanie dochodów było wyższe od planowanego z uwagi na fakt że dochody związane z realizacją projektu pn. „Dostępny Samorząd 2.0” zostały omyłkowo zaplanowane w rozdziale 75867. Środki te winny zostać zaplanowane w rozdziale 75023 i tu zostały zaksięgowane.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 200,15 zł;

W paragrafie 0640 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat komorniczych. Trudno oszacować wysokość dochodów z tego tytułu.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 020,00 zł;

Trudno przewidzieć wysokość dochodów ewidencjonowanych w paragrafie 0960.

W 2025 r. wpłynęła darowizna z firmy INPOST Paczkomaty Spółka z o.o.

Środki zostały wydatkowane przez Zakład Zieleni Miejskiej na realizację zadania: „Antybetonoza, czyli zieleń w centrum Gniezna”.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 960,00 zł;

Dochód sklasyfikowany w paragrafie 0690 stanowi opłata za pobyt psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Właściciel psa, który zostanie umieszczony w schronisku w momencie odbioru zobowiązany jest uiścić opłatę.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 395,00 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne - korekta raportu ZUS RCA który wpłynął do Zakładu Zieleni Miejskiej.

Kwota 2 560,00 zł dotyczy Zakładu Zieleni Miejskiej, który kupuje chemię do fontann dostarczoną w pojemnikach wielorazowych (odpłatnych). W 2025 roku nastąpił zwrot

tych opakowań za poprzednie lata. Kwota 835,00 zł dotyczy zwrotu kosztów udziału w dofinansowanym szkoleniu w 2024 r. pracownika urzędu miejskiego.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 040 650,40 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 2 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000 000,00 zł;

W paragrafie 2710 zaewidencjonowano dotację z Województwa Wielkopolskiego na Plenerowe widowisko historyczne z okazji tysiąclecia koronacji dwóch pierwszych królów Polski w Gnieźnie.

- wpływy z usług w kwocie 40 650,40 zł;

W paragrafie 0830 zaewidencjonowano wpłatę środków tytułem usług reklamowych świadczonych w trakcie Turnieju żużlowego o Koronę Bolesława Chrobrego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody zaewidencjonowane w paragrafie 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 miała stanowić dotacja na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie”. Realizacja projektu została przesunięta na 2026 r., w którym zaplanowano wpływ ww. środków.

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 44 308,74 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 52 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 308,74 zł.

W paragrafie 2030 zaplanowano dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614.

Dotyczyła ona środków z rezerwy celowej na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz remont muru wokół Urzędu Miejskiego zalanych w wyniku nawałnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r.

Środki wpłynęły bo budżetu w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionym wydatkom na realizację zadania.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 396,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 396,00 zł.

W paragrafie 0690 sklasyfikowano środki finansowe stanowiące odpłatność za wydawane zezwolenia na przewóz osób taksówką osobową i towarów taksówką bagażową. Trudno przewidzieć ile zezwoleń będzie wydanych w danym roku co utrudnia zaplanowanie dochodów z tego tytułu.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 304,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 12 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 824,00 zł.
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na aktualizację spisów wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 556 480,89 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 557 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 556 480,89 zł.
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Poznaniu). Stopień wykonania wynika przede wszystkim z niższych wydatków na wypłatę diet spowodowanych brakiem stawienictwa członków obwodowych komisji wyborczych.

1.2.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,05%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 640,00 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 640,00 zł;
Dochody zaplanowano w paragrafie 2010 na podstawie decyzji MF z 25.07.2025 nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307, która dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącego przeglądu przez organy JST w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (np. koszty ekspertyz na etapie planowania). Wykonanie dochodów odpowiada kwocie faktycznie poniesionych wydatków na realizację ww. zadania.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 000,00 zł.
Dochody zaplanowano w paragrafie 2030 na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o decyzji MF o przyznaniu dotacji na szkolenie z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (50 osób).

1.2.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 536,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,27%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 2 087,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 086,68 zł;

W 2024 r. z budżetu miasta udzielono dotację na Audyt energetyczny budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie w kwocie 12 000,00 zł. W paragrafie 2950 zaewidencjonowano zwrot niewykorzystanej części dotacji.

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,64 zł.
Odsetki wpłacone przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej części dotacji.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 186 449,48 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 181 278,37 zł;
W paragrafie 0570 sklasyfikowano wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej. Z uwagi na charakter tych dochodów trudno przewidzieć jak będzie się kształtowało ich wykonanie.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 171,11 zł.
W paragrafie 0640 sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 953 351,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 800 837,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 319 384,25 zł, co stanowi 127,75% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 317 977,71 zł;
W paragrafie 0350 ujęto dochody z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej pobieranego i rozliczanego przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy. Planując dochody trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtowało ich wykonanie w danym roku.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 406,54 zł.
W paragrafie 0910 ujęto odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej. Trudno jest przewidzieć czy dochody z tego tytułu wystąpią i w jakiej wysokości.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 33 938 130,79 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 34 096 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 31 598 521,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 894 891,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 257 273,94 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 123 581,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 998,43 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 857,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 455,20 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 552,00 zł.

Wykonanie dochodów w przedmiotowym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Trudno jest zaplanować wysokość dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 059 694,73 zł, co stanowi 132,49% planu rocznego wynoszącego 16 650 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 330 819,42 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 981 106,76 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 697 887,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 595 411,77 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 272 086,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 111 175,03 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 44 110,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 256,28 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 841,30 zł.

W 2024 r. napotkano na problemy z wykonaniem planu dochodów z podatku od nieruchomości. Podjęto wówczas działania związane intensyfikacją działań windykacyjnych, które przyniosły efekty. Na poziom wykonania dochodów ma skala udzielanych ulg podatkowych. Trudno jest zaplanować wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 894 597,37 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 3 867 722,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 141 963,93 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 923 960,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 558 406,54 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 245 858,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 183,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł;

● W paragrafie 0490 sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych. Od 2025 r. dochody z tytułu zajęcia pasa drogi zostały przeniesione do rozdziału 60016. Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0490 kształtowały się na poziomie niższym od

planowanego natomiast na poziomie wyższym od planowanego wykonano dochody z tytułu opłaty skarbowej. Trudno jest zaplanować wysokość ww. dochodów oraz dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 224 239 029,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 239 029,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 217 753 312,95 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 485 716,94 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 1 350 000,00 zł, co stanowi 158,82% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 350 000,00 zł.W rozdziale 0740 sklasyfikowano dochody z tytułu dywidendy uzyskanej od Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz Urbis Sp. z o.o. Wykonanie dochodów jest wyższe od planu o kwotę 500 000,00 zł. Wynika to z faktu nieuwzględnienia w planie drugiej dywidendy przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we wrześniu 2025 r.

1.2.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 745 095,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 762 569,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 367 349,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 367 986,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 354 349,11 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 13 000,00 zł.W paragrafie 2990 ujęto niewydatkowane w terminie do 30 czerwca 2025 r. środki przeznaczone na realizację zadania pn. „aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gniezna” (900-90015-430-0-UMWD-10156-W).
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 283 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 283 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 283 166,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 112 054,00 zł, co stanowi 116,57% planu rocznego wynoszącego 953 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 112 054,00 zł.Dochody ujęte w paragrafie 2750 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z 12.03.2025. Potrzeby oświatowe na 2025 r. zakładały podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%. Realna podwyżka wyniosła 5% stąd rekompensata przekazana z budżetu państwa. Wyższe wykonanie wynika z niewprowadzenia do budżetu dochodów w kwocie 158 111,00 zł wynikających z pisma znak ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 140 000,00 zł;
W paragrafie 205 z czwartymi cyframi 7 i 9 zaplanowano dochody związane z realizacją projektu pn. „Dostępny samorząd 2.0”. Środki te winny zostać zaplanowane w rozdziale 75023 i tam zostały zaksięgowane. Stąd wynika wyższe od planowanego wykonanie w rozdziale 75023 i brak wykonania dochodów w rozdziale 75867.

1.2.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 738 130,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 817 390,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 985 728,89 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 030 290,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 215 667,55 zł;
Środki sklasyfikowane w paragrafie 0830 stanowią dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 337 580,13 zł;
Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 313 592,95 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w placówkach. Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 159 032,99 zł;
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0920 stanowiły Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 428,64 zł;
W paragrafie 0970 zaplanowano dochody stanowiące odpis w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego. Ponadto w związku z zamontowaniem paneli fotowoltaicznych część szkół stała się producentami energii elektrycznej i uzyskuje z tego tytułu dochody.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 59 732,14 zł;
Środki uzyskane na realizację projektu programu Erasmus Plus - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - „Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000312305 Młodzi Obywatele Europy. Budujemy naszą przyszłość”, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5. Umowa została zawarta na okres od 01.10.2025 do 31.03.2027 r.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 600,00 zł;
W paragrafie 0960 sklasyfikowano darowizny dokonane na rzecz:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 12 000,00 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 7 – 10 000,00 zł

- Szkoły Podstawowej Nr 9 – 5 600,00 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 687,82 zł;
W paragrafie 0940 sklasyfikowano wpływy stanowiące rozliczenie opłat za energię elektryczną, wodę oraz ciepło uregulowane w grudniu 2024 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w niektórych placówkach oświatowych powstała nadpłata, która zwrócona została w 2025 r. na rachunki szkół.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 454,27 zł;
W paragrafie 0950 sklasyfikowano wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela na rzecz:
 - Szkoły Podstawowej Nr 7 – 2 900,00 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 8 – 16 554,27 zł
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 545,35 zł;
W paragrafie 2950 sklasyfikowano zwroty dotacji na 2024 r. dokonane przez: Prywatną Szkołę Podstawową Akademia Maxima.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 248 944,23 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 7 008 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 809 641,71 zł;
W paragrafie „wpływy z usług” klasyfikowane są dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Gniezna w przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz zwrot za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 158 dzieci niebędących mieszkańcami miasta:
 - Gmina Gniezno zwracała nam za 108 dzieci, mieszkańców Gminy Gniezno uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna
 - Gmina Czarniejewo zwracała nam za 5 dzieci, mieszkańców Gminy Czarniejewo uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna
 - Gmina Dąbrowa zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Dąbrowa uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna
 - Gmina Kiszkowo zwracała nam za 3 dzieci, mieszkańców Gminy Kiszkowo uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna
 - Gmina Komorniki zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Komorniki uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna
 - Gmina Pobiedziska zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Pobiedziska uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna
 - Gmina Powidz zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Powidz uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna
 - Gmina Kłecko zwracała nam za 2 dzieci. mieszkańców Gminy Kłecko uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna
 - Gmina Łubowo zwracała nam za 14 dzieci, mieszkańców Gminy Łubowo uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna.
 - Gmina Mieleszyn zwraca nam za 3 dzieci, mieszkańców Gminy Mieleszyn uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna.
 - Gmina Mogilno zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Mogilno uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna.
 - Gmina Niechanowo zwracała nam za 11 dzieci, mieszkańców Gminy Niechanowo uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna.
 - Gmina Stęszew zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Stęszew uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna.

- Gmina Witkowo zwracała nam za 3 dzieci, mieszkańców Gminy Witkowo uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna.
- Gmina Września zwracała nam za 2 dzieci, mieszkańców Gminy Wrzesień uczęszczających do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna.
- Gmina Trzemeszno zwracała nam za 1 dziecko, mieszkańca Gminy Trzemeszno uczęszczającego do publicznego przedszkola Miasta Gniezna.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 580 220,50 zł;
W paragrafie 0670 klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 735 384,38 zł;
W paragrafie 0660 klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87 523,96 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 083,40 zł;
W paragrafie 0750 klasyfikowane są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 000,00 zł;
W paragrafie 0950 sklasyfikowano odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela uzyskane przez Przedszkole Nr 10 związane ze szkodami powstałymi w wyniku nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. w kwocie 4 777,87 zł oraz z uszkodzeniem dachu w 2025 r. w kwocie 1 222,13 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
W paragrafie 2030 ujęto dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025. To rządowy program wsparcia, którego celem jest zakup nowości wydawniczych, wyposażenia bibliotek oraz promocja czytelnictwa.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90,28 zł;
W paragrafie 0940 ujęto dochody uzyskane w związku z korektą faktury za energię elektryczną za 2020 rok. Wynika z pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot nadpłaty.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
 - W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu". Program był realizowany w Szkole Podstawowej Nr 7. Wsparto go wkładem własnym w wysokości 20 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 849,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 849,19 zł.
W paragrafie 2950 sklasyfikowano dotację zwróconą przez szkołę niepubliczną: Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima”.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 505 331,82 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 520 898,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 505 331,82 zł;
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 979 536,62 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 2 098 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 979 536,62 zł.
W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614. - Środki z rezerwy celowej na remont jednostek oświatowych poszkodowanych w wyniku nawałnych opadów deszczu wraz z gradobicie, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Środki zostały określone w ww. decyzji na podstawie szacunkowego ustalenia zakresu robót i ich wyceny.
Wykonanie odpowiada faktycznie wydatkowanym na ten cel kwotom.

1.2.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 859,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 164,26%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 68 606,42 zł, co stanowi 355,47% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 48 140,04 zł;
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 2950 obejmują zwroty niewykorzystanych dotacji przez: Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie Odnowa i Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Szansa.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 800,00 zł;
W paragrafie 2710 zaewidencjonowano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: Działanie profilaktyczne "Debata". Środki zostaną przyznane w drodze uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 października 2025 r. i przekazane na podstawie umowy.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 666,38 zł;
Wpłata sklasyfikowanych w paragrafie 0920 odsetek była związana z nieterminowym zwrotem ww. dotacji.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 252,86 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 252,86 zł;

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.2.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 468 724,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 371 198,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 198 515,47 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 201 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 197 411,71 zł;
W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 103,76 zł.
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowią zwrot z tytułu rozliczenia odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej za lata poprzednie.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 349 154,13 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 364 447,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 172 900,22 zł;
W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami ŚDS „Dom Anki” oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS „Dom Tęcza”.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 855,98 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki na realizację zadania określonego w rządowym programie “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 922,33 zł;
W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności seniorów za pobyt w Gnieźnieńskim Klubie Seniora. Ponadto w paragrafie ujęto dochody gminy z tytułu depozytu prosumenckiego tj. dochody uzyskane z nadwyżki wytworzonej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej w kwocie 678,53 zł).
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - W paragrafie 2460 ujęto dochody w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie "Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Osób Starszych - edycja 2025". Nagroda była związana z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 475,58 zł;
W paragrafie 2950 ujęto:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Szansa – 852,59 zł
 - zwrot nadpłaty dotyczącej energii elektrycznej przez Stowarzyszenie MAKI – 1 797,93 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” – 3 825,06 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł;
W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu należności za rok 2024.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 290 959,74 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 306 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 290 959,74 zł.
W paragrafie 2030 ujęto dotację celową na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 088 303,75 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 1 043 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 984 476,44 zł;
Dotacja sklasyfikowana w paragrafie 2030 przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 124,57 zł;
Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna osoby bezdomne kierowane do schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za pobyt w placówce. Dochody z tego tytułu sklasyfikowano w paragrafie 0970.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 43 902,06 zł;
 - W paragrafie 2950 ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Szansa.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 800,68 zł;
W paragrafie 0940 sklasyfikowano nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki, które zostały zwrócone w 2025 roku.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 903,54 zł, co stanowi 36,31% planu rocznego wynoszącego 10 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 751,00 zł;
W paragrafie 2010 ujęto środki na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie świadczenia – bonu energetyczny,

stanowiącego spłatę na wnioski złożone w 2024 r. Środki są przekazywane na podstawie faktycznego zapotrzebowania składanego za pośrednictwem centralnej aplikacji statystycznej.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 591,54 zł;
W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 561,00 zł.
W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 3 591 315,11 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 3 641 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 537 316,51 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 998,60 zł.
W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Przedmiotowe dochody planowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie prowadzonych postępowań.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 709 947,74 zł, co stanowi 107,00% planu rocznego wynoszącego 2 532 587,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 883 006,87 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 442.897 zł. Kwotę 140.008,09 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku.
Pozostała kwota 1.300.101,78 zł to wartość dotacji otrzymanej przez gminę z budżetu państwa na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
 - wpływy z usług w kwocie 518 330,03 zł;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę sklasyfikowaną w paragrafie 083 stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172 325,98 zł;
W paragrafie 201 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128 680,70 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 311,96 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano zwroty należności miasta za lata ubiegłe.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,20 zł;
Środki sklasyfikowane w paragrafie 0970 stanowią wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

W paragrafie 0640 sklasyfikowano zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone oraz innych świadczeń z pomocy społecznej.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 494 955,94 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 522 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 492 667,79 zł;

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 288,15 zł.

W paragrafie 2360 planowane są dochody w wysokości 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana kwota obejmowała udział miasta w odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 546 515,70 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 548 304,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 546 515,70 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 838 396,08 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 687 987,50 zł;

W paragrafie 2070 sklasyfikowano środki ze Starostwa na zakwaterowanie w hotelu Lech obywateli Ukrainy.

- wpływy z usług w kwocie 144 996,25 zł;

W paragrafie 0830 sklasyfikowano dochody z tytułu wpłat obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hotelu Lech na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłaty wynikają z współpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu LECH. Pierwotnie planowano wykonanie dochodów w kwocie 200 000,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 412,33 zł.

W paragrafie 2100 sklasyfikowano środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie czynności związanych z wykonaniem zdjęć i nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 032,00 zł;
- W rozdziale tym w roku 2025 nie uzyskano żadnych dochodów.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 253 230,90 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 289 451,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164 709,19 zł;
W paragrafie 2100 sklasyfikowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 160,00 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącą realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;
W paragrafie 201 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie zakupu licencji na użytkowanie programu Helios służącego obsłudze wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 834,91 zł;
W paragrafie 2180 sklasyfikowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 602,00 zł;
W paragrafie 0970 ujęto środki otrzymane z tytułu zagubienia opaski bezpieczeństwa, które wpłacono na podstawie umowy dotyczącej przekazania przedmiotowej opaski.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 512,80 zł.
W paragrafie 0940 sklasyfikowano zwroty nienależnie pobranego w roku 2024 zasiłku okresowego przez obywatela Ukrainy.

1.2.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 607,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 270,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,63%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 948 270,82 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 1 094 607,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 851 325,07 zł;
W paragrafach 2057 (600 061,07 zł) i 2059 (185 303,38 zł) sklasyfikowano dotację na zadanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 realizowane przez Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych".

Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora oraz zapewnienie łącznie 130 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dla 70 osób w ramach rozszerzenia oferty Klubu Seniora i poprzez świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Klubu Seniora w terminie do 31.12.2026, a także utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla łącznie 40 osób oraz utworzenie 3 miejsc w 2 mieszkaniach wspomaganych i realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych dla 6 osób.

- wpływy z usług w kwocie 65 221,68 zł;
W paragrafie 0839 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności za świadczenie przez MOPS usług opiekuńczych w ramach realizacji projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 16 660,00 zł;
W ramach projektu "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych", dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021–2027, partnerem zaangażowanym przez Miasto Gniezno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W paragrafach 2007 (13 033,70 zł) oraz 2009 (3 626,30 zł) zaewidencjonowano dochody przeznaczone na wynagrodzenie wyżej wymienionego partnera.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 064,07 zł;
W paragrafie 0929 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dotyczącym realizacji projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”.

1.2.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 588,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 152 488,97 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 159 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 440,80 zł;
W paragrafie 2030 ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 69 048,17 zł.
W paragrafie 2040 ujęto dotację w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 099,60 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 8 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 099,60 zł.

W paragrafie 2100 zaewidencjonowano Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Środki te są wprowadzane do budżetu na podstawie zapotrzebowania składanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.2.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 939 470,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 790 174,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 41 164,12 zł, co stanowi 55,48% planu rocznego wynoszącego 74 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 959,80 zł;
W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 204,32 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 36 775 135,45 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 36 818 724,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 034 568,70 zł;
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 367 076,23 zł;
W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 304 220,11 zł;
W paragrafie 2360 sklasyfikowano dochody budżetu gminy z tytułu wpłat od dłużników zobowiązanych do zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 46 461,79 zł;
W paragrafie 2060 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 689,42 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 119,20 zł.
W paragrafie 0640 ujęto zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 241,55 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 4 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 213,00 zł;
W paragrafie 2010 ujęto dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28,55 zł.
W paragrafie 2360 planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 28,55 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 260 258,59 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 266 094,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 605,83 zł;
W paragrafie 2030 zaewidencjonowano dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 85 651,67 zł;
W paragrafie 2690 ujęto środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,09 zł;
W paragrafie 0970 sklasyfikowano wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 854 138,37 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 854 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 852 906,73 zł;
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 231,64 zł.
W paragrafie 0940 zaplanowano i zrealizowano zwroty z ZUS składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 4 454 072,61 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 4 513 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 651 633,00 zł;
W paragrafie 0830 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobkach wraz z wyżywieniem.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 776 788,63 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki na "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027". Część dotacji w kwocie 51 211,37 zł została zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 323,06 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki od środków na rachunkach bankowych żłobków.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 327,92 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 401 163,58 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 408 330,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 401 163,58 zł.
W paragrafie 2100 zaewidencjonowano Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

1.2.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 476 249,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 973 683,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 9 361,68 zł, co stanowi 8,72% planu rocznego wynoszącego 107 387,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 398,79 zł;
W paragrafie 2057 zaewidencjonowano dochody związane z realizacją zadania pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowych” – wydatki i dochody zostaną zrealizowane w 2026 r.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 962,89 zł.
 - W paragrafie 0490 ujęto opłatę za usługi wodne pobieraną na podstawie ustawy Prawo wodne. Opłatą objęte są podmioty, które zmniejszają naturalną retencję na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m robót lub posadowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 44 174 687,40 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 44 677 738,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 097 902,11 zł;
W paragrafie 0490 sklasyfikowano dochody z tytułu:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 22 051 191,11 zł
 - opłat na PSZOK-u – 46 711,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 425 779,01 zł;

W paragrafie 2310 zaewidencjonowano dotacje otrzymane od gmin

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 602 680,00 zł;

W paragrafie 0580 ujęto dochody z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu przez podmioty świadczące usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych **600 780,00 zł, a z tytułu naliczonych kar administracyjnych za nieterminowe lub nierzetelne sprawozdania podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wyniosły 1900,00 zł.**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 847,01 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 461,85 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,42 zł;

W rozdziale sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Systemem gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta. Na dzień 31.12.2025 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 56 5811 osób. 3996 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 392 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika. Zwolnienia przyznane zostały Uchwałą Rady miasta Gniezna Nr XVI/228/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ilość deklaracji aktywnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 7456, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 56581 mieszkańców. W 2025 r. liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosiła 59688 osób. Wobec powyższego 94,8% mieszkańców ujętych zostało w systemie.

W paragrafie 2310 sklasyfikowano dotacje otrzymane od gmin na podstawie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu gospodarki odpadami zawartych w 2025 r.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 80 716,36 zł, co stanowi 166,99% planu rocznego wynoszącego 48 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 50 941,80 zł;

W paragrafie 0690 sklasyfikowano dochody z tytułu opłat i kar za usunięcie lub uszkodzenie drzew.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 764,20 zł;

W paragrafie 0920 ujęto odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej (15 759,12 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym uregulowaniem opłat za usunięcie drzew (1 005,18 zł).

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 710,41 zł;

W paragrafie 0950 ujęto odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkód w pojazdach Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 160,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 107,95 zł;
W paragrafie 0580 ujęto środki przekazane przez komornika sądowego.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
W paragrafie 0640 zaewidencjonowano wpływy związane z kosztami dwóch upomnień.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 257 121,77 zł, co stanowi 104,03% planu rocznego wynoszącego 247 153,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 257 121,77 zł.
W paragrafie 2460 ujęto:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania pod nazwą: „Gniezno, klimatycznie! – edukacja o mieście w dobie zmian klimatu” – 104 903,50 zł;
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania pod nazwą: „EKO TRAKT w Królewskim Gnieźnie – gotowi na zmiany klimatu!” – 107 250,00 zł;
 - wpływy uzyskane z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” – 18 858,27 zł
 - nagroda w konkursie za działania w zakresie ochrony środowiska – kategoria: Działania proekologiczne – 7 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 384 550,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 384 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 384 500,00 zł;
Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Porozumienia zawarto z 13 gminami. Planując dochody wzięto pod uwagę zawiadomienia poszczególnych gmin o planowanych dla miasta Gniezna dotacjach na realizację powyższego zadania.
Dotacja uzależniona jest od ilości przekazanych psów.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50,00 zł.
W paragrafie 0960 sklasyfikowano darowizny dokonane na rzecz schroniska dla zwierząt.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 64 348,98 zł, co stanowi 577,89% planu rocznego wynoszącego 11 135,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63 213,78 zł;
W paragrafie 0690 sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska.
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 135,20 zł.
W paragrafie 0580 ujęto środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 897,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 2 897,10 zł;
W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 2 897,10 zł stanowi spłata hipoteki.

1.2.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 255 526,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 190 070,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,27%. Środki te:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 1 158 329,99 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 1 375 526,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 720 058,80 zł;
W paragrafie 200 z czwartą cyfrą 7 i 9 zaksięgowano środki, które w planie finansowym ujęto w paragrafie 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” w ramach programu regionalnego fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na podstawie umowy nr WES.3031.16.2024 z dnia 4.11.2024r. podpisanej ze Stolicą Experymentu. Wykonanie wydatków było niższe od planu z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 288 397,52 zł;
W paragrafie 2319 zaewidencjonowano wkład gmin, które przystąpiły do realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" - Stolica Experymentu.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 131 046,92 zł;
W paragrafie 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano środki związane z realizacją projektu "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" - Stolica Experymentu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że część wpłat została zaksięgowana w paragrafie 200 z czwartą cyfrą 7 i 9. Ponadto niższe wykonanie wynika z opóźnień w harmonogramie realizacji projektu.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 826,75 zł.
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 031 740,59 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 1 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 031 740,59 zł.
W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr

MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614. - Środki z rezerwy celowej na remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie poszkodowanych w wyniku nawalnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Środki zostały określone w ww. decyzji na podstawie szacunkowego ustalenia zakresu robót i ich wyceny. Wykonanie odpowiada faktycznie wydatkowanym na ten cel kwotom.

1.2.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,63%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 500,00 zł.
 - W paragrafie 2950 zaewidencjonowano zwrot dotacji dokonany przez Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Gniezno. Dotacja była udzielona w 2024 r. na drużynowe mistrzostwa Polski 2-giej ligi szachowej seniorów.
- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 557 950,00 zł;
 - W paragrafie 2030 zaplanowano dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614. Środki z rezerwy celowej na remont obiektów sportowych poszkodowanych w wyniku nawalnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Środki miały być przeznaczone na remont dachów obiektów sportowych. Z uwagi na porę roku, warunki pogodowe i wymagania związane z technologią napraw ich realizacja w okresie jesienno-zimowym okazała się niemożliwa. Ze względu na wymóg związany z zakończeniem realizacji prac do końca 2025 r. konieczne okazało się odstępianie od realizacji zadania i zwrot otrzymanych środków.

1.3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe miasta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 316 974,40 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 50 468 232,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Gniezno 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 %)
758	Różne rozliczenia	0,00	19 946 364,09	20 259 271,66	101,57%	40,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 950 000,00	13 309 139,94	16 764 928,80	125,97%	33,32%
600	Transport i łączność	9 925 500,00	4 749 756,08	4 697 297,12	98,90%	9,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 383 663,19	9 124 664,99	4 134 980,05	45,32%	8,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 400,00	1 555 700,00	2 594 500,00	166,77%	5,16%
926	Kultura fizyczna	499 522,00	1 011 322,00	1 006 756,50	99,55%	2,00%
750	Administracja publiczna	0,00	561 525,54	658 525,54	117,27%	1,31%
630	Turystyka	0,00	142 470,00	110 139,12	77,31%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 289,92	67 289,92	94 071,61	139,80%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		40 403 375,11	50 468 232,56	50 320 470,40	99,71%	100,00%

1.3.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 749 756,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 697 297,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 697 297,12 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 4 749 756,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 349 756,08 zł;
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł;

Powyższe dochody były związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie”. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2024-2026 kształtuje się na poziomie 17 975 000,00 zł. W paragrafie 6290 ujęto dochody uzyskane w 2025 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 22.08.2025r. miasto Gniezno podpisało umowę z Powiatem Gnieźnieńskim o udzieleniu przez Powiat Gnieźnieński pomocy finansowej na rzecz miasta Gniezna na "Rozbudowę ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odc. od. ul. Wschodniej do granic miasta" na kwotę 800 tys. zł, tj. w 2025r. w wysokości 400 tys. zł i w 2026r. w wysokości 400 tys. zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano w paragrafie 6300 ale zostały zaksięgowane w 6290.

1.3.2. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 139,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,31%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 110 139,12 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 142 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 110 139,12 zł.

W paragrafie 6300 zaewidencjonowano dotację ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gniezna przez budowę ogólnodostępnej przechowalni bagażu”. Koszt realizacji inwestycji okazał się niższy od zakładanego dlatego dotacja została przekazana w wysokości niższej od zakładanej.

1.3.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 309 139,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 764 928,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 125,97%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 5 923 025,60 zł;
 - W paragrafie 6260 zaplanowano otrzymane z BGK wsparcie z Funduszu Dopłat do przekazania dla: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" Sp. z o.o. W planie zmieniono klasyfikację z rozdz. 70021 § 6260 natomiast nie przeksięgowano dochodów.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 677 610,42 zł, co stanowi 145,52% planu rocznego wynoszącego 6 650 533,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 568 592,95 zł;

W paragrafie 0770 sklasyfikowano dochody ze sprzedaży gruntów. Sprzedaż gruntów w 2025 r. została zrealizowana na poziomie znacznie wyższym od zakładanego. Doświadczenia z dwóch poprzednich lat skłaniały do ostrożnego szacowania możliwości wykonania dochodów z tego tytułu

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 109 017,47 zł.

W paragrafie 0760 sklasyfikowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2025 r. wydano 1 zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 164 292,78 zł, co stanowi 179,12% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 078 712,20 zł;

W paragrafie 0770 sklasyfikowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Sprzedano 27 lokali, w tym 19 lokali zbyto na rzecz najemcy z zastosowaniem 90 % bonifikaty, natomiast 8 lokali zostało zbytych w postępowaniu przetargowym.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 85 580,58 zł.

W paragrafie 6290 zaksięgowano otrzymane z BGK bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat na "Modernizacja lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna". W planie zmieniono klasyfikację na rozdz. 70022 § 6260 natomiast nie przebiegowało dochodów.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 5 923 025,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 923 025,60 zł.

W paragrafie 6260 zaplanowano otrzymane z BGK wsparcie z Funduszu Dopłat do przekazania dla: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" Sp. z o.o.

W planie zmieniono klasyfikację na rozdz. 70004 § 6260 natomiast nie przebiegowało dochodów.

- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat zaplanowano 85 580,58 zł;
 - W paragrafie 6260 zaplanowano otrzymane z BGK bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat na "Modernizacja lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna". W planie zmieniono klasyfikację z rozdz. 70007 § 6290 natomiast nie przebiegowało dochodów.

1.3.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 525,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 525,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,65%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 658 525,54 zł, co stanowi 131,39% planu rocznego wynoszącego 498 525,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 658 525,54 zł.
Dochody zaewidencjonowane w paragrafie 620 z czwartą cyfrą 7 i 9 stanowiła dotacja na realizację wydatków majątkowych w ramach:
 - projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwocie 498 525,54 zł.
 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście Gnieźnie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację części majątkowej projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - projektu pn. „Dostępny Samorząd 2.0” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) w kwocie 160 000,00 zł.
 - Miasto Gniezno podpisało umowę uczestnictwa w projekcie „Dostępny Samorząd 2.0” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wykonanie dochodów było wyższe od planowanego z uwagi na fakt że dochody związane z realizacją projektu pn. „Dostępny Samorząd 2.0” zostały omyłkowo zaplanowane w rozdziale 75867. Środki te winny zostać zaplanowane w rozdziale 75023 i tu zostały zaksięgowane.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 63 000,00 zł;
- W paragrafie 625 z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano środki związane z realizacją projektu „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Mural”. Realizacja tego i pozostałych projektów została przesunięta na 2026 r.:
 - Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – POMNIK, SZPIŁKOSTRADA – 250 200,00 zł;
 - Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – Videomapping – 2 800 000,00 zł;
 - Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – Videomapping – 1 200 000,00 zł.

1.3.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 946 364,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 259 271,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 20 259 271,66 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 19 946 364,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 259 271,66 zł.
W paragrafie 625 z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano środki związane z realizacją projektów:

- Dostępny Samorząd 2.0 – 160 000,00 zł (zrealizowane w 100%);
 - dochody związane z realizacją projektu pn. „Dostępny Samorząd 2.0” zostały omyłkowo zaplanowane w rozdziale 75867. Środki te winny zostać zaplanowane w rozdziale 75023 i tu zostały zaksięgowane.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie - środki z KPO – 105 691,06 zł (zrealizowane w 100%);
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej w Gnieźnie - środki z KPO - 1 283 700,19 zł (wykonano 526 111,05 zł); Przyczyną niższego wykonania jest zmiana harmonogramu wypłaty transz zaliczek i refundacji. Przekazanie kolejnych transz jest uzależnione od przyjęcia rozliczenia poprzedniej transzy. Środki wpłynęły na początku 2026 r.
- Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą - 18 396 972,84 zł (wykonano 19 627 469,55 zł). Środki wpływają w transzach, uzyskanie ostatniej transzy refundacyjnej i ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2026 r.

1.3.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 289,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 071,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 139,80%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 071,61 zł, co stanowi 139,80% planu rocznego wynoszącego 67 289,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 071,61 zł.
- W paragrafie 625 z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano środki związane z realizacją projektu „Gnieźno stawia na rozwój usług społecznych”. Wyższe wykonanie wynika, że część środków została przekazana jako zaliczka do wydatkowania w 2026 r.

1.3.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 124 664,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 134 980,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,32%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 108 908,10 zł, co stanowi 17,68% planu rocznego wynoszącego 616 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 108 908,10 zł;
- W paragrafie 625 z czwartą cyfrą 7 zaplanowano środki na realizację projektu „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej”. Zadanie realizowane w latach 2023-2026 część wydatków zaplanowanych na 2025 r. zostanie poniesiona w 2026 r.

W rozdziale zaplanowano otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania pod nazwą: Poprawa jakości wód Jeziora Winiary w Gnieźnie w ramach Błękitno – Zielone Inicjatywy

dla Wielkopolski w kwocie 126 360,00 zł. Dochody zostały zaksięgowane w rozdziale 90095 stąd brak wykonania w rozdz. 90001.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 194 527,95 zł, co stanowi 5,11% planu rocznego wynoszącego 3 804 224,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 187 043,50 zł;
Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura. Zadanie realizowane w latach 2023-2026 większość wydatków zaplanowanych na 2025 r. zostanie poniesiona w 2026 r. W 2025 r. zmieniono w planie klasyfikację dochodów z § 6207 na § 6257. Dochody zostały omyłkowo zaewidencjonowane w § 6207.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 484,45 zł;
W paragrafie 0870 ujęto wpływy ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 7 082,45 zł i złomu stalowego w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 705 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 705 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 705 959,00 zł.
W paragrafie 6280 sklasyfikowano wpływy uzyskane w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 999 225,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 998 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 999 225,00 zł.
W paragrafie 6050 sklasyfikowano dochody związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii”. Miasto Gniezno na realizację tego przedsięwzięcia pozyskało 1 998 450 zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 360,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 126 360,00 zł.
W rozdziale zaksięgowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania pod nazwą: Poprawa jakości wód Jeziora Winiary w Gnieźnie w ramach Błękitno – Zielone

Inicjatywy dla Wielkopolski w kwocie 126 360,00 zł. Dochody zostały zaplanowane w rozdz. 90001.

1.3.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 555 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 166,77%. Środki te:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 22 000,00 zł;
W paragrafie 625 z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano środki związane z realizacją projektu "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" - Stolica Eksperymentu. Środki te zostały zaksięgowane w paragrafie 620 z czwartą cyfrą 7 i 9.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 572 500,00 zł, co stanowi 167,73% planu rocznego wynoszącego 1 533 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 572 500,00 zł.
W paragrafie 6090 zaewidencjonowano „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” przeznaczone na realizację:
 - Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie – 490 000,00 zł;
 - Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie - 1 043 700,00 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji inwestycyjnych robót, które miały być wykonane w 2024 r. została zrealizowana w 2025 r. stąd wyższe wykonanie dochodów.

1.3.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 756,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 511 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 511 800,00 zł;
W paragrafie 6260 zaplanowano na podstawie umowy nr 2025/0487/0664/suba/dis/sp/24 o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu sportowa polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2024, środki na realizację

zadania pn. „centra rekreacyjno – sportowe”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026, a łączne nakłady wyniosą 521 525,00 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 494 956,50 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 499 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 494 956,50 zł.

W paragrafie 6260 zaplanowano dofinansowanie z państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki zadania pn. „Modernizacja kompleksu - Orliki ul. Biskupińska”. Pierwotnie zakładano, że koszt realizacji zadania wyniesie 999 044,00 zł i stąd wynikała zaplanowana kwota dotacji. Ostatecznie całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 989 913,00 zł, stąd wynika przekazanie niższej od planowanej kwoty dofinansowania.

1.4. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu miasta w 2025 roku wyniosły 496 047 417,20 zł, a ich realizacja wyniosła 94,75% planu wynoszącego 523 549 496,69 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Gniezno.

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	401 109 825,80	454 935 124,83	430 258 377,14	94,58%	86,74%
Wydatki majątkowe	57 825 166,98	68 614 371,86	65 789 040,06	95,88%	13,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	458 934 992,78	523 549 496,69	496 047 417,20	94,75%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Gniezno 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	157 451 317,23	183 604 175,11	177 312 570,16	96,57%	35,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 285 359,02	79 407 526,41	75 853 409,71	95,52%	15,29%
600	Transport i łączność	37 316 469,21	50 238 950,81	49 442 894,22	98,42%	9,97%
855	Rodzina	31 869 621,00	48 521 007,76	47 987 385,02	98,90%	9,67%
852	Pomoc społeczna	37 249 590,00	42 895 158,15	41 698 219,42	97,21%	8,41%
750	Administracja publiczna	39 364 795,23	42 768 535,62	37 192 500,65	86,96%	7,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 666 765,26	24 260 331,61	23 021 123,86	94,89%	4,64%
926	Kultura fizyczna	14 216 400,00	14 177 012,90	13 360 237,27	94,24%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 168 350,00	14 217 059,88	12 766 618,25	89,80%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	10 352 795,00	10 352 795,00	7 592 784,46	73,34%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 684,00	4 591 494,39	4 416 555,06	96,19%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	2 002 000,00	2 472 031,77	2 352 474,74	95,16%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 817,83	1 238 913,31	954 550,26	77,05%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	99,75%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 520,00	464 834,13	430 656,10	92,65%	0,09%
710	Działalność usługowa	404 185,00	481 607,00	289 379,15	60,09%	0,06%
630	Turystyka	0,00	347 470,00	284 555,20	81,89%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	283 267,00	263 448,77	93,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	140 000,00	118 639,99	84,74%	0,02%
758	Różne rozliczenia	14 917 500,00	2 446 584,84	79 310,02	3,24%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	458 934 992,78	523 549 496,69	496 047 417,20	94,75%	100,00%

1.5. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 430 258 377,14 zł, tj. w 94,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 454 935 124,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Gniezno 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	156 992 317,23	179 138 724,52	172 895 499,77	96,51%	40,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 978 597,39	58 619 164,57	56 281 185,84	96,01%	13,08%
855	Rodzina	31 869 621,00	48 467 117,75	47 980 685,02	99,00%	11,15%
852	Pomoc społeczna	37 099 590,00	42 645 158,15	41 448 774,42	97,19%	9,63%
750	Administracja publiczna	38 084 795,23	42 247 363,62	36 734 218,25	86,95%	8,54%
600	Transport i łączność	21 749 945,88	21 641 927,48	21 484 595,44	99,27%	4,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 512 843,24	16 506 671,91	15 950 029,85	96,63%	3,71%
926	Kultura fizyczna	11 222 400,00	12 016 487,90	11 205 564,09	93,25%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 580 890,00	11 607 599,88	10 184 158,25	87,74%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	10 352 795,00	10 352 795,00	7 592 784,46	73,34%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 639 684,00	3 649 135,00	3 478 261,77	95,32%	0,81%

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 %)
851	przeciwpożarowa					
	Ochrona zdrowia	2 002 000,00	2 472 031,77	2 352 474,74	95,16%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 817,83	1 238 913,31	954 550,26	77,05%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	99,75%	0,13%
710	Działalność usługowa	404 185,00	481 607,00	289 379,15	60,09%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	283 267,00	263 448,77	93,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 520,00	254 834,13	249 712,16	97,99%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	140 000,00	118 639,99	84,74%	0,03%
630	Turystyka	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	4 995 000,00	2 446 584,84	79 310,02	3,24%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	401 109 825,80	454 935 124,83	430 258 377,14	94,58%	100,00%

1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 834,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 712,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 160 426,26 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 934,94 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki poniesione na roboty utrzymaniowe na zbiornikach i ciekach wodnych – 158 934,94 zł. w ramach realizacji zadania wykonano letnią i jesienną konserwację rowów melioracyjnych, polegającą na wykoszeniu traw na skarpach i w dnie rowów, odmuleniu odcinkowym dna rowów i wycięciu wyrastających w ciągu rowu niewielkich krzewów na skarpach rowów oraz wykonano konserwację zbiornika wodnego przy ul. Żabiej oraz rowu odwadniającego na zbiorniku wodnym przy ul. Cegielskiego w Gnieźnie.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 491,32 zł.
W paragrafie 4430 sklasyfikowano opłaty za utrzymanie rowów melioracyjnych. Wydatki stanowiła opłata dokonywana na podstawie Decyzji Starosty Gnieźnieńskiego z tytułu korzystania z rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działkach stanowiących własność prywatną.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 971,77 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 9 820,00 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 5 971,77 zł.
W paragrafie 2850 sklasyfikowano opłatę przekazaną z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 314,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 314,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 680,52 zł;
W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 633,61 zł.
W paragrafie 4010 sklasyfikowano wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 641 927,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 484 595,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 320 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 320 118,00 zł.

W paragrafie 2710 sklasyfikowano wydatki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych” poprzez dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Przedmiotem realizacji umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Przez pojęcie Poznańska Kolej Metropolitarna rozumie się wojewódzkie przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym, realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno, na odcinku:

 - Poznań Główny - Poznań Garbary -Poznań Wschód – Ligowiec –Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie –Promno - Pobiedziska Letnisko – Pobiedziska – Lednogóra – Fałkowo – Pierzyska – Gniezno;
 - Gniezno – Pierzyska – Fałkowo – Lednogóra – Pobiedziska – Pobiedziska Letnisko – Promno – Biskupice Wielkopolskie – Kobylnica – Ligowiec – Poznań Wschód – Poznań Garbary – Poznań Główny.

Na wskazanych odcinkach kursować będzie w dni robocze nie mniej niż 20 par pociągów na dobę, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Zadanie to realizowane jest poprzez: Spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. oraz Spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 146 709,16 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 16 244 908,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 780 921,44 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano:

 - Środki na przewozy na terenie gm. Gniezno - rekompensata dla MPK za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Gniezna – 12 288 996,58 zł.
 - Środki na przewozy na terenie gm. Gniezno - rekompensata dla MPK za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gniezna. Stawka za wozokilometr wynosi 8,4874 zł. Ilość przejechanych wozokilometrów 114 588. Rekompensata wyniosła 1 069 627,68 zł;
 - Środki na przewozy na ter. gm. Niechanowo - Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niechanowo. Rekompensata wyniosła 225 492,40 zł;
 - Dopłata do biletów”Rodzina3+” - Rekompensata z tytułu sprzedanych biletów Rodzina 3+ wyniosła 115 505,00 zł;
 - Dopłata za usługi przewozowe wykonane w soboty i niedziele – wyniosła 351 732,78 zł;
 - Bilet dla uczniów szkół podstawowych miasto Gniezno, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł wyniosła 1 655 505,00 zł. Od września 2021 roku wprowadzono nowy, sieciowy imienny bilet miesięczny dla uczniów za 1 zł;
 - Bilet dla uczniów szkół podstawowych gmina Niechanowo, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł wyniosła 18 133,00 zł;

- ~~Bilet dla uczniów szkół podstawowych gmina Gniezno, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł wyniosła 54 929,00 zł;~~
- W ramach zadania w roku 2025 zlecono zakup 350 sztuk znaku graficznego, w który winny być zaopatrzone taksówki osobowe – 1 000,00 zł.

Kwoty rekompensat zależą w dużej mierze od zainteresowania świadczonymi usługami i są trudne do zaplanowania.
- o różne opłaty i składki w kwocie 363 372,00 zł;

W paragrafie 4430 sklasyfikowano:

 - środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów elektrycznych w kwocie 361 900,00 zł;
 - środki wydatkowane na rejestrację autobusów elektrycznych w kwocie 800,00 zł;
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 672,00 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 415,72 zł.

W ramach zadania w roku 2025 zlecono zakup 270 egzemplarzy formularzy wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z przesyłką.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 493 525,48 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 3 542 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 836 099,15 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki ponoszone na realizację następujących zadań:

 - Oznakowanie pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery i balustrady – 413 985,50 zł.

Wydatek ponoszony na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odtworzeniem i wykonaniem nowego oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna oraz zakup tabliczek z nazwami ulic.
 - Odwodnienie pasów drogowych, usuwanie zalewisk, rowy itp. – 164 282,37 zł
Prace polegały na wykonaniu przepustu drogowego w ul. Gombrowicza oraz wpustu deszczowego w ul. Lema, odwodnienia na ul. Jasnorzewskiej, złotej, Żnińskiej, Orcholskiej oraz pompowanie wody.
 - Profilowanie ulic z wałowaniem walcem – 123 490,00 zł
Wydatki ponoszono na profilowanie nawierzchni gruntowych równiarką samojezdną oraz wałowanie walcem statyczny ogumionym samojezdnym dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna.
 - Konserwacja nawierzchni tłuczniowych istniejących – 326 430,00 zł
Wydatki ponoszono na remonty nawierzchni tłuczniowych, mechaniczna układanie warstwy tłucznia betonowego i warstwy destruktu bitumicznego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna
 - Utrzymanie sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 101 341,56 zł
Wydatki ponoszono na obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg gminnych, na terenie miasta Gniezna, naprawę doświetleń przejść dla pieszych i znaków aktywnych.
 - Przetarcie i wytyczenie pasów drogowych – 78 960,00 zł
Prace realizowano na ul. Ugory w związku z przygotowaniem nowych działek.
 - Utrzymanie dróg wewnętrznych – 398 432,50 zł
Wydatki ponoszono na prowadzenie prac remontowych nawierzchni twardych jezdni i chodników dróg wewnętrznych na terenie miasta Gniezna.
 - Dokumentacje bez OT – 9 987,10 zł
W ramach zadania zlecano wykonanie map, pomiarów, badań, ekspertyz.
 - Magazyn na materiały drogowe z odzysku – 1 200,00 zł
 - Usuwanie kolizji w pasie dróg gminnych – 29 731,50 zł
Prace dotyczyły kolizji na ul. Górnej i ul. Kawiary.
 - Przegląd mosty – 2 460,00 zł

Wykonano przegląd roczny zgodnie z PB.

- Zamknięcie dróg na czas uroczystości – 37 845,00 zł
W ramach obchodów 1000. rocznicy koronacji pierwszych królów Polski, 25 kwietnia 2025 roku, w Hali im. Mieczysława Łopatki odbyło się Uroczyste Połączone Posiedzenie Izby Parlamentu.
- Zmiana przebiegu sięgacza ul. Kostrzyńskiej – 41 600,00 zł
- Wydzielenie pasa drogowego – 106 353,62 zł
Prace realizowano w rejonie ul. Ugory – Zacisze.
- Usługa poligraficzna znaku graficznego w który winny być zaopatrzone taksówki osobowe – 1 000,00 zł
W ramach zadania w roku 2025 zlecono wykonanie 350 sztuk znaku graficznego, w który winny być zaopatrzone taksówki osobowe.
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 534 352,19 zł;
W paragrafie 4270 sklasyfikowano wydatki poniesione na remonty częściowe. Wydatki ponoszono na prowadzenie prac remontowych nawierzchni twardych jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Gniezna
- o różne opłaty i składki w kwocie 73 074,14 zł;
W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją następujących zadań:
 - Ubezpieczenie dróg – 70 000,00 zł
 - Opłata za wody opadowe i inne - 3074,14 zł
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 4590 dotyczyły dwóch ugód sądowych na kwoty 20 000,00 zł i 30 000,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 495 416,82 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 503 550,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 464 706,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 710,67 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.
- W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem parkingów na terenie miasta oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania.
 - o W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki na ubezpieczenie parkingu.
 - o W paragrafie 4300 ujęto:
 - wynagrodzenie dla zarządcy parkingów za zarządzanie parkingami przez MPK sp. z o.o. przy placu Piłsudskiego oraz ulicach 3 Maja, Konikowo, Powstańców Wlkp. w kwocie 200 196,00 zł;
 - serwis systemu parkingowego na parkingu 3 Maja na rzecz firmy PROPARK za kwotę 18 671,40 zł;
 - prowizję za obsługę płatności bezgotówkowej na parkingach przy ulicach 3 Maja i Konikowo oraz przy placu Piłsudskiego w kwocie 466,51 zł;
 - przeglądy i naprawy na parkingach: naprawa szlabanów oraz montaż szlabanów, przegląd elektryczny i ppoż, przegląd gaśnic i naprawa drzwiczek w szafkach z gaśnicami na parkingu przy placu J. Piłsudskiego za kwotę 15 434,94zł.
 - Wydatki Biura Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 184 229,00 zł obejmujące: usługi pocztowe, usługi informatyczne, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa BHP jednostki, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego oraz naprawa oznakowania, konwojowanie wartości pieniężnych z kasy do banku, zbiórka z parkomatów, prowizje od wpłat dokonywanych poprzez aplikacje mobilne i bankowe, obsługa programu, aktualizacje oraz kontrola programu Next SPP, usługa mycia parkomatów, montaż płyt głównych do parkomatów, montaż nowych szyldów i tablic informacyjnych z kodami QR, skonfigurowanie, zapewnienie łączności i pobieranie danych z parkomatów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, woda, wywóz

~~nieczystości, terminal płatniczy, karta, prowizje, odnowienie podpisów kwalifikowanych pracowników, aktualizacje programów, antywirus oraz strony internetowej.~~

- W paragrafie 4210 ujęto wydatki realizowane przez Biuro Strefy Płatnego parkowania na: zestawy kotwiące do parkomatów, akumulatory i baterie do parkomatów, części do parkomatów, znaczniki do parkomatów, płyta główna do parkomatu, karta sieciowa WI-FI, artykuły papiernicze: tonery bębny, papier ksero itd., komputery i drukarki, książki i czasopisma z przepisami prawnymi na potrzeby jednostki, krzesła biurowe, telefony komórkowe, tablet.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 172 245,95 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 173 810,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 160,00 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na porządkowanie i konserwacja przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gniezna.
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenie przystanków.
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 549,70 zł;
W paragrafie 4270 ujęto wydatki związane z remontami wiat przystankowych (montaż szyb, malowanie, naprawa i montaż wiat).
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 536,25 zł.
W paragrafie 4210 ujęto wydatki na zakup materiałów do remontu wiat (ławki, kosze).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 399 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 204,00 zł;
Wynagrodzenie za administrowanie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego - Administratorem ZCP jest MPK sp. z o.o. w Gnieźnie.
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenie ZCP.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 457 376,03 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 458 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 376,03 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano opłatę za zarządzanie systemem rowerów Miejskich i jego eksploatację. Zarządcą systemu Gnieźnieńskiego Roweru Miejskiego jest MPK Spółka z o.o. w Gnieźnie.
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
W paragrafie 44 30 ujęto koszty ubezpieczenia rowerów miejskich i stacji GRM.

1.5.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł.
W paragrafie 2360 sklasyfikowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski na prowadzenie punktu informacji turystycznej.

1.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 506 671,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 950 029,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 367 369,47 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 367 369,47 zł.
W paragrafie 4270 sklasyfikowano wydatki na bieżące remonty związane z funkcjonowaniem komunalnego zasobu miasta Gniezna. Obejmowały one roboty budowlane polegające na wymianie stolarki otworowej w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna, montaż grzejników, modernizację instalacji elektrycznej.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 389 918,75 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 4 683 659,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 173 170,34 zł;
Na kwotę ujętą w paragrafie 4300 składały się wydatki poniesione na:
 - rzeczoznawca majątkowy – 168 851,43 zł;
Środki wydatkowano na operaty szacunkowe rzeczoznawców na sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, do celów odszkodowań, opłaty adiacenckiej i planistycznej, aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i inne.
 - utrzymanie targowisk – 115 011,65 zł
Środki w ramach przedmiotowego zadania miasto Gniezno przeznacza na bieżące utrzymanie targowisk miejskich. Zlecono m.in.: czyszczenie i konserwację płyt w straganach na targowisku przy Pl. J. Piłsudskiego, odświeżenie malowanie klatek schodowych na targowisku przy Pl. J. Piłsudskiego, oklejenie folią antywłamaniową szyb na targowisku przy Pl. J. Piłsudskiego.
Zawarto również umowy okresowe, dot.: konserwacji i obsługi serwisowej 2 szt. dźwigów (wind) na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego, doraźnej ochrony targowiska i parkingu w systemie 24-godzinny wraz z obsługą systemu dozoru wizyjnego na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego.
 - marketing i reklama zasobu użytkowego – 1 265,00 zł
W ramach przedmiotowego zadania zlecono publikację w prasie lokalnej komunikatów, dot. przetargów na wynajem wolnych lokali użytkowych i aukcji na najem wolnych stoisk targowych.
 - wynagrodzenie dla Zarządcy zasobu użytkowego i targowisk – 1 307 378,28 zł
W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje użytkowym zasobem komunalnym miasta Gniezna, w tym targowiskami, szaletami miejskimi, zapewniając między innymi pogotowie techniczne, zachowanie ciągłości w usuwaniu skutków awarii. Prowadzi również nadzory techniczne w zlecanych przez miasto Gniezno pracach remontowych.
 - PWiK, ścieki, ciepło – 51 747,68 zł
miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków z nieruchomości zasobu użytkowego. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.
 - pozostałe usługi – 165 904,25 zł
W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja wykonywana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna. w ramach przedmiotowego zadania zawarto umowy okresowe na:
 - przegląd i konserwację systemu oddymiania SAP w budynku Ratusza,
 - przegląd i konserwację wind w budynku Starego Ratusza oraz przy ul. Pocztovej 11,
 - przegląd i konserwację windy w budynku przy ul. Sportowej 1 (Dom Seniora),
 - wywóz odpadów z nieruchomości przy ul. Pocztovej 11, Kawiary 40 i Jana Pawła II 5,

- przegląd i konserwację podziemnych pojemników na odpady, usytuowanych na dziedzińcu Ratusza,
- przegląd i konserwację klimatyzacji w Starym Ratuszu.
- rozliczanie kosztów zużycia ciepła w zasobie użytkowych,
- opracowanie koncepcji dodatkowego zadaszenia oraz wymiany oszklenia na blachę na targowisku przy Pl. J. Piłsudskiego.
- wynagrodzenie dla zarządcy toalet miejskich – 281 751,16 zł
Umowa zawarta w 2024 roku na okres 3 lat (WPF) na obsługę szalet miejskich przy ul. Tumskiej oraz Jeziorze Jelonek (2 toalety).
- płatności bezgotówkowe – 4 131,55 zł
Realizacja płatności bezgotówkowych w toaletach, targomatach i bagażomacie.
- przeglądy techniczne nieruchomości, deratyzacja – 54 971,18 zł
W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.
- zakup energii w kwocie 1 145 925,64 zł;
Na kwotę ujętą w paragrafie 4260 składały się:
 - energia cieplna – 638 841,00 zł;
 - energia elektryczna – 409 362,95 zł;
 - woda – 47 783,85 zł;
 - gaz – 49 937,84 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 518 681,73 zł;
W paragrafie 4590 sklasyfikowano kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w tym za grunty przejęte pod drogi publiczne na mocy decyzji podziałowych oraz w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zabezpieczenia wyroków:
 - odszkodowanie za drogi, ZRID ul. Wierzbiczany – własność osób prywatnych, wypłacono łącznie 293 881,73 zł (wypłata dotyczy 20 nieruchomości),
 - odszkodowanie za drogi, podział z 2007 r. ul. Wierzbiczany - 15 000,00 zł,
 - odszkodowanie za drogi ul. Ugory – 10 600,00 zł,
 - odszkodowanie za drogi, ZRID ul. Ludwiczaka – 1 600,00 zł,
 - odszkodowanie za drogi, ZRID ul. Kostrzyńska – 1 100,00 zł,
 - odszkodowanie za drogi, ZRID ul. Rycerska – dopłata w wysokości 6 500,00 zł (odwołanie i wydanie nowej decyzji ustalającej wyższą kwotę odszkodowania),
 - odszkodowanie za drogi ul. Kresowa – 110 000,00 zł,
 - odszkodowanie za drogi ul. Mnichowska – 80 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 417 244,94 zł;
W paragrafie 4270 ujęto wydatki związane z realizacją następujących zadań:
 - remont lokali użytkowych należącego do zasobu komunalnego miasta Gniezna poszkodowanych w wyniku nawałnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. – 119 002,50 zł
Wydatki były finansowane ze środków przyznanych na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614. Dotyczyła ona środków z rezerwy celowej na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz remont muru wokół Urzędu Miejskiego zalanych w wyniku nawałnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Wysokość wydatków zaplanowano na podstawie szacunkowych wycen w kwocie 139 730,60 zł. Ostatecznie faktyczny koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 119 002,50 zł.
 - awarie – 158 701,46 zł
miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego, użytkowego zasobu miasta Gniezna. Celem przekazywanych

~~pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego.~~

- pozostałe remonty – 75 840,98

Zakres prowadzonych remontów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego oraz posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. w ramach zadania zlecono m.in. :

- odświeżenie/malowanie sali wystaw w Starym Ratuszu przy ul. B. Chrobrego 40/41 (pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków)
- malowanie klatki schodowej – ul. Krucza 3 (Biblioteka Publiczna MG),
- wymianę stolarki okiennej – ul. B. Chrobrego 40/41 (ZHP)
- remont ściany zewnętrznej – ul. Sikorskiego 12 (Stowarzyszenie MAKI)
- Remont siedziby Hufca ZHP – Budżet Obywatelski 2025 – 63 700,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 104 373,85 zł;

W paragrafie 4400 ujęto wydatki na opłaty za administrowanie, czynsze i inne - czynsz za grunt pod plac zabaw ul. Ludwiczaka dla Kurii metropolitalnej oraz czynsze za nieruchomość zabudowaną przy ul. Pocztowej, za nieruchomość przy ul. Dworcowej pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na rzecz PKP S.A., czynsz za dzierżawę części drogi ul. Hożej (własność prywatna).

- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki poniesione na ubezpieczenie gruntów stanowiących własność MG, nie będących drogami publicznymi m.in. otoczenie budynków mieszkalnych os. Grunwaldzkie oraz ul. Witkowska, ulice Budowlanych Staszica i Chudoby, Gajowa, teren hali przy ul. Konopnickiej, nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym przy ul. Wrzesińskiej (hotel Orzeł), ¼ udziału w nieruchomości zabudowanej w Lulkowie - spadek, nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym (hydrobudowa) przy ul. Jeziornej.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 836,00 zł;

W paragrafie 4210 ujęto wydatki związane z zakupem wyposażenia związanego z realizacją remontu siedziby Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. Staszica 11b, w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz z zakupem tabliczek informacyjnych na targowisko przy Pl. J. Piłsudskiego

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 307,85 zł;

W paragrafie 4360 ujęto wydatki na usługi telekomunikacyjne, dot. - karty sim w dźwigach (windach) na targowisku - Plac Józefa Piłsudskiego (WPF), ul. Pocztowa 11 (WPF), ul. B. Chrobrego 40/41 (Stary Ratusz), toalety wolnostojące przy Jeziorze Jelonek (WPF), szlabanach przy ul. Pocztowej 11 i B. Chrobrego 40/41

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 350,00 zł;

W paragrafie 4610 ujęto zwrot kosztów postępowania, dot. zamówienia publicznego na obsługę toalet miejskich.

- pozostałe odsetki w kwocie 28,40 zł.

Obowiązek zapłaty odsetek powstał w związku wystawieniem przez PKP S.A. noty odsetkowej z dnia 09.09.2025 r. dotyczącej nieopłaconej faktury R/5080016719 z dnia 01.07.2025 r. związanej z umową dzierżawy działki 1/42 którą stanowiły grunty na których funkcjonuje Zintegrowane Centrum Przesiadkowe.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 192 741,63 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 11 423 012,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 378 358,94 zł;

Na kwotę ujętą w paragrafie 4300 składały się wydatki poniesione na:

- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy – 4 135 917,39 zł;

miasto Gniezno nadal posiada udziały w ponad 150 Wspólnotach Mieszkaniowych.

Podczas corocznych Zebrań Absolutoryjnych Współwłaściciele ustalają w formie uchwały

wysokość zaliczek na fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny danej wspólnoty.

Znaczna część nieruchomości z udziałem miasta Gniezna to budynki wiekowe i wyeksploatowane, a co się z tym wiąże wymagają pilnych remontów. Nie można przewidzieć ostatecznej wysokości zaliczek, gdyż część prac eksploatacyjnych i remontowych jest następstwem przeprowadzanych cyklicznie, obowiązkowych przeglądów budowlanych oraz poszczególnych instalacji.

- wynagrodzenie dla Zarządcy zasobu mieszkaniowego – 2 696 700,35 zł;
W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje mieszkaniowym zasobem komunalnym miasta Gniezna, zapewniając między innymi pogotowie techniczne, zachowanie ciągłości w usuwaniu skutków awarii. Prowadzi również nadzory techniczne w zleczanych przez miasto Gniezno pracach remontowych.
- przeglądy techniczne nieruchomości, deratyzacja – 154 950,90 zł;
W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.
- asenizacja – 17 181,78 zł;
W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są usługi asenizacyjne w nieruchomości przy ul. Kłeckoskiej 72, wskazana nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej.
- PWiK ścieki, ciepło – 373 825,86 zł;
W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są usługi asenizacyjne w nieruchomości przy ul. Kłeckoskiej 72, wskazana nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej.
- pozostałe usługi – 999 782,66 zł;
W ramach przedmiotowego zadania miasto Gniezno zawarło umowy okresowe na: obsługę kotłowni gazowych w nieruchomości przy: ul. Liliowej 7, ul. Pawła Cymśa 5, ul. Chrobrego 15, ul. Poznańskiej 92/94, sprzątanie klatek schodowych przy: ul. Poznańskiej 92/94, ul. Pawła Cymśa 5, ul. Liliowej 7, Chrobrego 15/Sienkiewicza 1, konserwację wind przy ul. Liliowej 7, ul. Pawła Cymśa 5a, wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, konserwację systemu oddymiania w budynkach przy ul. Pawła Cymśa 5, 5a.
Ponadto zlecono m.in.: wywóz odpadów komunalnych, wywóz przedmiotów z 15 lokali mieszkalnych po zgonach oraz z części wspólnych nieruchomości, dezynfekcję i dezynsekcję lokali i budynku przy ul. Cymśa 5, konserwację, udostępnienie pomieszczenia kotłowni oraz gospodarowanie odpadami w budynku współwłasności przy ul. Rynek 5/Farna 9, udrożnienie kanalizacji w budynkach komunalnych, wymianę 16 sztuk rozdzielaczy do ciepłomierza na zasilaniu oraz 4 sztuk na powrocie do budynku Liliowa 7, wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody os. Jagiellońskie 22, Ludwiczaka 18 18A 18B, wykonanie rozliczeń kosztów rozliczeń ciepła w zasobie mieszkaniowym, ekspertyzę stanu stropów i belek piwnice Wyszyńskiego 13, projekt remontu ściany Witkowska 12, likwidację gniazd os, pszczół, szerszeni. w ramach zadania regulowane są opłaty za wywóz nieczystości
w mieszkaniowym zasobie komunalnym, w tym za przekroczenie limitu PSZOK.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027:

- o § 4307 – w roku 2025 r. nie wydatkowano środków w ramach przedmiotowego zadania ze względu postępowanie przetargowe oraz w konsekwencji remont mieszkań wspomaganych.
- o § 4309 – w roku 2025 r. nie wydatkowano środków w ramach przedmiotowego zadania ze względu postępowanie przetargowe oraz w konsekwencji remont mieszkań wspomaganych.
- o zakup energii w kwocie 1 874 603,11 zł;
- o Na kwotę ujętą w paragrafie 4260 składały się:
 - o energia cieplna – 1 247 899,22 zł;
 - o energia elektryczna – 146 528,21 zł;
 - o woda – 241 541,29 zł;
 - o gaz – 237 308,85 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 527 451,46 zł;
- W paragrafie 4270 ujęto wydatki związane z realizacją następujących zadań:
- pozostałe remonty. – 119 002,50 zł
Wymagane remonty wynikają nie tylko z przepisów prawa ale i określonych standardów dla lokali mieszkalnych. Prowadzone są w poszczególnych nieruchomościach sukcesywnie. Zakres prowadzonych remontów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego oraz posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
W ramach zadania zlecono między innymi:
 - remont podłóg w lokalach przy ul: Dąbrówki 10/2, Grunwaldzka 13/12, Armii Krajowej 2A/3,0 17 Dywizji Piechoty 3/15, Wyszyńskiego 13/1,
 - roboty dekarские i naprawy kominów przy ul: Południowa 38/1, Dalkoska 18A, Krzywe Koło 5C/2, św. Wojciecha 7, Rybna 18, bł. Jolenty 5, Liliowa 7, Witkowska 107, B. Chrobrego 15/10, Warszawskiej 21, Mieszka i 62, Czysa 5,
 - remont korytarza i klatki schodowej Czysa 2B,
 - remont ściany Sikorskiego 12,
 - remont korytarza i strychu Ludwiczaka 16,
 - wykonanie iniekcji i izolacji murów Dalkoska 18A,
 - naprawa sufitu Dalkoska 18A/2.
- awarie – 158 701,46 zł
miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. stosowne pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna. Celem przekazywanych pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mieszkaniowego zasobu komunalnego.
- rozbiórka pieców kaflowych wyłączonych z eksploatacji – 158 701,46 zł
Rozbiórka pieców kaflowych wyłączonych z eksploatacji, które pozostały po zmianie źródła ogrzewania w lokalach mieszkalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- różne opłaty i składki w kwocie 355 215,01 zł;
W paragrafie 4430 zaewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem komunalnego zasobu miasta Gniezna, zajęciem pasa drogi powiatowej: ul. Pawła Cyma (kanalizacja sanitarna), ul. Stefana Wyszyńskiego (kabel energetyczny), drogi wojewódzkiej ul. Witkowska (kanalizacja sanitarna).
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 422,15 zł;
W ramach przedmiotowego zadania dokonano płatności związanych z wydatkami komorniczymi, opłatami sądowymi oraz koszty postępowania w sprawach sądowych dotyczących komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Gniezna.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 121,23 zł;
W paragrafie 4510 ujęto opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności przy: ul. Cierpięgi 1 – lokale nr 6,14,18,20, ul. Czystej 2c – lokale nr 4,7,10, ul. Lecha 1a – lokale nr 3,11,18, ul. Mickiewicza 3 – lokale nr 1,5,6 oraz przy ul. Pocztovej.
- pozostałe odsetki w kwocie 333,57 zł;
W paragrafie 4580 zaewidencjonowano odsetki zapłacone w związku z nieterminową zapłatą należności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 15.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,16 zł;
W paragrafie 4360 ujęto wydatki za usługi telekomunikacyjne, dot. karty sim - dźwig w komunalnym budynku senioralnym przy ul. Pawła Cyma 5A (WPF).

1.5.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 379,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 131 624,94 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego wynoszącego 322 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 974,94 zł;
 - Wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4300 obejmowały:
 - zakup usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 43 609,00 zł;
 - usługi kserograficzne 3 445,94 zł;
 - roczny nadzór autorski usługi e-mapa 4 920,00 zł;
 - w 2025 r. miasto Gniezno wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej, przeprowadziło konkurs urbanistyczny, którego przedmiotem było opracowanie studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów zielonych wokół jeziora Winiary. Koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 76 000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł.

W paragrafie 4170 ujęto środki przeznaczone na wynagrodzenie komisji urbanistycznej .
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 73 353,90 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 353,90 zł.

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, kontrolnych pomiarów nieruchomości, aktualizacji map oraz wyceny gruntów związanych z wydzielaniem drogi bądź wydzielaniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych. Wydatki związane z realizacją ww. czynności sklasyfikowano w paragrafie 4300.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84 400,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 84 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 84 400,31 zł.

W analizowanym okresie miasto kontynuowało realizację zadań związanych z remontami kwater wojennych, tablic, pomników - zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 15.03.2023r. w zakresie powierzenia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gniezna, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojennych. Na powierzone zadania miasto otrzymało dotację w wysokości 64 422,00 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 19 978,31 zł została sfinansowana ze środków własnych.

1.5.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 60 800,00 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 60 800,00 zł.

W okresie od I-IX 2025:

- 11 studentów otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489) tj.:

- 5 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
- 6 studentów z Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego Uczelni Państwowej w Gnieźnie
- 3 studentów z Ukrainy otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489)

W okresie od XI-XII 2025:

- 12 studentów otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489) tj.:
- 4 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
- 8 studentów z Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego Uczelni Państwowej w Gnieźnie
- 4 studentów z Ukrainy otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489).

1.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 247 363,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 734 218,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 654 766,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 656 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 350 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 716,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 098,29 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe środki w wysokości 42 000 zł przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 740 458,02 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 768 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 561 986,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 184,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 305,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 232,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 352,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 395,93 zł;

W ww. rozdziale sklasyfikowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłaty na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz funkcjonowanie Rady Seniorów w kwocie 2 000,00 zł. w ramach zadania w roku 2025 zlecono usługę transportową związaną z wyjazdem członków Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie na III Letnią Senioriadę do Wronek oraz na wizytę studyjną do Poznania jako zorganizowane wydarzenia związane z działalnością Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie. Ponadto przekazano Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna środki finansowe w wysokości 993,50 zł. w ramach zadania w roku 2025 zlecono usługę na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych kampanii 1,5% - 4 szt. banerów, a także wykonanie dwóch publikacji w tygodniku Przemiany na Szlaku Piastowskim z wykazem gnieźnieńskich organizacji pożytku publicznego.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 160 490,94 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 35 409 817,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 501 760,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 464 012,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 117 365,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 360 889,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 622 246,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 600 130,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592 229,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 537 101,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452 325,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224 105,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117 141,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 416,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 061,13 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 87 949,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79 603,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 352,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 427,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 491,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 790,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 979,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 966,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 553,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 093,41 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania w 2025 r.

Podstawową pozycją omawianych wydatków są koszty osobowe wraz z pochodnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

W 2025 r. miasto realizowało projekty:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu

grantowego) - wydatki na realizację projektu poniesione w 2025 r. wyniosły 62 713,81 zł.

z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 420,47 zł
 - Zakup usług pozostałych – 42 130,80 zł
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 162,54 zł
 - „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 - Wydatki na realizację projektu wyniosły – 27 738,10 zł. z tego:
 - Na wypłatę wynagrodzeń – 22 005,93 zł
 - Zakup usług pozostałych – 5 732,17 zł
 - „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej” – 13 677,48 zł. Całość środków dotyczyła wypłaty wynagrodzeń.
 - „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” – 50 774,01 zł. Środki przeznaczono na zakup energii.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 178 502,92 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 4 394 176,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 888 070,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 538,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 176,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 977,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 076,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;

W 2025 r. w rozdziale zaplanowano środki w kwocie realizacji projektu:

- „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - koszty pośrednie” – 86 870,00 zł. Wydatków nie zrealizowano – przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 r.
- „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Zakup urządzeń poprawiających dostępność” – 37 520,00 zł. Wydatków nie zrealizowano – przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 r.
- „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Promocja i edukacja” – 144 325,16 zł. Wydatki zrealizowano.

W 2025 r. odbyło się widowisko historyczne „Milenium Koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie”, finansowane przez miasto Gniezno (310 501,00 zł) i Samorząd Województwa Wielkopolskiego (2 000 000,00 zł).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 19 019,69 zł;
Nie powstała konieczność zapłaty odsetek dlatego nie wykonano zaplanowanych wydatków.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 304,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 12 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 774,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 821,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,00 zł.

W ww. rozdziale sklasyfikowano wydatki zadania związane z aktualizacją spisów wyborców, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 556 480,89 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 557 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 353 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 666,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 528,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 687,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 305,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 058,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,47 zł.

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Ich zasadniczą częścią była wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami osób przygotowujących wybory, zakupem materiałów, zakupem usług pozostałych.

1.5.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 639,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 639,99 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 640,00 zł;
W ramach paragrafu 4300 poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz 3 budynków komunalnych w celu wytypowania obiektów zbiorowej ochrony. Zadanie to było finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 000,00 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 999,99 zł.
Za środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zrealizowano szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenia były adresowane do pracowników urzędu oraz podległych jednostek a także, na zasadzie dobrowolności, do mieszkańców miasta.

1.5.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 649 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 478 261,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 14 514,00 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 514,00 zł.
Wydatki bieżące na obronę cywilną przeznaczone zostały na konserwację sprzętu alarmowego.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 456 314,36 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 3 626 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 431 617,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 001,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 498,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 202,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 985,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 040,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 502,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 575,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 065,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 144,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 889,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 121,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 110,10 zł;
- zakup energii w kwocie 1 461,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 099,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Straży Miejskiej i monitoringu. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie, pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne oraz refundację za okulary dla pracowników.

Wydatki bieżące zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Straży Miejskiej i monitoringu. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, zakup bloczków mandatowych, dzierżawę samochodów, Fundusz Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie monitoringu, ubezpieczenie samochodu i skuterów oraz opłaty za używanie częstotliwości, badania okresowe pracowników oraz badania psychotechniczne dla kierowców samochodów służbowych, ubezpieczenie mienia i pojazdów, abonament radiowy, usuwanie wraków (Usunięto z dróg trzy wraki pojazdów na parking strzeżony) Opłaty za holowanie z ulic i parkowanie usuniętych samochodów do czasu wypadku na rzecz miasta Gniezna

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie, pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne oraz refundację za okulary dla pracowników.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 010,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 010,41 zł.
W paragrafie 4270 zaewidencjonowano wydatki związane z naprawą uszkodzeń dachu w budynku Przedszkola Nr 10, spowodowanych przez silną wichurę w dniu 23.06.2025 roku (konar drzewa z pobliskiego parku uderzył w dach przedszkola tworząc znaczną dziurę w dachu).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 390,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł.

W 2025 r. miasto Gniezno otrzymało dotację celową w ramach: „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na realizację projektu pn. „Miasto Gniezno – bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Biskupińskiej”. Kwota dofinansowania wyniosła 76 071,95 zł przy całkowitej wartości projektu 102 935,96 zł.

Przedmiotowy zwrot dotacji wynikał z uznania za niekwalifikowane wydatków w kwocie 390,00 zł związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia. Ze zwrotem wiązał się obowiązek zapłaty odsetek.

1.5.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 352 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 592 784,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. 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 7 592 784,46 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 10 352 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 592 784,46 zł.
Obniżki stóp procentowych w 2025 r. miały wpływ na niższe wykonanie wydatków związanych z obsługą długu.

1.5.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 446 584,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 310,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 79 310,02 zł, co stanowi 12,13% planu rocznego wynoszącego 653 595,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 595,84 zł;
W paragrafie 4590 sklasyfikowano wydatki -związane z ciążącym na Gminie obowiązkiem wypłaty odszkodowań za niewskazanie lokalu socjalnego, na mocy wyroku sądowego – zgodnie z treścią art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, miasto Gniezno wypłaciło odszkodowania za niewskazanie lokalu z czynszem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna, na podstawie podpisanych ugód pozasądowych z Wierzycielami wyroków sądowych oraz postanowień sądowych. w związku z toczącymi się postępowaniami istniało realne ryzyko konieczności poniesienia zdecydowanie wyższych wydatków przez miasto.
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 202,07 zł;
W paragrafie 8550 ujęto spłatę wynikających z nabycia przez Miasto Gniezno spadku po zmarłych mieszkańców zobowiązań zmarłych
 - pozostałe odsetki w kwocie 512,11 zł;
W paragrafie 4580 sklasyfikowano:
 - Zgodnie z wyrokiem Sądu i Nc 632/25 powstał obowiązek zapłaty odsetek od odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego - 379,11 zł;
 - Odsetki związane ze spłatą długów spadkowych o zmarłym mieszkańcu miasta (UMWM) – 133,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 792 989,00 zł;
W budżecie na 2025 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 300 000,00 zł.
Prezydent Miasta rozwiązał rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z koniecznością pilnej naprawy uszkodzeń dachu spowodowanych przez silną wichurę w dniu 23.06.2025 roku (konar drzewa z pobliskiego parku uderzył w dach Przedszkola Nr 10 tworząc znaczną dziurę w dachu). z uwagi na nagły i niezależny od nas charakter zdarzenia oraz konieczność pilnego przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektu konieczne było uruchomienie środków ww. rezerwy w kwocie 7 011,00 zł.

1.5.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 138 724,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 895 499,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 84 511 085,30 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 86 770 951,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 491 820,99 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 825 472,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 604 899,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 315 166,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 558 068,60 zł;
- zakup energii w kwocie 3 346 344,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 936 593,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 879 269,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 771 699,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 771 596,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799 201,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569 594,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 556 976,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 062,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 162 925,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 968,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 142 326,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134 696,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 346,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82 262,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 69 238,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 462,41 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 737,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 697,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 56,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,50 zł;

Do szkół publicznych w grudniu 2025 roku uczęszczało 4 909 uczniów, w tym 128 uczniów z orzeczeniami oraz 180 dzieci ukraińskich.

Łącznie w grudniu 2025 roku do szkół publicznych i niepublicznych uczęszczało 5 850 uczniów.

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2025r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 9 825 472,52 zł.

W roku 2025 łącznie było finansowanych 5 szkół niepublicznych, na koniec roku 2025 r. do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 941 uczniów (w tym 56 uczniów z orzeczeniami).

Z budżetu miasta przekazano do 5 szkół niepublicznych dotację w łącznej wysokości 9 825 472,52 zł. dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM - 522 642,05 zł
- Szkoła Podstawowa Milenium - 3 420 377,08 zł
- Szkoła Językowa Prymus - 2 253 565,52 zł
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” - 1 275 435,37 zł
- Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” - 2 353 452,50 zł

W roku 2025 Wydział Edukacji i Sportu realizował Program pn. "Mały Mistrz" na podstawie ogłoszenia Ministra Sportu i Turystyki i zawartego porozumienia nr 60/MM/2025 z dnia 26.03.2025r. ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu.

Ideą Programu było prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla dzieci klas I-III 1 raz w tygodniu po 45 minut dla każdego uczestnika, przez nauczyciela wychowania fizycznego wspierającego nauczyciela

edukacji wczesnoszkolnej. w programie wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gnieźnie - 2 grupy, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie - 2 grupy, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Gnieźnie - 2 grupy, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Gnieźnie - 1 grupa.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 450,00 zł. i był to wkład własny miasta Gniezna w powyższym programie.

Realizacja zajęć odbywała się w okresie od 3.03.2025r. do dnia 18.06.2025r. oraz od dnia 1.09.2025r. do dnia 12.12.2025r., nauczyciel w ramach jednej grupy był zobowiązany przeprowadzić i rozliczyć łącznie 27 jednostek ćwiczebnych.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 59 116 390,69 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 62 355 759,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 116 302,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 833 422,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 589 722,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 591 486,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 472 118,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 562 683,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 865 774,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 550 483,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 318 818,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 771 001,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 747 795,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591 221,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497 928,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 249 338,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 211 613,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 541,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 135 049,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95 475,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 348,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 663,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 943,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 262,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 152,49 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 595,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28,00 zł;

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2025r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 11 833 422,54 zł.

W roku 2025 łącznie było finansowanych 20 przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, uczęszczało 611 dzieci (w tym 78 dzieci z orzeczeniami).

Do przedszkoli publicznych w grudniu 2025 roku uczęszczało 1696 dzieci, w tym 43 dzieci z orzeczeniami oraz 26 dzieci ukraińskich.

Łącznie w roku 2025 do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 2 450 dzieci.

Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom niepublicznym:

- Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego - 608 867,58

- Przedszkole „Kajtuś” - 782 710,35 zł
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” - 1 256 291,46 zł
- Przedszkole „Bajkowy świat” - 550 251,59 zł
- Fundacja Działań Edukacyjnych „Miś” - 1 092 474,33 zł
- Przedszkole „Słoneczko” - 309 323,07 zł
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” - 361 884,86 zł
- Przedszkole „Mali odkrywcy” - 770 287,06 zł
- Punkt Przedszkolny „Wesołe Biedroneczki” - 141 592,30 zł
- Przedszkole „Tup-Tup” - 1 088 913,35 zł
- Przedszkole „Leśna Kraina” - 672 371,97 zł
- Przedszkole „Orzełki Caritas” - 956 849,79 zł
- Językowe Przedszkole „Prymus” - 1 663 131,69 zł
- Przedszkole „Szkrabuś” - 891 921,13 zł
- Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie” - 45 084,90 zł
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” - 6 048,00 zł
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau” - 25 703,90 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Planeta Przygód” - 600 643,21 zł
- Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie 2” - 9 072,00 zł

W paragrafie 2590 sklasyfikowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 472 118,34 zł. Do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie im. św. Wincentego a Paulo na koniec roku 2025 uczęszczało 143 dzieci.

W paragrafie 4330 ujęto wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utrzymania dzieci z Gniezna w innych gminach wyniosło 176 541,30 zł:

- Gmina Gniezno - zwracaliśmy za 9 dzieci, mieszkańców miasta Gniezna uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gniezno.
- Gmina Czarniejewo - zwracaliśmy za 2 dzieci, mieszkańców miasta Gniezna uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Czarniejewo.
- Gmina Łubowo - zwracaliśmy za 4 dzieci, mieszkańców miasta Gniezna uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gniezno.
- Gmina Pobiedziska - zwracaliśmy za 2 dzieci, mieszkańców miasta Gniezna uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pobiedziska.
- Gmina Kłecko - zwracaliśmy za 1 dziecko, mieszkańca miasta Gniezna uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Kłecko.
- Gmina Kiszewo - zwracaliśmy za 1 dziecko, mieszkańca miasta Gniezna uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Kiszewo.
- Gmina Niechanowo - zwracaliśmy za 2 dzieci, mieszkańców miasta Gniezna uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo.
- Gmina Kostrzyn - zwracaliśmy za 1 dziecko, mieszkańca miasta Gniezna uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Gniezno.
- Gmina Suchy Las - zwracaliśmy za 1 dziecko, mieszkańca miasta Gniezna uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Gniezno.

Łącznie 23 dzieci.

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatek związany z wykonaniem inwentaryzacji Przedszkola Nr 15, które ma zostać zlikwidowane w 2026 r.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 949 302,16 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 4 157 567,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 929 736,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 714,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 804,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 300,87 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 762,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,29 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 840,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 333,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 818,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 801 067,52 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 917 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 198,90 zł;
 - W paragrafie 4300 zaplanowano w roku 2025 środki finansowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 912 282,00 zł.
 - Dowozy na usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gniezna do przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek, były wykonywane na podstawie umowy pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Gniezna do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2025r. do 31.12.2025r.”. Plan z umowy na rok 2025 wyniósł 475 200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 405 939,60 zł.
 - W roku 2025 podpisano porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kłecku z dnia 07.01.2025r. na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami od dnia 02.01.2025r. do 31.12.2025r. na kwotę 392 581,40 zł. Wykonanie do dnia 31.12.2025r. wyniosło 369 971,60 zł.
 - Pozostałe usługi transportowe były objęte innymi indywidualnymi umowami, na które zaplanowano kwotę w wysokości 44 500,00 zł, wykonanie na 31.12.2025r. wyniosło 21 287,70 zł.
 - Łączna kwota wydatków wykonanych do dnia 31.12.2025r. w paragrafie 4300 wyniosła 797 198,90 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 868,62 zł.
- W budżecie miasta Gniezna zaplanowano w roku 2025 środki finansowe w wysokości 5 500,00 zł na zakup biletów dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gniezna dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oraz ich opiekunów.
- W roku 2025 wykonanie wyniosło 3 868,62 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 450 212,60 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 521 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348 891,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 224,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 097,29 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 508 265,28 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 5 670 224,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430 181,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 149 715,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 339,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 574,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 816,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 457,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 160,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 979,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 798,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 203,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 991,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 731,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 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 9 066 310,51 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 9 077 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 609 648,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 930 482,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 147,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 552,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 920,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 558,19 zł.
- Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2025r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 7 609 648,82 zł.
- Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom niepublicznym:
- Przedszkole „Kajtuś” 424 630,71 zł
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” 175 130,78 zł
- Fundacja Działań Edukacyjnych „Miś” 122 270,41 zł
- Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” 300 328,08 zł
- Przedszkole „Mali Odkrywczy” 937 911,60 zł
- Punkt Przedszkolny „Wesołe Biedroneczki” 28 229,73 zł
- Przedszkole „Tup-Tup” 37 443,96 zł
- Przedszkole „Leśna Kraina” 65 749,60 zł
- Przedszkole „Orzełki Caritas” 207 520,04 zł
- Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie” 2 385 183,15 zł
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” 655 840,28 zł
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau” 627 937,04 zł
- Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie 2” 1 641 271,12 zł

W roku 2025 łącznie było finansowanych 13 przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych do których uczęszczało 78 dzieci niepełnosprawnych. Do budżetu miasta została zwrócona niewykorzystana kwota w wysokości 202,32 zł.

Pozostała część wydatków związanych z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego była ponoszona w przedszkolach publicznych. Jej zasadniczą część stanowiły wydatki na wynagrodzenia.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 515 143,10 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 8 649 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 732 263,20 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 349 911,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 207,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 003,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 917,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 333,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 677,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 146,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 202,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 990,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 215,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 275,36 zł;

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2025r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 3 349 911,44 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

-
- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 367 000,35 zł
 - Szkoła Podstawowa Milenium 389 797,02 zł
 - Szkoła Językowa Prymus 6 669,90 zł
 - Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 2 202 780,37 zł
 - Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” 383 663,80 zł

W roku 2025 łącznie było finansowanych 5 szkół niepublicznych, do których uczęszczało 56 dzieci niepełnosprawnych. Pozostała część wydatków związanych z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego była ponoszona w szkołach publicznych. Jej zasadniczą część stanowiły wydatki na wynagrodzenia.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 527 901,93 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 546 105,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 411 770,30 zł;
W paragrafie 4240 ujęto wydatki finansowane dotacją celową za rok 2025 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 66 012,11 zł;
W paragrafie 2830 zaewidencjonowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykorzystana w 98,50%, wykonanie na dzień 31.12.2025r. wyniosło 66 012,11 zł.
Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.01.2026r. w wysokości 1 057,64 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 736,52 zł;
W paragrafie 4860 zaewidencjonowano wydatki szkół publicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów przeznaczone dla dzieci z Ukrainy. Wydatki te były finansowane środkami z Funduszu Pomocy.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 385,17 zł;
Ujęta w paragrafie 2820 dotacja celowa w roku 2025 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykonana w wysokości 21 385,17 zł.
 - Dotacja zapewniająca bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439) w roku budżetowym 2025 miała dwa źródła finansowania: dotację oraz środki z Funduszu Pomocy.
Uczniowie szkół podstawowych mieli prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.01.2026r. w wysokości 1 802,72 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 164,24 zł;
Ujęta w paragrafie 2810 dotacja celowa w roku 2025 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu

~~podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykonana na poziomie 6 164,24 zł.~~

Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.01.2026r. w wysokości 1,17 zł.

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 833,59 zł; Na zaewidencjonowane w paragrafie 2340 dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2025r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 833,59 zł.

Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) w roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymali środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pomoc przeznaczona była dla uczniów którzy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 poz. 167 t.j.), którzy od dnia 24 lutego 2022 r., przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka. Uczniowie szkół podstawowych otrzymali bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.11.2025r. w wysokości 29,71 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 820,68 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 471 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 057,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 123,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 840,00 zł;

1.5.13.1. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 472 031,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352 474,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano 2 000,00 zł; Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych. w roku 2025 zadanie nie było realizowane.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 53 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 900,00 zł;
W paragrafie 2360 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Realizacja środowiskowego programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego”. Zadanie było realizowane przez:
 - MIEJSKI KLUB SPORTOWY „MIESZKO” GNIEZNO na podstawie umowy nr WSS.S.8141.17.1.2025 z dnia z dnia 8 lipca 2025 roku na kwotę 31.000,00 zł,

~~STOWARZYSZENIE KLUB TANCA TOWARZYSKIEGO PASSION OF DANCE~~ na podstawie umowy nr WSS.S.8141.17.2.2025 z dnia 24 czerwca 2025 rok na kwotę 22.900,00 zł.

Celem zadania było wspieranie działań promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu dzieci oraz młodzieży z uwzględnieniem realizacji środowiskowego programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego w 2025 r., zmierzającego do kształtowania wśród uczestników postaw negujących używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych jako czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 255 321,88 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 2 367 331,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 822,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 568 819,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 674,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 858,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 416,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 131,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 775,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 277,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 845,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 690,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 305,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 290,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 463,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 178,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 531,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 235,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 543,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34,00 zł;

W rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2025 r.

W paragrafie 2360 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją trzech zadań:

- „Program profilaktyczno-edukacyjny dla seniorów promujący zdrowy i bezpieczny tryb życia” – 218 819,33 zł.
- Zadanie zostało zrealizowane przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „ODNOWA” na podstawie umowy nr WSS.8141.4.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22.05.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 05.12.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 03.01.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 02.01.2025 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 04.09.2025 r. Program profilaktyczny dla seniorów wspierający zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu w formie koordynacji miejsca spotkań pod nazwą „Na Kareji” realizowany był od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Cele ukierunkowane były na wzrost poczucia własnej wartości i zaradności życiowej uczestników, kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z lokalnego systemu pomocy, nabycia umiejętności dialogu, komunikacji intra i interpersonalnej, zwiększenie aktywności społecznej czy wzmocnienie czynników chroniących i redukujących ryzyko w zakresie uzależnień. w ciągu roku przeprowadzono 446 godzin warsztatów i treningów: zajęcia integracyjne, prozdrowotne, trening pamięci, interpersonalny, zajęcia Yogi, Nordic walking, kulinarne, muzyczne. Ponadto w ramach programu odbyło się 100 godzin spotkań z psychologiem oraz terapeutą uzależnień (raz w

tygodniu). Liczba stałych uczestników Programu przekroczyła 200 osób. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21.180,67 zł w dniu 31.12.2025 r.

- „Program oddziaływań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób w kryzysie bezdomności zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionych” – 300 000,00 zł.
 - Zadanie było realizowane przez GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE SZANSA na podstawie 3-letniej umowy nr WSS.S.8141.27.2024 z dnia 2 stycznia 2025 r. w formie Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „Moja Droga” na kwotę 300.000,00 zł. Był on skoncentrowany na treningu samodzielności (1.752 h) oraz wzmacniania postaw społecznych i abstynenckich (1.772 h) Celem zadania była nauka podstawowych czynności w prowadzeniu własnego gospodarstwa domowego oraz kształtowanie prawidłowych wzorców zachowania i funkcjonowania w życiu społecznym, które są podstawowymi elementami procesu wychodzenia z kryzysu bezdomności, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz integracji społecznej osób z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym. w Programie uczestniczyło 100 osób. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13.515,26 zł w dniu 2 stycznia 2026 r.
- „Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich” – 50 000,00 zł.
 - Zadanie było realizowane przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „ODNOWA” na podstawie umowy nr WSS.8141.3.1.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., zmienionej aneksami nr 1 z dnia 3 stycznia 2024 r., nr 2 z dnia 2 stycznia 2025 r. Jego celem było wspomaganie utrzymania abstynencji osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania, motywowania osób uzależnionych członków ich rodzin do podjęcia własnej terapii w Poradni Leczenia Uzależnień, integracji i wsparcie środowisk osób uzależnionych i współuzależnionych w procesie zdrowienia. w ramach zadania działał punkt konsultacyjny, prowadzone były warsztaty i zajęcia z psychologiem oraz spotkania samopomocowe grupy wsparcia.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 1 411 760,54 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 4 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 1.019.248,29 zł i wynagrodzeń bezosobowych 14.791,50 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 254.553,47zł.

W świetlicach zatrudnionych było 17 pracowników (w tym: 3 osoby na zastępstwo) tj. 8,75 etatu. w ciągu roku z oferty korzystało łącznie 152 dzieci, przy czym liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych okresach ulegała zmianie.

Wydatki bieżące obejmowały: - wypłata ekwiwalentów 227,99 zł - zakup materiałów 90.854,11 zł - zakup żywności 21.305,70 zł - zakup energii 29.845,57 zł - badania lekarskie 3.235,60 zł - czynsz 7.463,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 4.531,78 zł.

- podatek od nieruchomości 2.543,00 zł - delegacje 6.178,31 zł -opłaty i składki 2.200,00 zł.

- zakup usług pozostałych 60.443,31 zł - ZFŚS 25.690,70 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa 34,00 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W paragrafie 4170 ujęto wydatki związane z Realizacją zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 95 340,00 zł.

W roku 2025 odbyły się 53 posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których prowadzono 142 rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do podjęcia leczenia odwykowego, rozmowy kontrolne z osobami zgłoszonymi, które uczestniczą w terapii oraz rozmowy wspierające z członkami rodzin osób nadużywających alkoholu. Ponadto zaopiniowano pozytywnie lokalizację 42 punktów sprzedaży napojów alkoholowych jako zgodną z zasadami aktów prawa miejscowego w 4 przypadkach dokonano oględzin/wizji usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych (sklepu lub lokalu). Przeprowadzono także 57 kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

~~W paragrafie 4210 ujęto wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych i profilaktycznych za kwotę 28 314,55 zł. w ramach zadania zakupiono materiały w postaci skarpetek, zestawów piśmienniczych, bidonów, koszulek, które zostaną wykorzystane na potrzeby działań profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych przez miasto Gniezno oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie. Na wymienionych powyżej materiałach zamieszczono treść „Nie biorę, nie piję... żyję!”.~~

W ramach zadania pn. „Działanie profilaktyczne „Debata”” zrealizowano w dniu 18 listopada Debatę nt. „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni” dla 350 osób - uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Gniezna. Współorganizatorami wydarzenia byli: Województwo Wielkopolskie, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, a partnerem Fundacja Santander. Patronatem honorowym objęła je Wojewoda Wielkopolska – Pani Agata Sobczyk. Celem wydarzenia, zorganizowanego w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Mieczysława Łopatki, było przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. w ramach realizacji pozycji budżetowej podpisano umowę-zlecenie zakup materiałów profilaktycznych (zlecenie nr WSS.8141.2.2025).

W paragrafie 4300 ujęto wydatki poniesione na:

- Działania profilaktyczne "Nie biorę, nie piję ... żyję" – 6 000,00 zł
W ramach zadania zlecono Stolicy eXperymentu do realizacji we współpracy z Zarządami Osiedli 12 warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. „Eksperymentuj – Tylko ze Stolicą eXperymentu” (umowa-zlecenie nr WSS.8141.3.2025), z podziałem na grupy wiekowe (7-10 lat; 11-15 lat). Każdy z nich był skoncentrowany na trzech różnych aspektach: cyberbezpieczeństwo, profilaktyka, warsztaty LEGO. Cel główny koncentrował się na przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przemocy w szczególności poprzez budowanie relacji, współpracy i własnej wartości, odkrywanie pasji, zainteresowań oraz potencjału. w warsztatach wzięły udział 82 osoby.
- Koszty procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 26 651,53 zł
Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do skierowania (w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych) wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Gnieźnie (koszt wniosku 100,00 zł). Skierowanie 39 wniosków do Sądu poprzedzone zostało badaniem przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na potrzeby realizacji zadania w dniu 27 lutego 2025 r. zawarte zostały dwie umowy na sporządzanie opinii – z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii (umowa nr WSS.S.8141.7.2025, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 4 września 2025 r., aneksem nr 2 z dnia 16 października 2025 r.) oraz - psychologiem klinicznym (umowa nr WSS.S.8141.6.2025, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 4 września 2025 r., aneksem nr 2 z dnia 16 października 2025 r.). Wydanie 25 opinii przez biegłych skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości 21.000,00 zł. Pozostałe kwoty dotyczyły zaliczek na wydatki gotówkowe kosztów doręczenia korespondencji przez komornika w przypadku zobowiązania przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie oraz kosztów sądowych w przypadku zlecenia przez Sąd badania przez biegłych sądowych.
- Wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętych problemami uzależnień – 8 970,00 zł
Na podstawie umowy nr WSS.S.8141.3.2025 zawartej w dniu 15 stycznia 2025 r. z Kancelarią Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c. zrealizowano 69 godzin dyżurów poradnictwa prawnego dla członków rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy – mieszkańców miasta Gniezna. Porady prawne dotyczyły problematyki z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego (sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji, opieki nad dziećmi, problemy mieszkaniowe) oraz pomocy w przygotowywaniu pism, wniosków, skarg i pozwów.
- Rekomendowane programy profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach - 19 500,00 zł
W dniach 18 i 19 listopada 2025 r. w siedzibie stolicy eXperymentu przeprowadzone zostało szkolenie przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego pod nazwą

„Iskra Odporności”. W szkoleniu udział wzięło 25 uczestników. Wydatki w ramach zadania dotyczyły przeprowadzenia szkolenia przez firmę Pozytywna Edukacja Elżbieta Nerwińska (umowa nr WSS.S.8141.22.1.2025) oraz organizacji szkolenia przez Stolicę eXperymentu (umowa nr WSS.S.8141.22.2.2025).

- Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych - 5 199,99 zł
W dniu 6 listopada 2025 r. w siedzibie Stolicy eXperymentu zorganizowane zostało szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Jego celem było omówienie warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. w szkoleniu wzięły udział 42 osoby.
- Trening umiejętności wychowawczych - 8 000,00 zł
W ramach zadania zrealizowano dwie edycje Treningu Umiejętności Wychowawczych dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, a także problemami uzależnień i przemocy. Zajęcia zostały zlecone do realizacji Firmie Parasolo: w terminie 17.02.2025-15.05.2025 zrealizowano 12-ście 1-godzinnych warsztatów; w terminie 23.09.2025-02.12.2025 zrealizowano 6 2-godzinnych warsztatów. Wzięło w nich udział 37 osób, z czego 26 otrzymało zaświadczenia o ukończeniu.
- Program profilaktyczny rozwijający umiejętności osobiste i społeczne – 50 000,00 zł
Realizatorem Programu profilaktycznego rozwijającego umiejętności osobiste i społeczne „RADOŚĆ” był Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w ramach umowy Nr WSS.S.8141.1.2025 z dnia 22 stycznia 2025 r. Głównym jego celem było poznanie i redukcja zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez wzrost zaangażowania w kontakty społeczne, podniesienie świadomości, wymiana doświadczeń, rozwijanie pasji oraz integracja i poczucie przynależności.
W ramach zadania finansowane były zajęcia stałe dla uczestników w formie warsztatów, zajęć na basenie, wynagrodzeniu koordynatora programu, materiałów biurowych oraz materiałów do realizacji zajęć. w roku 2025 w programie uczestniczyło 126 osób.
- Działanie profilaktyczne "Debata" - 24 910,00 zł
W ramach zadania zrealizowano w dniu 18 listopada Debatę nt. „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni” dla 350 osób - uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Gniezna. Współorganizatorami wydarzenia byli: Województwo Wielkopolskie, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, a partnerem Fundacja Santander. Patronatem honorowym objęła je Wojewoda Wielkopolska – Pani Agata Sobczyk. Celem wydarzenia, zorganizowanego w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Mieczysława Łopatki, było przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. w ramach realizacji pozycji budżetowej podpisano umowy-zlecenie na prelekcje oraz prowadzenie Debaty, obsługę dźwięku i projektora, wynajem hali, catering oraz koncert profilaktyczny (zlecenia nr WSS.8141.2.2025). Województwo Wielkopolskie dofinansowało realizację zadania na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 156/DZ.III/2025 z dnia 7 listopada 2025 r. w wysokości 15.800,00 zł.

W paragrafie 4700 ujęto wydatki poniesione na Szkolenia, konferencje i seminaria dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w kwocie 59 775,42 zł. w ramach zadania zorganizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się sprawami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – m.in. pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście Gnieźnie, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie oraz pracowników Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Łącznie w siedmiu szkoleniach udział wzięły 123 osoby.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 252,86 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 496,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 227,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 871,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656,85 zł.

~~W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usługi pozostałe.~~

1.5.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 645 158,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 448 774,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 072 811,83 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 8 581 614,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 072 811,83 zł.Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. w analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 38 osób, natomiast 126 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki sklasyfikowano w paragrafie 4330.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 935 312,67 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 964 746,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 240 357,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 028,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 059,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 019,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 139,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 248,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 002,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 646,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 292,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 815,13 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 475,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 018,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 488,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 007,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 886,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 317,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,46 zł.

W 2025 r., na podstawie umowy Nr PS.I-38/DM1000/25, gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w celu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027”.

W mieście działą Gnieźnieński Klub Seniora. Celem ośrodka wsparcia jest organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez uczestników Klubu oraz ich aktywizacja i integracja społeczna, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań i pasji uczestników Klubu, organizowanie zajęć dostosowanych do możliwości i oczekiwań uczestników, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i

~~kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.~~

Klub uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych". w ramach rzeczzonego projektu realizowano dla Seniorów następujące zajęcia: z cyfryzacji, elementy samoobrony ze sztukami walki, zajęcia ruchowo-muzyczne z kinektami, zajęcia ogrodnicze, fotograficzne, aquaerobik, nordic walking, joga, plastyczne, dietetyczne, zajęcia z prawnikiem a ponadto przeprowadzono zajęcia finansowane ze środków gminy zajęcia muzyczne, nordic walking, joga, plastyczne oraz zajęcia z dietetykiem.

W 2025 r. seniorzy uczestniczyli m.in. w następujących wydarzeniach: wyjście Seniorów na Jasełkę zorganizowaną przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, warsztaty z pedagogką z teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, zabawa karnawałowo-walentynowa, spotkanie z protetykiem słuchu, udział w wydarzeniu muzycznym pn. Abba i inni symfonicznie", uroczyste śniadanie wielkanocne, spotkanie międzypokoleniowe z udziałem seniorów i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Gnieźnie – występ pn. „Siła Kobiet”, wycieczka do Europejskiego Centrum Techniki w Łodzi, spotkanie z przedstawicielką Polskiego Klubu Ekologicznego Oddział w Gnieźnie, udział w Pikniku Rekreacyjno-Sportowym organizowanym przez Prezydenta Miasta Gniezna i Miejską Radę Seniorów, wycieczka Szlakiem kościołów drewnianych w powiecie gnieźnieńskim, udział seniorów w wydarzeniu „Bitwa Regionów”, spotkanie ze studentkami pierwszego roku kierunku Pedagogika Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium, udział Seniorów z Klubu w XIX Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym „Sport receptą na zdrowie”, organizacja letniego Pikniku integracyjnego wraz z grillowaniem, udział w widowisku historycznym Milenium Koronacji Bolesława Chrobrego, spotkanie z Panią Zuzanna Czerniejewską- Stube aktorka gnieźnieńskiego teatru, organizacja III Spartakiady sportowej pn. "Seniorada 2025" , udział w corocznym wydarzeniu pn – „Królewskie Senioralia”, udział w XIII Pojedynku Sportowo-Rekreacyjnym „Integracja Społeczników 2025 o Puchar Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, wycieczka na grzybobranie do miejscowości Gołębki wraz z biesiadowaniem oraz pogadanką ekologiczną, zorganizowanie wydarzenia jakim był Królewski Pokaz Mody pn. „Szyk i elegancja nie mają metryki 2025”. w wydarzeniu zorganizowanym przez pracowników Ośrodka uczestniczyło 92 seniorów z 10 klubów/stowarzyszeń, zorganizowanie wycieczki do Podziemi Katedry Gnieźnieńskiej ora do Domu Powstańca, występ artystyczny uczestników Klubu zorganizowany z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, udział w uroczystej Gali konkursu „Wielkopolska otwarta na usługi społeczne” , zabawa Andrzejkowa dla uczestników Klubu, spotkanie z przedstawicielką Straży Miejskiej, wizyta w Domu Pomocy Społecznej i przekazanie darów świątecznych pensjonariuszom domu, spotkanie świąteczne Seniorów i władz miasta, organizacja dla blisko 450 mieszkańców miasta Gniezna wydarzenia pn. „O rety balety”.

W paragrafie 2360 zewidencjonowano wydatki z udzieleniem dotacji:

- Dotacja na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Dom Anki" – 1 129 258,16 zł

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.1.2023 zawartą dnia 3.01.2023 r., zmienianą aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „DOM ANKI” jest STOWARZYSZENIE RODZIN i PRZYJACIÓŁ OSÓB z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „CONCORDIA”. Poprzez swoją działalność ŚDS służy wsparciem społecznym, pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną. Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym Stowarzyszenie „CONCORDIA” wykorzystało przekazane środki w wysokości 1.129.258,16 zł, w tym 1.076.975,50 zł na bieżące funkcjonowanie „DOMU ANKI” (działanie a) oraz 52.282,66 zł na realizację programu „Za życiem” (działanie b).

- ~~Dotacja na prowadzenie ŚDS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Dom Tęcza~~ – 1 796 456,52 zł

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza” jest Stowarzyszenie MAKI. Poprzez swoją działalność ŚDS „Dom Tęcza” podtrzymuje i rozwija umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędne do samodzielnego życia, zapewnia uczestnikom rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną, która prowadzi do podniesienia samodzielności oraz niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie. w roku 2025 przekazano całość zaplanowanej dotacji w wysokości 1 796 456,52 zł, w tym 1 460 793,12 zł na bieżące funkcjonowanie oraz 335 663,40 zł na realizację programu „Za życiem”. Stowarzyszenie zwróciło w dniu 08.01.2026 r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 528,64 zł.

- Dodatki motywacyjne dla pracowników Schroniska dla osób bezdomnych - 67 457,48 zł
W dniu 11 kwietnia 2025 r. podpisano umowę nr WSS.8124.3.2025 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 4 grudnia 2025 r. z GNIEŹNIENSKIM STOWARZYSZENIEM SZANSA, na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dotacja celowa w wysokości 69 362,56 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań objęła 5 osób. Wykorzystano przekazane środki w wysokości 67 457,48 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 905,08 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 31.12.2025 r.
- Dodatki motywacyjne dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy – 247 185,54 zł

W dniu 11 kwietnia 2025 r. podpisano umowę nr WSS.8124.1.2025 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 4 grudnia 2025 r., ze STOWARZYSZENIEM RODZIN I PRZYJACIOŁ OSÓB z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA", na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dotacja celowa w wysokości 76.173,86 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań objęła 6 osób. Wykorzystano przekazane środki w wysokości 76.173,86 zł.

W dniu 11 kwietnia 2025 r. podpisano umowę nr WSS.8124.2.2025 r. z STOWARZYSZENIEM MAKI, na realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dotacja celowa w wysokości 188.095,08 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań objęła 16 osób. Wykorzystano przekazane środki w wysokości 171.011,68 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 17.083,40 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 30.12.2025 r.

W paragrafie 2950 zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem następujących dotacji:

- Dotacja na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Dom Anki" - 3 825,06 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 3.825,06 zł została zwrócona przez STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIOŁ OSÓB z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA” w dniu 10.01.2025 r. (dotyczy umowy nr WSS.S.8124.1.2024 z dnia 26 września 2024 r., zmienionej aneksem).

- Dotacja na prowadzenie ŚDS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Dom Tęcza – 1 308,29 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 918,99 zł została zwrócona przez Stowarzyszenie MAKI na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 08.01.2025 r. (dotyczy umowy nr WSS.S.8124.2.2024 z dnia 26 września 2024 r., zmienionej aneksem).

~~Ponadto Stowarzyszenie MAKI po korekcie sprawozdania za grudzień 2024 r. oraz sprawozdania rocznego za 2024 r. z realizacji zadania: Prowadzenie SDS „Dom Tęcza” zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 389,30 zł w dniu 07.01.2025 r.~~

- Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 852,59 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 852,59 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 08.01.2025 r. (dotyczy umowy nr WSS.S.8124.2.2024 z dnia 26 września 2024 r.).

- Zwrot niewykorzystanej dotacji Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Gnieźnie - 489,64

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza” było Stowarzyszenie MAKI. Stowarzyszenie po korekcie sprawozdania za grudzień 2024 r. oraz sprawozdania rocznego za 2024 r. zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 489,64 zł (w dniu 19.02.2025 r.).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 699,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Wydatki na ten cel wraz z wkładem własnym gminy zamknęły się kwotą 7 500 zł i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych.

- 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 296 959,74 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 312 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 296 959,74 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 290 959,74 zł oraz środkami budżetu miasta – 6 000 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 487 005,92 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 3 685 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 762 303,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 700 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 274,08 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 428,80 zł;

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. w analizowanym okresie miasto wypłaciło 2 762 303,04 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci, gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

~~Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego została przekazana na:~~

- Dotacja na przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich – 100 000,00 zł
Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.3.2023 zawartą w dniu 13 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami, realizatorem zadania był Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego adresatami były osoby ubogie, bezdomne, z terenu miasta Gniezna, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Celem głównym zadania jest zminimalizowanie skutków zjawiska ubóstwa i bezdomności poprzez zapewnienie ciepłego posiłku dla 60 osób (dziennie) z terenu miasta Gniezna. Obiady wydawano codziennie, w jadalni przy ul. Lecha 11 w Gnieźnie – budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. w sumie przygotowano i wydano 21.900 ciepłych posiłków.
- Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 600 000,00 zł
Zadanie realizowano na podstawie 3-letniej umowy nr WSS.S.8122.3.2024 z dnia 2 stycznia 2025 r., zawartej z GNIEŹNIENSKIM STOWARZYSZENIEM SZANSA. Jego celem było przeciwdziałanie problemowi bezdomności wśród mieszkańców miasta Gniezna poprzez zapewnienie całodobowego pobytu, wyżywienia, odzieży, środków higieny osobistej i godnych warunków życia. Zagwarantowano 33 miejsca miesięcznie, w tym dla kobiet i mężczyzn. w okresie sprawozdawczym w schronisku „Dobry Port” przebywały rotacyjnie 103 osoby, 87 mężczyzn oraz 16 kobiet. Schronisko opuściło z zamiarem usamodzielnienia się 30 osób, z czego powróciło 5 osób. Dotacja w wysokości 600.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 578.978,49 zł.
Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 21.021,51 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 2 stycznia 2026 r.

Koszt sprawienia pochówku dla 8 osób zamknął się kwotą 24 274,08 zł.

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wypłaconego w latach poprzednich świadczenia wynosił 428,80 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 989 437,23 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 7 005 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 966 705,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 927,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,21 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta w kwocie 6.987.686,23 zł.

W analizowanym okresie gmina dokonała wypłaty bonu energetycznego na kwotę 1.700,00 zł, który wynikał ze spłaty wniosków złożonych w 2024 r.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 3 601 924,01 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 672 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 549 316,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 52 607,50 zł.

Zasiłki stałe wypłacone zostały 340 osobom. w przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wypłata powyższych świadczeń w kwocie 3 549 316,51 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 3 537 316,51 zł natomiast 12 000,00 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 52 607,50 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 821 795,76 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 12 920 937,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 938 916,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 619 631,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 518 371,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296 931,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 673,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 654,82 zł;
- zakup energii w kwocie 196 002,12 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 193 944,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185 840,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 87 579,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 165,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 53 638,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 324,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 126,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 202,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 873,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 743,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 094,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 440,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 611,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 627,47 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 885,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 473,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,77 zł;

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W 2025 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania, która wynosiła 172.325,98 zł.

W 2025 r. , na podstawie umowy Nr PS.I-38/DM1000/25, miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w celu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027”. Ogólna wartość dotacji w rozdziale 85219 paragraf 2030 wyniosła 1 300 101,78 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 492 667,79 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 519 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 667,79 zł.W 2025 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 36 rodzin.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 623 885,20 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 659 234,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 604 205,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 680,00 zł;

Koszt dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach zamknął się kwotą 117.185,20 zł. z tej formy pomocy skorzystało 199 dzieci.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na świadczenia pieniężne na zakup żywności zgodnie z kryterium dochodowym. Wpłata powyższych świadczeń wynosiła 487 020,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wynosił 0 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 19 440 zł.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa w wysokości 546.515,70 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 846 293,75 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 846 293,75 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 032,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 180,52 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 312 451,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 162 789,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 528,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 349,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 690,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 230,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 882,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 818,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 512,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,25 zł.

W analizowanym okresie gmina dokonała wypłaty dodatku gazowego na kwotę 818,55 zł., który wynikał ze spłaty wniosków złożonych w 2024 r.

W 2025 r. udzielano w różnych formach pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie miasta w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. w tym okresie pomocą w formie dożywiania objęto 18 uczniów – obywateli Ukrainy – w szkołach i 5 dzieci w przedszkolach. Łączna wartość pomocy udzielanej w formie dożywiania wyniosła 15 406,00 zł. Pozostałą część pomocy na rzecz obywateli Ukrainy stanowiła wypłata zasiłków okresowych w wysokości 126 465,43 zł.

W analizowanym okresie miasto realizowało program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 – Moduł II, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. w ramach programu zapewniony został dostęp do tzw. Opasek bezpieczeństwa. Ogólna wartość programu to 102 749,11 zł.

1.5.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 913,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 550,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 954 550,26 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 1 238 913,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434 541,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 745,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 322,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 663,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 875,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 805,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 317,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 349,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 612,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 095,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 524,19 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,85 zł;

W 2025 miasto kontynuowało realizację Programu Usługi naprawcze dla seniorów, tzw. złota rączka, skierowany był dla mieszkańców miasta w wieku 65+, mieszkających samotnie lub z drugim seniorem.

W jego ramach świadczone ww. usługi w miejscu zamieszkania na podstawie umowy zlecenie Nr WSS.S.2151.1.2025 zawartej w dniu 07.01.2025 r. w 2025 r. w sumie zrealizowano 119 usług w czasie 252,5 godzin. w związku z realizacją programu poniesiono następujące wydatki: § 4110 - 2 564,88 zł; § 4170 – 15 150,00 zł.

Miasto Gniezno było współorganizatorem cyklicznej imprezy z okazji Międzynarodowego Świąta Osób Starszych pod nazwą „KRÓLEWSKIE SENIORALIA”. w ramach wydarzenia poniesiono wydatki m.in. na pokrycie występu akordeonisty w związku z czym poniesiono wydatki: § 4110 - 48,29 zł, § 4120 - 6,99 zł, § 4170 - 285,26 zł.

W paragrafie 4210 zaewidencjonowano wydatki związane z zakupem przypinek na nazwę „KRÓLEWSKIE SENIORALIA” oraz z dofinansowaniem zakupu biletów na widowisko historyczne „Milenium Koronacji Bolesława Chrobrego”.

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na:

- działania na rzecz seniorów - 9 971,99 zł

Miasto Gniezno włączyło się w organizację Pikniku rekreacyjno-sportowego na Weneji – inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie dofinansowując wydarzenie w postaci zlecenia nr 2/25 na organizację pikniku i zlecenia nr 1/25 na wydruk plakatów. Miasto Gniezno było współorganizatorem cyklicznej imprezy z okazji Międzynarodowego Świąta Osób Starszych pod nazwą „KRÓLEWSKIE SENIORALIA”, która odbyła się 5 września 2025 r. w ramach wydarzenia poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztu oprawy muzycznej oraz nagłośnienia imprezy, wynajmu toalet, usługi transportowej oraz druku banneru.

- W ramach działań na rzecz seniorów miasto dofinansowało również Zabawę Andrzejkową dla Seniorów w Hotelu Feniks.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 9 000,00 zł

W ramach zadania w roku 2025 zlecono Fundacji Centrum Integracji i Rozwoju Społeczności Lokalnych ACTIVUS przeprowadzenie czterech szkoleń dla liderów i liderów organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Gniezna pt: Akademia Rozwoju Liderów i Liderów Społecznych, a także zlecano usługę cateringową podczas II Forum Organizacji Pozarządowych.

W paragrafie 4430 ujęto wydatki na pokrycie opłaty za wynagrodzenie autorskie do ZAiKS w związku organizacją imprezy pn. „KRÓLEWSKIE SENIORALIA”.

W roku 2025 Gmina realizuje zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych". Ogólna wartość projektu w latach 2023-2026 wyniesie 3.984.529,45 zł, z czego wkład własny to kwota 419.344 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora oraz zapewnienie łącznie 130 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dla 70 osób w ramach rozszerzenia oferty Klubu Seniora i poprzez świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Klubu Seniora w terminie do 31.12.2026, a także utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla łącznie 40 osób oraz utworzenie 3 miejsc w 2 mieszkaniach wspomaganych i realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych dla 6 osób.

1.5.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 448,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 173 349,17 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 189 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 101 885,48 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 71 463,69 zł.

W analizowanym okresie 133 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 3 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 83 440,80 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 85 000,00 zł.
 - w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 099,60 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 8 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 099,60 zł.
- W paragrafie 3290 ujęto świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

1.5.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 467 117,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 980 685,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 41 164,12 zł, co stanowi 55,48% planu rocznego wynoszącego 74 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 959,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 204,32 zł.

W paragrafach 2910 i 4580 sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 36 629 448,80 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 36 681 577,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 187 246,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 988 699,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 665,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 367 195,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 404,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 561,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 667,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 188,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22 689,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 634,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 504,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 920,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 419,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 045,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 917,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 489,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 803,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 746,15 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 594,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 36,90 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,37 zł;

Wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 32 187 246,73 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, świadczenia „Za życiem” oraz spłat świadczenia wychowawczego.

W paragrafach 2910 i 4580 sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 213,00 zł.

W roku 2025 r. w ramach realizacji Karty Dużej Rodziny miasto Gniezno otrzymało dotację w wysokości 4.213,00 zł. Kwotę wydatkowano na zakup 3 sztuk tonera - Konica Minolta TNP75 oraz 1 sztuki niszczarki - Fellowes 125Ci.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 579 039,20 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 686 007,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 990,37 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 596,86 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 197,62 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 200,24 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 986,71 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 552,77 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 230,86 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 977,88 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 613,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 383,85 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 179,00 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,56 zł;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 379,48 zł;

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, którzy sprawowali opiekę nad 71 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka w pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów z Funduszu Pracy w kwocie 85 651,67 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W 2025 r. , na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2025.29, gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w celu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Ogólna wartość dotacji w rozdziale 85504 paragraf 2030 wyniosła 78 325,65 zł.

~~W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą pracownikom Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych dodatku motywacyjnego z pochodnymi w kwocie 123 167,28 zł.~~

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 981 092,85 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 2 031 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 981 092,85 zł.Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. w omawianym okresie pieczą zastępczą objęto 185 dzieci w tym 169 dzieci w rodzinach zastępczych i 16 dzieci w placówkach.
- Wydatek został sklasyfikowany w paragrafie 4330.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 854 138,37 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 854 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 852 906,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 231,64 zł.

W paragrafie 4130 ujęto składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 062 577,70 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 4 297 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 442 068,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 728,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 607,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 214 794,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 553,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 117 711,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 895,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 134,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 146,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 331,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 159,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 381,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 168,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 946,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 263,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 784,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 219,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,07 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;

Na terenie miasta funkcjonują jako jednostki budżetowe dwa żłobki. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” wydatkowano w żłobkach 776 788,63 zł. w styczniu 2026r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 51 211,37 zł.

Na koniec roku 2025 do żłobków miejskich uczęszczało 167 dzieci.

- w rozdziale 85519 Świadczenia „aktywny rodzic” wydatkowano kwotę 3 417 809,91 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 772 038,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 492,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 278,38 zł.

Program „Aktywny Rodzic” to rządowe wsparcie dla rodziców dzieci do lat 3, obowiązujące od 1 października 2024 r., mające ułatwić powrót do aktywności zawodowej. gmina (poprzez podmioty prowadzące żłobki) otrzymuje dofinansowanie wynoszące do 1500 zł miesięcznie na dziecko (lub 1900 zł przy niepełnosprawności), co bezpośrednio obniża opłaty rodziców. Dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania żłobków związanych z wypłatą wynagrodzeń.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 201,07 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 418 330,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 344 018,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 925,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 516,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 529,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,00 zł.

W omawianym okresie w związku uchwalonym programem „Gnieźnieńskie świadczenia na rzecz wieloraczków” z budżetu wypłacono świadczenie jednoroczne w wysokości po 2.000 zł na jedno dziecko. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 10.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. w tym zakresie wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 344 018,42 oraz wypłacono składki społeczne i zdrowotne od tych zasiłków w kwocie 47 925,65 zł. Koszt obsługi tego zadania składał się w wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi w kwocie 9 046,00 zł oraz z pozostałych wydatków bieżących i zakupu towarów w kwocie 211,00 zł.

1.5.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 619 164,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 281 185,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 127 850,19 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 128 415,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 289,54 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań:

- Rekultywacja jeziora Jelonek - zarybienie, badania ichtiofauny, eksploatacja aeratora - 18 289,54 zł
Badania ichtiofauny jeziora Jelonek oraz przegląd i konserwacja 7 urządzeń aeratorów.
- Eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej – 5 000,00 zł
Wykonanie prac konserwacyjnych systemu sed-bio.
- Ekspertyzy w zakresie regulacji stosunków wodnych oraz przygotowanie dokumentacji do pozwoleń wodnoprawnych – 8 000,00 zł

~~Wykonanie ekspertyzy w zakresie regulacji stosunków wodnych – ul. Paderewskiego,~~
wykonanie dokumentacji do wydania oceny wodnoprawnej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania polegającego na rekultywacji wód Jeziora Winiary w Gnieźnie.

- Poprawa jakości wód jeziora Winiary w Gnieźnie w ramach BZI tj. usuwanie biomasy - rdestnicy oraz zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 70 000,00 zł

Wykonano przycinkę rdestnicy kędzierzawej na Jeziorze Winiary oraz 2 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu.

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.02.06. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT: Paragrafy 6057 (kwota: 42 860,58 zł) 6059 (kwota: 21 968,82 zł). Na podstawie Uchwały Nr XI/111/2024 Rady Miasta Gniezna z 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, środki wydatkowano w 2025 r.

- o różne opłaty i składki w kwocie 13 708,88 zł;

W paragrafie 4430 ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem mienia tj. wybiegu dla psów, aeratorów na Jeziorze Jelonek w Gnieźnie oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi uiszczane w związku z prowadzonymi inwestycjami.

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 851,77 zł;

W paragrafie ujęto wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej”. w paragrafie 4217 (8 996,24 zł) i 4219 (3 855,53 zł) zaewidencjonowano wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych, sadzonek, kompostowników oraz 4 gier edukacyjnych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 44 325 154,21 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 45 385 732,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 44 270 979,53 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- Odbieranie odpadów komunalnych – 8 978 706,15 zł

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego Spółce URBIS Sp. z o. o. Za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych fakturowane było powykonawczo, wg obowiązujących stawek za 1 Mg odebranych i przekazanych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. w 2025r. odebrano od mieszkańców łącznie 20 365,96 Mg odpadów komunalnych, z czego 11 597,28 Mg to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 12 759 091,67 zł

Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostały przekazane do zagospodarowania w ramach umowy powierzenia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

- Porozumienia JST – 21 271 813,11 zł

Miasto Gniezno podpisało porozumienia międzygminne za zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z gminami: Kiszkowo, Łubowo, Trzemeszno, Kłecko, Niechanowo oraz z Wrześnią. w ramach Porozumienia zagospodarowano odpady odebrane z gmin w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, a gminy te przekazywały środki do budżetu miasta.

~~Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 251 093,60 zł~~

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obsługiwany przez Spółkę URBIS Sp. z o. o. przyjmuje wysegregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Gniezna oraz przeterminowane leki z pojemników zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta Gniezna. PSZOK funkcjonował przez 4 dni w tygodniu. Łącznie w PSZOK w 2025r. zebrano 1 226,7410 Mg odpadów
- Likwidacja dzikich wysypisk – 10 275,00 zł
Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta, m. in. przy ul. Świętokrzyskiej, Sienkiewicza, Kostrzewskiego/Kokoszki, Północnej, Budowlanych, Hłakiewiczówny os. Kazimierza Wielkiego
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 380,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 682,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 111,82 zł;

Wydatki na wyżej wymienione wynagrodzenia osobowe stanowiły wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą administracyjną zadań realizowanych w związku z porozumieniami dotyczącymi przejęcia zadań z zakresu gospodarki odpadami zawartymi w 2025 r. Były one finansowane z dotacji otrzymanych od gmin.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 534 880,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 538 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 534 880,00 zł.
Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania zostały sklasyfikowane w paragrafie 4300.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 688 959,08 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 1 868 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 868 094,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462 511,49 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 149 156,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 893,50 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 37 262,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 35 851,77 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 743,85 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 457,36 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 897,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 298,25 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 562,94 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 389,00 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.

Wydatki bieżące obejmowały zakup roślin do nasadzeń, remonty małej architektury, wywóz śmieci z terenów zielonych, koszenie trawników i inne. Zlecono wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu dendrologicznego drzewa gat. Kasztanowiec zwyczajny przy ul. Pławnik w Gnieźnie.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 296 119,52 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 356 805,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 163 280,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 767,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 556,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 515,00 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z prowadzoną przez miasto edukacją ekologiczną na potrzeby której zakupiono materiały ekologiczne za kwotę 4 159,76 zł. Wynagrodzenia dotyczyły prowadzenia Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste powietrze. Wykonanie materiałów edukacyjnych w celach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z gnieźnieńskich szkół podstawowych kosztowało 3 690,20 zł, natomiast na konserwację pięciu czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wydano 1 590,00 zł.

W 2025 r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano dwie umowy dotacji na realizację projektów ekologicznych przez miasto Gniezno:

- „Gniezno, klimatycznie! – edukacja o mieście w dobie zmian klimatu” - kwota dotacji to 104 903,50 zł, wartość projektu to 131 679,20 zł. w 2025 r. wydatkowano w paragrafie 4300 kwotę 30 000,00 zł, a w paragrafie 4210 kwotę. 101 679,16 zł.

Projekt obejmuje wydanie 5 000 egzemplarzy publikacji edukacyjnej, będącej przewodnikiem po Eko-Trakcie – opisującym ważną rolę drzew w mieście, ich znaczenie dla bioróżnorodności oraz wpływ na codzienne życie mieszkańców oraz wyposażenie sali edukacyjnej i szkolnych pracowni w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu ekologii i odnawialnych źródeł energii.

- „Eko Trakt w Królewskim Gnieźnie – gotowi na zmiany klimatu!” - kwota dotacji to 107 250,00 zł, wartość projektu to 120 000,00 zł. w 2025 r. wydatkowano kwotę 120 000,00 zł.

W ramach projektu stworzono Ek-Trakt – ścieżkę edukacyjną promującą wiedzę o zmianach klimatu i ochronie środowiska. Powstało 15 tablic edukacyjnych o zróżnicowanej wartości jednostkowej, które zostały opracowane, wykonane i posadowione w przestrzeni miejskiej Gniezna. Jedenaście z nich stanęło przy drzewach – pomnikach przyrody, natomiast cztery zostały umiejscowione wokół jeziora Jelonek. w budżecie zaplanowano na cały projekt kwotę 165 000,00 zł ale ostatecznie złożone oferty na wykonanie poszczególnych elementów pozwoliły zmieścić się w zakładanej kwocie 120 000,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 805 430,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 833 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 390,00 zł.

Koszty przeznaczone w całości na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie prowadzonego przez Spółkę URBIS. Dotacja z 13 Gmin porozumienia wyniosła 384 500,00 zł. Ostatecznie na utrzymanie schroniska wydano ze środków własnych 415 500,00 zł i w ramach porozumienia z gminami 381 540,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 035 074,66 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 5 789 204,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 188 219,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 690 837,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 703,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 313,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 5 035 074,66 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej - 3 188 219,67 zł;
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 104 703,75 zł;
- konserwacja urządzeń elektrycznych - 1 678 212,00 zł;
- ubezpieczenie oświetlenia - 5,000,00 zł;

- usuwanie kolizji i awarii - 12 625,95 zł;
 - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gniezna – 13 000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 33 313,29 zł
W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 13 000,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025 r.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 521,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 521,00 zł.
W paragrafie 2320 ujęto środki na likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. w roku 2025 zrealizowano 30 wniosków, co pozwoliło na unieszkodliwienie 28,17 Mg wyrobów zawierających azbest. Akcja usuwania azbestu w 2025 kosztowała 19 172,38 zł i została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatu Gnieźnieńskiego oraz miasta Gniezna.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 197,18 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 709 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 349,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 047,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:
- usuwanie wraków – 7 800,00 zł
Usunięto z dróg trzy wraki pojazdów na parking strzeżony. Opłaty za holowanie z ulic i parkowanie usuniętych samochodów do czasu przepadku na rzecz miasta Gniezna.
 - Zakup hydrantów (hydrant wysokiej wydajności - 1 szt.) - 32 595,00 zł
Zakup hydrantu na ul. 3 Maja.
 - Nagłośnienie placu św. Wojciecha - 25 000,00 zł
Zrealizowano usługę polegającą na nagłośnieniu placu św. Wojciecha w Gnieźnie podczas obchodów uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha.
 - Czyszczenie sieci deszczowych – 21 586,50 zł
Zadanie polega na ręcznym czyszczeniu rurociągów kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów.
 - Naprawa wpustów ulicznych, przykanalików, kratek ściekowych – 60 639,00 zł
W ramach zadania wykonywane są prace polegające na naprawie uszkodzonych żeliwnych kratek ściekowych poprzez ich wymianę na nowe, wymianie uszkodzonych przykanalików i elementów studni kanalizacyjnych, rurociągów i studni kanalizacyjnych.
 - Czyszczenie wpustów deszczowych – 49 248,00 zł
Zadanie obejmuje mechaniczne czyszczenie osadników studzienek ściekowych wraz z czyszczeniem przykanalików.
 - Utrzymanie i czyszczenie separatorów – 9 720,00 zł
Zadanie obejmuje mechaniczne czyszczenie wnętrza separatora, tj. osadników separatorów wraz z pozostałymi elementami wyposażenia separatora.
 - Sieci deszczowe- Utrzymanie i eksploatacja przepompowni – 14 364,00 zł
Utrzymanie przepompowni na ul. Pod Trzema Mostami i ul. Parkowej.
 - utrzymanie mienia komunalnego – 9 732,53

~~Serwis urządzeń: Gajowa (przeglądy zabawek) i serwisowanie toalety, oklejenie autobusów elektrycznych.~~

- Usunięcie wraz z utylizacją słupów energetycznych – nie udało się wyłonić wykonawcy zadania.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60 800,00 zł
Projekt „Pomoc bezdomnym kotom niesiemy – leczymy, kastrujemy” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. Zadanie wykonało Stowarzyszenie KOCIE GNIEZNO.
- Nagrody w konkursach – 5 000,00 zł
Nagrody finansowe przyznane przez Komisję konkursową w ramach konkursu „PRZYJAZNE ŚRODOWISKU DZIAŁKI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH w GNIEŹNIE w ROKU 2025”.
- Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Gniezna (paragraf 4210) – 11 453,14 zł
- Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Gniezna (paragraf 4300) – 10 500,00 zł
- Opieka nad wolno żyjącymi kotami - zakup karmy – 2 999,81 zł
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gniezna w 2025 roku w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących z terenu miasta Gniezna (zakupiono 30 worków karmy wysoko wyspecjalizowanej po 10 kg dla kotów w trakcie rekonwalescencji i kotów chorych).
- Odbiór, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 4 536,00 zł
- Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie porzuconych zwierząt – 76 440,00 zł
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gniezna w 2024 roku w zakresie wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Gniezna i przewiezienie do Schroniska dla bezdomnych zwierząt (107 wyłapanych psów z terenu miasta Gniezna, 21 transportów).
- Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów – 9 979,20 zł
Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu miasta Gniezna (40 zabiegów - kotki, 20 zabiegów - koty).
- Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt – 44 328,00 zł
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gniezna w 2025 roku w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt. (33 zdarzenia w ciągu roku – głównie sarny, koty, psy, ptaki).
- Deratyzacja terenów zieleni miejskiej – 1 476,00 zł
Wystąpiła konieczność przeprowadzenia deratyzacji w Parku im. Kościuszki w związku z plagą szczurów na tym terenie.

1.5.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 607 599,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 184 158,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 188 295,99 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 191 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135 000,00 zł;
W paragrafie 2820 ujęto dotacje celowe udzielane w ramach Otwartego konkursu ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł oraz dotację na organizację Festiwalu Filmowego Offeliada w kwocie 20 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 110,00 zł;

~~W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na zakup usług na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Gniezno.~~

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 685,99 zł;
 - W paragrafie 4210 sklasyfikowano wydatki na zakup materiałów na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Gniezno.
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki na ubezpieczenie wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Gniezno.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - W paragrafie 3040 ujęto wydatki na nagrody na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Gniezno.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 185 740,59 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 7 034 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 293 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 501 740,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 391 000,00 zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie.

W 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na:

- Cykl imprez rocznicowych – 512 270,00 zł
- Królewski Festiwal Artystyczny - 210 000,00 zł
- Koronacja Królewska – 75 610,00 zł
- Koncerty Organowe - 10 000,00 zł
- Dni Gniezna – 572 120,00 zł
- Gniezno – Miasto Koronacji. Tysiąc lat Historii - 11 000,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach, jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralityka, kolekcjonerstwo, sport i rekreacja oraz upowszechnianie wiedzy. Dotacja podmiotowa wynosiła 3 293 000 zł.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614. - Środki z rezerwy celowej na remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie poszkodowanych w wyniku nawałnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Środki zostały określone w ww. decyzji na podstawie szacunkowego ustalenia zakresu robót i ich wyceny.). Ostatecznie zrealizowano prace remontowe na kwotę 1 501 740,59 zł z czego 1 031 740,59 zł to kwota dofinansowania.

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 243 602,54 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 1 815 520,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 913 565,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 311 736,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 300,00 zł.

W roku 2024 utworzono nową instytucję kultury w Gnieźnie - Stolicę Eksperymentu.

W roku 2025 Wydział Edukacji i Sportu przekazał dotację celową do Instytucji Kultury w Gnieźnie - Stolicy Eksperymentu w wysokości 913 565,82 zł (§ 2807 – 547 350,45 zł; § 2809 – 366 215,37 zł) na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” w ramach programu regionalnego fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na podstawie umowy nr WES.3031.16.2024 z dnia 4.11.2024r. podpisanej ze Stolicą Eksperymentu. w paragrafie 2807 wykonanie wydatków było o kwotę 278 114,81 zł niższe od planu co wynikało z opóźnienia z realizacji projektu.

~~Dotacja podmiotowa wynosiła 311 736,72 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 4 263,28 zł została zwrócona w styczniu 2025r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.~~

Liczba uczniów, która uczestniczyła w zajęciach 1, 2 oraz 3 razy: **14 214** (8 745 w okresie od stycznia do czerwca + 5 469 w okresie od września do grudnia). Ilość grup: **1 260** (752 w okresie od stycznia do czerwca + 508 w okresie od września do grudnia). Przeprowadzono w sumie zajęć: **2 614** (1 548 w okresie od stycznia do czerwca + 1 066 w okresie od września do grudnia). Każda z grup na jednym przyjeździe miała 2 aktywności.

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki związane z Dowozem uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Gniezno do siedziby Stolicy eXperymentu oraz powrotnego przewozu w ramach projektu na podstawie umowy nr WES.4464.11.2025 z 4 marca 2025r. – 18 300,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 566 519,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 566 519,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 290 169,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 276 350,00 zł.

Do instytucji kultury, podlegających samorządowi gminnemu, działających na terenie miasta Gniezna należy Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. Jej działalność finansowana jest w formie dotacji z budżetu miasta, która w analizowanym okresie wynosiła 2 290 169,13 zł.

W analizowanym okresie Biblioteka była organizatorem szeregu imprez, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Festiwal "Preteksty" - 15 000,00
- Festiwal "Fyrtel" - 20 000,00
- Dom sąsiedzki pod Sówką - 20 000,00
- Jubileusz 80-lecia istnienia Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna - 20 000,00 zł
- Zakup książek – 78 850,00 zł
- Królewskie Gniezno Czyta – 50 000,00 zł
- Piknik Czytelniczy – 40 000,00 zł
- Laboratorium Słowa – 17 500,00 zł
- Królewska Biblioteka – 15 000,00 zł

1.5.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 016 487,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 205 564,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 120,00 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 774 837,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 120,00 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki związane z administrowaniem Centrum Rekreacji przy ul. Gajowej w Gnieźnie.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr MF/FG3.4143.3.83.2025.MF.3614 miasto otrzymało środki z rezerwy celowej, w kwocie 697 437,5 zł, na remont obiektów sportowych uszkodzonych w wyniku nawalnych opadów deszczu wraz z gradobiciem, które wystąpiły dnia 20 maja 2024 r. Środki miały być przeznaczone na remont dachów obiektów sportowych. z uwagi na porę roku, warunki pogodowe i wymagania związane z technologią napraw ich realizacja w okresie jesienno-zimowym okazała się niemożliwa. Ze względu na wymóg związany z zakończeniem realizacji prac do końca 2025 r. konieczne okazało się odstąpienie od realizacji zadania i zwrot otrzymanych środków.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 341 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 341 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 7 341 600,00 zł.

W paragrafie 2650 sklasyfikowano dotację przedmiotową dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 788 844,09 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 3 900 050,40 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 2 788 000,00 zł;

Dotacje sklasyfikowane w paragrafie 2830 zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

 - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 519 000,00 zł
 - Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych – 1 950 000,00 zł
 - Organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 319 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 741 289,74 zł;
 - W paragrafie 4300 ujęto wydatki przeznaczone na:
 - Wynajem bazy sportowej Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na imprezy sportowo-rekreacyjne pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna – 165 000,00 zł;
 - Wyjazdy szkół na ponad powiatowe zawody sportowe – 16 499,40 zł;
 - Inne imprezy sportowe – 83 949,58 zł
 - Gala Gnieźnieńskiego Sportu – 115 000,00 zł
 - Imprezy sportowe realizowane w ramach obchodów "Gniezno2025" – 250 840,76 zł
 - Wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą – 110 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 279,48 zł;

W paragrafie 4210 sklasyfikowano następujące wydatki:

 - zakup pucharów, medali, grawertonów – 66 991,40 zł
 - zakup nagród - sprzęt sportowy – 40 294,71 zł
 - zakup napojów na imprezy sportowe – 23 993,37 zł
 - zakup energii w kwocie 117 274,87 zł;

Zakup energii elektrycznej z montażem rozdzielni elektrycznej do obsługi sztucznego lodowiska

 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

W paragrafie 3040 ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych oraz nagród dla sportowców i trenerów.

 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

W paragrafie 4430 zaewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem imprez sportowych.

1.6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe miasta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 65 789 040,06 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 614 371,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Gniezno 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	15 566 523,33	28 597 023,33	27 958 298,78	97,77%	42,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 306 761,63	20 788 361,84	19 572 223,87	94,15%	29,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 922,02	7 753 659,70	7 071 094,01	91,20%	10,75%
801	Oświata i wychowanie	459 000,00	4 465 450,59	4 417 070,39	98,92%	6,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 460,00	2 609 460,00	2 582 460,00	98,97%	3,93%
926	Kultura fizyczna	2 994 000,00	2 160 525,00	2 154 673,18	99,73%	3,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	942 359,39	938 293,29	99,57%	1,43%
750	Administracja publiczna	1 280 000,00	521 172,00	458 282,40	87,93%	0,70%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	250 000,00	249 445,00	99,78%	0,38%
630	Turystyka	0,00	262 470,00	199 555,20	76,03%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	210 000,00	180 943,94	86,16%	0,28%
855	Rodzina	0,00	53 890,01	6 700,00	12,43%	0,01%
758	Różne rozliczenia	9 922 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	57 825 166,98	68 614 371,86	65 789 040,06	95,88%	100,00%

1.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 943,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 180 943,94 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 943,94 zł.
W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki poniesione na odbudowę rowów - wykonanie prac na odcinku rowu odwadniającego przy ul. Wełnickiej.

1.6.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 597 023,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 958 298,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 660 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 660 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 560 750,00 zł;
W paragrafie 6069 sklasyfikowano część wydatków związanych z zakupem autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w kwocie 3 638 250,00 zł. Pozostałą część, w kwocie 9 922 500,00 zł, która pochodziła ze środków z Krajowego Planu odbudowy ujęto w paragrafie 6067.
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 100 000,00 zł.
W paragrafie 6030 sklasyfikowano wydatki związane z wniesieniem dopłaty do *kapitału rezerwowego* MPK Sp. z o.o.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł.
W paragrafie 6300 sklasyfikowano dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na:
 - przebudowę i dostosowanie punktu wagowego przy drodze powiatowej nr 2300P ul. Piotrowskiego – 30 000,00 zł;
 - Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ul. Dalkoskiej – koncepcja – 50 000,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 867 755,51 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 14 494 273,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 583 282,00 zł;
Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 6050 dotyczyły realizacji następujących przedsięwzięć:
 - Dokumentacje z OT – 54 659,99 zł

~~Projekt Przebudowy pasa drogowego ul. Ludwiczaka i ul. Jabłoniowej w Gnieźnie – wykonanie wyniesionego skrzyżowania, uzupełniające opracowania dot. ul. Kostrzewskiego, kosztorys na ul. Kozala.~~

- Trasy rowerowe - dokumentacje – 1 230,00 zł
Wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XI/109/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2025 roku
- Budowa ul. Bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. Bp. Michała Kozala – dokumentacja – 262 440,00 zł
Wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr X/89/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2025 roku.
- Rozbudowa ul. Wierzbiczany – 7 794 548,50 zł
W ramach projektu zrealizowane są następujące roboty budowlane: jezdnia o szerokości 6 m, obustronne chodniki, obustronne ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej, zatoki autobusowe. Zostaną wybudowane cztery skrzyżowania wyniesione: z ul. Orną, Mazowiecką, Rubież i Kasztelańską. Wykonane zostanie także oświetlenie drogi, z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, od ul. Kasztelańskiej do granicy miasta. Ponadto przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury podziemnej kolidujące z inwestycją. Bezpieczeństwo ruchu drogowego zwiększy się dzięki doświetleniu przejść dla pieszych oraz ich oznakowaniu znakami aktywnymi. Uwzględnione zostaną także potrzeby osób z niepełnosprawnościami poprzez obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych oraz fakturowanie nawierzchni.
- Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie – 475 344,66 zł
Zrealizowano budowę chodnika na odcinku od dz. Nr 28/1 ark. 193 do ul. Toruńskiej oraz budowę sygnalizacji świetlnej z detektorem prędkości wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.
- System automatyki miejskiej, kontroli dostępu (przejazdu) ulicy św. Wojciecha – 164 426,40 zł
Prace na ulicy Tumskiej, ul. Św. Wojciech. Zamontowano kamery na ul. Tumskiej rejestrujące wjazdy i wyjazdy w strefę wyłączoną z ruchu z odczytem tablic rejestracyjnych pojazdów.
- Rozbudowa ul. Zamiejskiej na odc. od ul. Rycerskiej do ul. Welnickiej
Wydatki niewygasające na kwotę 189 420,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXV/242/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2025 roku.
- Budowa chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Roosevelta i ul. Podkomorskiej – 34 500,00 zł
- Nakładka na ul. Północnej – 904 404,30 zł
Wykonano nakładkę na ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną (dz. nr 36 ark. 128) do ul. Biskupińskiej. Wykonano nawierzchnię jezdni i miejsc postojowych z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz oznakowanie związane z organizacją ruchu.
- Nakładka na ul. Dąbrówki – 1 180 000,00 zł
Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wymieniono: nawierzchnię z klinkieru drogowego, nawierzchnię zatoki autobusowej z kostki kamiennej. Odtworzono oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
- Wzmocnienie nawierzchni dróg – 2 576 933,15 zł
Zmodernizowano nawierzchnie na odcinkach ulic: równoległa do ulicy Wrzesińskiej od skrzyżowania z ul. Jesionową, Cicha, Sobczaka, Żołnierska, Zatorze, Leśmiana, Konopnickiej, Południowa, Strzelecka, Spokojna, Szafirowa, Toruńska, Trzemeszeńska, Gębicka, Osikowa, Ugory, Południowa, Zielna, Łowiecka, Malinowa, Gombrowicza, Pławnik, Zagajnikowa, Srebrna, Azaliowa, Sosnowa, Makuszyńskiego.
- Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie – 35 000,00 zł

Wykonano nową nawierzchnię chodnika (40m2), na wys. posesji nr 10, 12.

- Umocnienie ul. Transportowców – 21 525,00 zł
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przejazd kolejowy ul. Spokojna – 152 520,00 zł
Zniwelowano nawierzchnię jezdni na wniosek PKP.
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 473,51 zł.
W paragrafie 6060 sklasyfikowano wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi:
 - zakup nieruchomości zabudowanej drogą publiczną ul. Zatorze, dz. 5 ark 186 o powierzchni 0,1329 ha, kwota nabycia 110 000,00 zł plus koszty aktu notarialnego 2 154,92 zł, wydano łącznie 112 154,92 zł,
 - zakup nieruchomości zabudowanej drogą publiczną ul. Zatorze, dz. 6 ark 186 o powierzchni 0,0323 ha, kwota nabycia 45 219,99 zł plus koszty aktu notarialnego 2 317,40 zł, wydano łącznie 47 537,39 zł,
 - zakup nieruchomości pod drogę publiczną ul. Książęca, dz. 4/10 ark 183 o powierzchni 0,0262 ha, kwota nabycia 70 000,00 zł plus koszty aktu notarialnego 1 977,80 zł, wydano łącznie 71 977,80 zł,
 - zakup nieruchomości pod drogę publiczną ul. Książęca, dz. 4/12 ark 183 o powierzchni 0,0157 ha, kwota nabycia 20 000,00 zł plus koszty aktu notarialnego 1 608,80 zł, wydano łącznie 21 608,80 zł,
 - zakup nieruchomości pod drogę publiczną ul. Książęca, dz. 4/14 ark 183 o powierzchni 0,0123 ha, kwota nabycia 15 000,00 zł plus koszty aktu notarialnego 1 608,80 zł, wydano łącznie 16 608,80 zł,
 - zakup nieruchomości zabudowanej drogą publiczną ul. Surowieckiego dz. 76/4 ark 65 o powierzchni 0,0133 ha, kwota nabycia 13 000,00 zł plus koszty aktu notarialnego 1 585,80 zł, wydano łącznie 14 585,80 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 304 822,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 822,01 zł.
W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z wykonaniem projektu, zakupem oraz montażem 6 sztuk parkomatów SDA EVO wraz z czytnikami kart zbliżeniowych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 977,66 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 977,66 zł.
W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z zakupem wiat przystankowych posadowionych przy ul. Witkowskiej i ul. Pastuchowskiej.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 24 993,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 993,60 zł.
W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z utworzeniem stacji GRM na os. Piastowskim oraz przy ul. Składowej i Inowrocławskiej oraz zakup stojaków rowerowych na stację GRM.

1.6.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 555,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 199 555,20 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 262 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 555,20 zł.

~~W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane realizacją zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gniezna przez budowę ogólnodostępnej przechowalni bagażu”.~~ Koszt realizacji inwestycji okazał się niższy od zakładanego. Zadanie było dofinansowane dotacją ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110 139,12 zł.

1.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 753 659,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 071 094,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 5 923 025,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 923 025,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 5 923 025,60 zł.
W paragrafie 6010 zaewidencjonowano wydatki na udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 622 285,27 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 794 849,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 622 285,27 zł;
Wydatki inwestycyjne ponoszono w związku z realizacją następujących projektów:
 - §6057 Gniezno stawia na rozwój usług społecznych – 140 632,24 zł
Remont, wraz z dostawą i montażem urządzeń lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna usytuowanych przy ul. Mogileńskiej 2/3 oraz ul. Lecha 1A/3 w Gnieźnie.
 - §6059 Gniezno stawia na rozwój usług społecznych – 227 529,91 zł
Remont, wraz z dostawą i montażem urządzeń lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna usytuowanych przy ul. Mogileńskiej 2/3 oraz ul. Lecha 1A/3 w Gnieźnie.
 - §6050 Modernizacja toalet miejskich przy ul. Tumskiej w Gnieźnie – 234 051,43 zł
Modernizacja/przebudowa toalet miejskich przy ul. Tumskiej (wraz z nadzorem) oraz montaż monitoringu w toalecie.
 - §6050 Modernizacja systemu płatności w toaletach publicznych przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie – 20 071,69 zł
Zakup, montaż i uruchomienie nowego systemu opłat dziennych w toalecie miejskiej na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 525 783,14 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego wynoszącego 1 035 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525 783,14 zł;
W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją następujących zadań:
 - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 w Gnieźnie – 201 737,94 zł
W ramach zadania zlecono wykonanie prac projektowych oraz dokonano opłaty za przyłączenie do sieci ciepła systemowego.
 - Modernizacja instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Farnej 2 – 99 405,20 zł
 - Modernizacja dachu niższego budynku przy ul. Poznańskiej 92-94 w Gnieźnie – 50 760,00 zł
 - Modernizacja części dachu budynku przy ul. Rzeźnickiej 7 w Gnieźnie z uwzględnieniem remontu kominów i ścian ogniowych na pozostałej części dachu – 68 040,00 zł
 - Modernizacja lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna, z bezzwrotnym wsparciem budownictwa z Funduszu Dopłat – 105 840,00 zł.
Remont lokali przy ul. Rybnej 18/1, św. Wawrzyńca 15-16/7.

Nie zrealizowano wydatku zaplanowanego w paragrafie 6690 na zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Bank Gospodarstwa

~~Krajowego do dnia 31.12.2025 r. nie zweryfikował kosztów oraz wysokości zwrotu. Procedurę zakończono w 2026 r.~~

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia od realizacji zadania pn. „Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna” na które planowano wydatkować kwotę 500 000,00 zł. w 2025 r. pojawiła się możliwość zamiany nieruchomości, której nabyciem było zainteresowane miasto. Warunkiem zamiany miało być przeprowadzenie remontu miejskiej nieruchomości która miała być przedmiotem zamiany. Wyżej wymienione środki miały zostać wykorzystane do sfinansowania prac remontowych. Ostatecznie nie doszło do zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie. Termin, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie uniemożliwił wydatkowanie środków na zadanie związane z wymianą źródeł ogrzewania.

1.6.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 282,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 067,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 175 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 817,40 zł;
W paragrafie 6060 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją:
 - zadania pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego”. Od kilku lat drukarki na stanowiskach roboczych zostały zastąpione urządzeniami wielofunkcyjnymi obsługującymi większą liczbę pracowników -55 325,40 zł.
 - Zadania pn. „Zakup kontenera socjalnego”. Zadanie realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej – 35 492,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 250,00 zł.
W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej”. w ramach zadania "Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej" łączone są światłowodem Szkoły z Urzędem Miejskim. Dzięki temu szkoły te nie muszą utrzymywać swoich fizycznych serwerów, a mogą korzystać z serwerowni Urzędu Miejskiego.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 283 215,00 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 346 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 215,00 zł.
W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją:
 - zadania pn. „Modernizacja oświetlenia katedry” na kwotę 159 777,00 zł.
W ramach realizacji zadania zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne wymieniając źródła światła na oprawy ledowe.
 - W ramach zadania pn. „Rozbudowa Traktu Królewskiego” wykonano element tego traktu - rzeźba królika „Masztalerza” – 53 700,00 zł.

W 2025 r. w rozdziale zaplanowano środki w kwocie na realizację projektu Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. w budżecie zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – POMNIK, SZPIŁKOSTRADA”

- W paragrafach 6057 i 6059 zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – POMNIK, SZPIŁKOSTRADA” – przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 r.
- W paragrafie 6057 zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – Mural” – wydatkowano 48 816,60 zł.

- W paragrafie 6059 zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – Mural” – wydatkowano 20 921,40 zł.

1.6.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 359,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 293,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
W paragrafie 6170 sklasyfikowano wydatki przekazane na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie”.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
W paragrafie 6170 sklasyfikowano wydatki przekazane na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie”.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 788 293,29 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 792 359,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 788 293,29 zł.
W paragrafie 6050 ujęto wydatki na realizację zadania pn. „modernizacja systemu monitoringu miejskiego polegająca na sukcesywnej wymianie mocno zużytych w wyniku kilkuletniej stałej eksploatacji dysków HDD oraz urządzeń aktywnych struktur sieci”.

1.6.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 465 450,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 417 070,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 917 599,79 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 965 979,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 895 999,79 zł;
W paragrafie 6050 zaewidencjonowano wydatki związane z realizacją następujących zadań:
 - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. św. Jana – 158 100,00 zł
Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1.
 - Modernizacja (przebudowa) toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 22 – 999 840,42 zł
 - Winda towarowa w Szkole Podstawowej nr 12 – 145 109,99 zł
 - Modernizacja zewnętrznego boiska w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Paczkowskiego - 0,00 zł
 - Wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXVI/259/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2025 roku.
 - Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów – 60 270,00 zł.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie – 253 479,38 zł

Ponadto z udziałem środków europejskich realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja

budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie”, na które wydatkowano w ramach paragrafu 6057 kwotę 105 691,06 zł oraz w ramach paragrafu 6059 kwotę 124 308,94 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2026 r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 600,00 zł.

W paragrafie 6060 zaewidencjonowano wydatki związane z zakupem zestawu trzech kociołków warzelnych przechylnych parowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 707 470,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 707 470,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 707 470,60 zł.

W rozdziale ujęto na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie”, na które wydatkowano w ramach paragrafu 6057 kwotę 1 176 092,26 zł oraz w ramach paragrafu 6059 kwotę 531 378,34 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2026 r.

- w rozdziale 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wydatkowano kwotę 792 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 792 000,00 zł.

W roku 2025 miasto Gniezno dokapitalizowało spółkę Stolica eXperymentu Sp. z o.o. poprzez przekazanie środków pieniężnych na kapitał rezerwowy w wysokości 792 000 zł.

1.6.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 445,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 159 445,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 445,00 zł.

W paragrafie 6050 zaewidencjonowano wydatki związane z realizacją następujących projektu pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych osób”. Wykonano dokumentację projektową na budowę schroniska dla bezdomnych osób przy ul. Kawiary. w 2025 r. wydatkowano 59 778,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/262/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych osób” kwota 99 667,00 zł będzie wydatkowana w 2026 r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł.

W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”. w ramach zadania ma zostać sporządzona dokumentacja techniczna. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/261/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” wydatki w kwocie 90 000,00 zł mają zostać poniesione w 2026 r.

1.6.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 890,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 12,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 12,43% planu rocznego wynoszącego 53 890,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 700,00 zł.

W paragrafie 6050 ujęto wydatki planowane na realizację zadania pn. „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy ul. Kościuszki 21, Żłobek Miejski nr1”. Zadanie miało być dofinansowane ze środków Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw w kwocie 297 000,00 zł. z uwagi na położenie placu zabaw na terenie dawnego cmentarza warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę było uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy. Ostatecznie komisja nie wyraziła zgody na realizację inwestycji związanej z modernizacją istniejącego placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 w Gnieźnie. Dokonano zwrotu dofinansowania w wysokości 297.000,00zł otrzymanego w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025. Kwota 6 700,00 zł to wydatki poniesione ze środków własnych.

1.6.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 788 361,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 572 223,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 861 574,99 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 3 923 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 644 574,99 zł;

W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

 - Kanalizacja deszczowa w ulicy Miłosza. w ramach zadania ma zostać wykonana dokumentacja projektowa. w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVI/258/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Miłosza w Gnieźnie” kwota 28 000,00 zł (pierwotny plan 40 000,00 zł) będzie wydatkowana w 2026 r.
 - Adaptacja do zmian klimatu. Na podstawie uchwały Nr XXVI/260/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej” wydatki w kwocie 123 000,00 zł będą poniesione w 2026 r.
 - Poprawa jakości wód jeziora Winiary w Gnieźnie – w ramach programu: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – 140 400,00 zł
 - W ramach projektu wykonano 2 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu oraz montaż mat ochronnych w obszarze kąpieliska. Na realizację zadania pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 126 360,00 zł + wkład własny 14 040,00 zł = projekt 140.400 zł.
 - W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.02.06. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT:
 - Paragrafy 6057 (kwota: 42 860,58 zł) 6059 (kwota: 21 968,82 zł). Na podstawie Uchwały Nr XI/111/2024 Rady Miasta Gniezna z 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, środki wydatkowano w 2025 r.
 - Paragraf 6057 kwota wydatkowana w roku 2025: 1 074 078,94 zł. Kwota 1 086 658,01 zł będzie wydatkowana w 2026 r. na podstawie Uchwały Nr XXVI/260/2025 z dnia 17

- grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej”.
- Paragraf 6059 kwota wydatkowana w roku 2025: 530 499,87 zł. Kwota 784 938,17 zł będzie wydatkowana w 2026 r. na podstawie Uchwały Nr XXVI/260/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej”.
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 217 000,00 zł;
W paragrafie 6030 ujęto wydatek związany z wniesieniem wkładu na fundusz rezerwowy PWiK Sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą nr uchwała 9/2025 z dnia 28.05.2025 r. zwyczajnego zgromadzenia wspólników PWiK w Gnieźnie sp. z o.o. w sprawie dopłat na rzecz PWiK dokonano podwyższenia kapitału rezerwowego celem wykorzystania na budowę infrastruktury wodociągowej na os. Winiary Północ i ul. Kłękoskiej.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 267 368,05 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 7 398 891,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 119 223,05 zł;
W paragrafie 6050 zaewidencjonowano wydatki związane z realizacją następujących przedsięwzięć realizowanych przez Zakład Zieleni Miejskiej:
 - Założenie odwodnienia liniowego w Parku Piastowskim - 99 999,96 zł
Zadanie obejmowało: Usunięcia starych fundamentów na skarpie i wykonanie palisady z kołków akacyjnych przy schodach znajdujących się w pobliżu ścianki wspinaczkowej. Wykonanie odwodnienia liniowego ACO, wraz z odprowadzeniem wody do jeziora z górnych ciągów pieszych, Wykonanie przewiertów pod chodnikiem w celu wykonania prac bez znacznej ingerencji w istniejącą infrastrukturę drogową zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie jeziora. Wykonanie regulacji pionowej studzienek po wschodniej stronie jeziora. Wykonanie kraty na wylocie z jeziora wraz z montażem łaty wodowskazowej.
 - Królewska tężnia solankowa - 53 874,00 zł
Zadanie wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego, rozpoczęto je od aktualizacji mapy do celów projektowych oraz wykonania projektu architektoniczno – budowlanego oraz wykonawczego tężni zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Gnieźnie. w drugiej połowie roku wybrano zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Wykonawcę robót budowlanych na zadanie pn: „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w Gnieźnie.” Niestety ze względu na ograniczenia w dostawach materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia takich jak tarnina z której wykonana miała być tężnia oraz wierzchniej warstwy kruszywa mineralnego do budowy ciągów pieszych. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 692 077,00 zł brutto i wydłużono czas na realizację ww. zadania do I kwartału 2026.
 - Ławka doktora Fludra - 94 815,00 zł
W ramach zadania wykonano rzeźbę ławeczki stojącej obok rzeźby Mariana Fludra, ławka odlew z brązu została posadowiona w pierwszej połowie roku na skwerze przy ul. Łubieńskiego, nazwanym później Skwerem Doktora Mariana Fludra.
 - W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego

~~Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-~~
2027, Działanie FEWP.02.06. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT:

- Modernizacja skweru przy ul. Łubieńskiego:
 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich § 6057 - 1 687 167,97 zł
 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 6059 - 932 102,28 zł

Zadanie to było kontynuacją rozpoczętych robót budowlanych w roku 2024, zakończyło się w kwietniu 2025 roku a jego efektem była całkowita modernizacja skweru, wybudowanie wiaty przystankowej z zielonym dachem i toaletą publiczną, wybudowanie nowych ścieżek z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej dla wody, małej architektury tj. ławek z podłokietnikami, ławek łukowych, stolików do gry w szachy wraz z siedziskami, koszy na odpady, stojaków na rowery, wybudowanie nowego oświetlenia oraz posadzenie roślinności niskiej i wysokiej.

- Wykonanie Parku Kieszonkowego pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową
 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących - 12 480,00 zł

Wybrano Wykonawcę zadania inwestycyjnego, który rozpoczął prace nad projektem Wykonawczym kładki i palowania. Finalny termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2026 r. w trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności wpływające na tempo i kolejność prac, w szczególności: potrzeba dokonania dodatkowych uzgodnień technicznych i organizacyjnych, w związku z uzgodnieniem projektu wykonawczego. Powyższe czynniki, niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowywania pierwotnego harmonogramu, skutkowały przesunięciem części prac na kolejny rok budżetowy tj. 2026. Wobec powyższego podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania kwotę przewidzianą dla roku 2025 w wysokości 1 504 456,84 zł brutto, zgodnie z postanowieniami umownymi, zabezpieczono w 2026 roku. Powyższe zadanie obejmuje wybudowanie kładki pieszej na palach oraz posadzenie roślinności niskiej i wysokiej. Na kładce posadowiona będzie mała architektura oraz ścieżka edukacyjna.

Uchwała Nr XXVI/264/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania - zadanie pn. „Wykonanie Parku Kieszonkowego pomiędzy ul. Kościuszki

i ul. Dworcową w Gnieźnie.” – § 6057 745 539,50 zł, § 6059 758 917,34 zł z terminem rozliczenia do 30.06.2026r.

- Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą fragmentu ul. Tumskiej w Gnieźnie
 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich § 6057 - 101 332,00 zł
 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 6059 - 43 428,00 zł

W ramach inwestycji na ul. Tumskiej odbrukowano fragmenty istniejącej nawierzchni, wybudowano wyniesiony gazon z kamienia granitowego. Wprowadzono zielen w układzie piętrowym – nowe nasadzenia niskich drzew, krzewów i bylin.

- Modernizacja skweru na Os. Kazimierza Wielkiego w Gnieźnie
 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich § 6057 - 624 771,00 zł
 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 6059 - 272 719,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wybrano Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i rozpoczęto pracę w terenie. Przebudowie uległ układ funkcjonalno-komunikacyjny skweru. Wybudowano nowe alejki pieszkie z nawierzchni mineralnych przepuszczalnych dla wody, posadowiono małą architekturę tj.

- ~~ławki, huśtawki parkowe, leżaki pojedyncze i podwójne, stoliki do szachów, nową siłownię zewnętrzną, zraszacze wodne oraz ogród społeczny tj. podwyższone donice do uprawy roślin i ziół. Założono nowe trawniki, posadzono nową roślinność niska i wysoką.~~
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 145,00 zł.
W paragrafie 6060 ujęto wydatki związane z zakupem sprzętu mechanicznego na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej. Zakupiono m.in. samochód VW T6 i rozdrabniacz do ciągnika.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 398 395,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 399 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 349 895,00 zł;
W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie miasta Gniezna”. w 2024 r. zakończono wiercenie otworu osiągając głębokość 2252 m. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 25.09.2025 r.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 500,00 zł.
W paragrafie 6230 zaewidencjonowano wydatkowane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja źródeł niskiej emisji – Program Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. w ramach programu zlikwidowano 23 piece kaflowe w 9 lokalach w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, zmiana źródeł ogrzewania z paliwa stałego na paliwa gazowe oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 907 303,90 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 913 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 908 853,90 zł;
W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 998 450,00 zł.
W paragrafie 6370 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii” w części finansowanej dotacją z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota dotacji pozyskanej na realizację przedmiotowego zadania ma wynieść 1 998 450,00 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 037 581,93 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 053 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 037 581,93 zł.
W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją następujących przedsięwzięć:
 - doświetlenie przejść dla pieszych - wykonanie projektu na przejście na ul. Witkowskiej 96A, 106 i 159 – 14 760,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia ul. Zabłockiego, Marszałkowskiej i Szlacheckiej - montaż słupów oświetleniowych 8 metrowych ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych – 9 kpl. – 103 463,25 zł
 - Wymiana oświetlenia na placu św. Wojciecha w Gnieźnie- montaż słupów oświetleniowych 3m – 20kpl. – 212 425,00 zł
 - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w Gnieźnie - wykonanie dokumentacji projektowej – 27 060,00 zł
 - Oświetlenie ul. Gębickiej - montaż słupów oświetleniowych 8 metrowych – 4 kpl. – 41 963,25 zł

- Wymiana słupów w centrum - wymianą słupów w centrum (ul. Tumska na odcinku ul. św. Wojciecha w Gnieźnie do ul. Łaskiego oraz ul. Łaskiego) 19szt. – 420 600,41 zł
 - Oświetlenie ul. Zabłockiego - dobudową oświetlenia na ul. Zabłockiego w Gnieźnie – przy kościele Bogumiła - 1szt. – 19 305,00 zł
 - Oświetlenie ul. Rubinowa- wykonanie dokumentacji projektowej – 6 765,00 zł
 - Wymiana słupów na ul. św. Wawrzyńca i ul. Franciszkańskiej - wymiana 7 szt. słupów stylowych na ul. Franciszkańskiej ul. św. Wawrzyńca i ul. Podgórnej w Gnieźnie – 72 570,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia ul. Gombrowicza – 118 670,02 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania: Pomnik pn. "Korona Chrobrego". Wykonano koronę wieńczącą pomnik i miecz, cokół pod koronę, kolumnę, stopnie, posadowienie pomnika w parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Gnieźnie w okolicy narożnika ulic Lecha i Tadeusza Kościuszki.

1.6.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 582 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zaplanowano 22 000,00 zł; Miasto Gniezno, wraz z partnerami pozyskało dotację z programu regionalnego fundusze europejskie dla wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn: „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna”. w ramach realizacji projektu w paragrafach 6227 (19 261,55 zł) i 6229 (2 738,45 zł) ujęto dotację przekazaną samorządowej instytucji kultury Stolica eXperymentu na zakup podłogi interaktywnej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 582 460,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 587 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 582 460,00 zł.Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy zabytków zostaną przekazane w formie dotacji dwóm parafiom z terenu miasta na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:
 - Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie – 2 084 460,00 zł;
 - Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie – 498 000,00 zł.

1.6.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154 673,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 525,00 zł.Zadanie pn. „Centra Rekreacyjno – Sportowe” jest finansowane ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu sportowa polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2024. Kwota dotacji przekazanej w 2025 r.

~~511 800,00 zł. z uwagi na opóźnienia realizacja zadania będzie kontynuowana w 2026 r. (WPF)~~

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 521 525,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 033 148,18 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 039 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 033 148,18 zł;
W paragrafie 6210 sklasyfikowano dotacje udzielone Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Wykonanie infrastruktury energetycznej przy ul. Pocztowej – 29 946,81 zł
 - Modernizacja węzłów sanitarnych - Hala Widowiskowo-Sportowa – 14 950,28 zł
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody – 23 369,77 zł
 - Zakup bandy pneumatycznej – 155 000,00 zł
 - Modernizacja stacji UPS – 47 453,40 zł
 - modernizacja kuchni Hotelu Lech – 24 770 zł
 - Nowe siedziska na trybuny - Stadion Mieszko i boisko treningowe – 49 600,00 zł
 - Modernizacja kompleksu - Orliki ul. Biskupińska – 989 913,00 zł
 - Modernizacja boiska do hokeja na trawie – 74 126,00 zł
 - Remont nawierzchni boiska przy ul. Czeremchowej – 29 600,00
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu Orlik przy ul. Wrzesińskiej – 49 198,77 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku szatniowo-socjalnego na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej – 116 850,00 zł
 - Budowa nowej wieży sędziowskiej na stadionie żużlowym przy ul. Wrzesińskiej 27-29 w Gnieźnie – 14 760,00 zł
 - Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej3 – 30 095,37 zł
 - Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5 – 81 869,00 zł
 - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego basenu przy ul. Bł. Jolenty 5 – 11 950,00 zł
 - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej – dodatkowe oznaczenia – 25 830,00 zł
 - Modernizacja parkingu Mieszka przy ul. Strumykowej – 149 335,53 zł
 - Modernizacja węzła cieplnego na stadionie żużlowym – 21 586,50 zł
 - Modernizacja infrastruktury techniczno-budowlanej obiektu basenowego przy ul. Bł. Jolenty 5 – 69 450,75 zł
 - Modernizacja systemu wentylacji basenu przy ul. Bł. Jolenty5 – 23 493,00 zł.

1.7. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 148 949 111,39 zł, (co stanowi 110,46% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 119 177 209,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 827 410,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 21 944 492,14 zł.

W budżecie miasta Gniezna na 2025 r. zaplanowano przychody w kwocie 134 846 959,49 zł, w tym z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 109 177 209,21 zł oraz z tytułu pożyczek w kwocie 10 000 000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 260 775,19 zł oraz wolnych środków w kwocie 14 408 975,09 zł. Odchylenia w wykonaniu przychodów wynikają ze zmian harmonogramu wydatków w przedsięwzięciach, które miały być nimi finansowane, a których realizacja będzie kontynuowana w 2026 r.

1.8. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 101 843 974,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

~~• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 101 843 974,99 zł.~~

Rozchody zrealizowano w wysokości 101 843 974,99 zł i dotyczyły następujących zobowiązań:

• kredyt z Banku ING	1 645 567,00 zł
• kredyty z Banku Spółdzielczego	82 034 531,71 zł
• kredyt z banku BGK	16 278 433,00 zł
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie	311 249,64 zł
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	263 247,60 zł
• pożyczka z WFOŚiGW na uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego	40 668,00 zł
• pożyczka BGK Gdańska	80 024,04 zł
• pożyczka BGK kan. Łazienki	60 046,20 zł
• pożyczka BGK tr. rowerowa Roosevelta	30 870,36 zł
• pożyczka BGK Rycerska	76 334,44 zł
• pożyczka BGK Park Piastowski	589 229,00 zł
• pożyczka z Banku Spółdzielczego (2025 r.)	420 000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW na zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych	13 774,00 zł

1.9. Należności

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 40 603 237,24 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 1 614 850,32 zł oraz należności wymagalne w wysokości 38 988 386,92 zł.

Należności bieżące dotyczą kwot, dla których nie minął jeszcze termin zapłaty.

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	72 627,67 zł
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	62 529,16 zł
• należności za najemców lokali komunalnych	13 287,80 zł
• należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS	398 411,20 zł
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1 012 961,61 zł
• należności jednostek oświatowych	4 407,34 zł
• należność z tytułu dotacji	43 448,95 zł
• mandaty Straży Miejskiej	1 420,00 zł
• odpłatność za opiekunki w projekcie „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”	5 756,59 zł

~~Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym~~ obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2026 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2025 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do należności bieżących zalicza się odsetki od należności, których termin płatności minął. Nie są one traktowane jako zaległości. Zapłata odsetek następuje w momencie uiszczenia kwoty głównej należności.

Należności wymagalne w kwocie 38 988 386,92 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności.

Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 435 426,93 zł
• dzierżawy majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania, sprzedaż majątku	5 391 854,28 zł
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne	3 518 326,94 zł
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 580 329,31 zł
• z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS	618 872,39 zł
• z tytułu odsetek	5 218 700,13 zł
• z tytułu jednostek oświatowych	381,81 zł
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	771 292,20 zł
• z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta	0,00 zł
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	54 646,02 zł
• z tytułu trwałego zarządu	313 002,00 zł
• odpłatność za opiekunki w projekcie „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”	164,88 zł
• kary za brak nasadzeń drzew	83 340,00 zł
• za usunięcie kontenera za zużytą odzież SM	263,89 zł
• za zniszczenie kosza (psi pakiet) i uszkodzenie fontanny na K. Wielkiego	1 786,14 zł

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie wypłacenia świadczenia z Funduszu wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1.10. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2025 r. kształtowały się na poziomie 11 842 388,03 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

• z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki	411 671,89 zł
• z tytułu wydatków majątkowych dokonanych przez jednostki	7 015,80 zł
• z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	11 377 272,80 zł
• z tytułu świadczeń MOPS	2 729,26 zł
• z tytułu diet radnych za grudzień 2025 r.	43 698,28 zł

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2026 r.

~~W 2025 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 462,85 zł, które były związane z fakturą wystawioną przez Poczta Polska S.A. Termin płatności wynikający z faktury 17.12.2025 r. Data wpływu faktury do urzędu 09.01.2026 r. w uzgodnieniu ze stroną zobowiązanie zostało uregulowane bez konieczności zapłaty odsetek.~~

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2025 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2026 r.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły przyznanych i nie odebranych do dnia 31 grudnia świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego, zasiłku celowego, dodatku mieszkaniowego i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 160 638 169,64 zł stanowiąc 32,75% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczki w ramach inicjatywy „Jessica” 3 315 493,99 zł
- pożyczki WFOŚiGW 453 001,18 zł
- kredyt z BGK 14 500 000,00 zł
- pożyczki z BGK 15 833 858,82 zł
- kredyty z Banku Spółdzielczego 109 177 209,21 zł
- pożyczki z Banku Spółdzielczego 17 358 606,44 zł

1.11. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r., poz. 399) w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2025 r. obowiązywały stawki opłat przyjęte Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i opłata wynosi 33,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Rada gminy jest zobligowana do wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. w związku z tym, że kwota skalkulowana jako udział odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 02 z całości ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 1,54 zł/mieszkańca/miesiąc, ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

DOCHODY I PRZYCHODY

W ramach rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami kwota: 44 882 681,27 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 707 993,87 zł.

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 wyniosły 22 051 191,11 zł. Dodatkowe dochody uzyskano z prowadzenia PSZOK-u w kwocie 46 711,00 zł. z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień wpłynęły odpowiednio kwoty 21 461,85 zł i 26 847,01 zł.

~~Systemem gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta. Na dzień 31.12.2025 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 56 581 osób. 3996 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 392 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika. Zwolnienia przyznane zostały Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XVI/228/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.~~

Ilość deklaracji aktywnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 7456, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 56581 mieszkańców. w 2025 r. liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosiła 59688 osób. Wobec powyższego 94,8% mieszkańców ujętych zostało w systemie.

Dochody z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu przez podmioty świadczące usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 600 780,00 zł, a z tytułu naliczonych kar administracyjnych za nieterminowe lub nierzetelne sprawozdania podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wyniosły 1900,00 zł.

Miasto Gniezno w drodze Porozumień międzygminnych, podpisanych z data 14 listopada 2024r. przejęło realizację części zadań z zakresu gospodarki odpadami od gmin powiatu gnieźnieńskiego (Kiszkowo, Trzemeszno, Kłęcko, Czarniejewo, Niechanowo, Łubowo) oraz od Wrześni.

Jest to dalsza współpraca w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zapoczątkowanej zawarciem porozumienia z dnia 18 stycznia 2008 roku w przedmiocie realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, jednak z uwagi na konieczność jego dostosowania do aktualnych uwarunkowań należało podpisać nowe Porozumienia.

Przedmiotem porozumień jest przekazanie przez Gminę na rzecz Miasta Gniezna zadań własnych obejmujących utrzymanie i eksploatację własnej lub wspólnej z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych zorganizowanym przez Gminę systemem odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilościach ściśle określonych przez poszczególne gminy.

Przejęcie tych obowiązków zapewnia strumień odpadów, zarówno zmieszanych (niesegregowanych odpadów komunalnych) jak i selektywnie odbieranych, jaki przekazywany jest do zagospodarowania do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie.

Gmina Czarniejewo wystąpiła z Porozumienia z końcem roku 2025, a pozostałe gminy będą kontynuowały współpracę w roku 2026.

Dochody uzyskane z tytułu dotacji przekazanych przez gminy na podstawie ww. porozumień wyniosły 21 425 779,01 zł.

WYDATKI

W ramach rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami kwota: 44 325 154,21 zł

W ramach rozdziału 75023 – Wynagrodzenia pracowników zajmujących się poborem opłaty za gospodarowanie odpadami kwota: 400 037,21 zł

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d obejmują:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna – 21 737 797,82 zł
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach porozumienia z j.s.t. – 21 271 813,11 zł
- obsługa PSZOK przy ul. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – 1 251 093,60 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 10 275,00 zł,
- koszt wynagrodzeń pracowników realizujących obowiązki w ramach porozumienia z j.s.t. – 54 174,68 zł,

- koszt wynagrodzeń pracowników realizujących obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami wraz z pochodnymi – 400 037,21 zł. Przyjęto, że ww. czynności realizuje w wymiarze pełnego etatu czterech pracowników, natomiast etat dyrektora wydziału zaliczono w 50%.

Razem koszty stanowią kwotę: **44 725 191,42 zł.**

Kwota wydatków była o 550 504,02 zł wyższa od kwoty dochodów. w 2024 r. nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 707 993,87 zł. Po skompensowaniu ww. kwot do wykorzystania w 2025 r. Pozostała nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2023-2025 w kwocie 157 489,85 zł.

1.12. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 81 155,18 zł.

Przedmiotowe dochody zrealizowano w dwóch rozdziałach:

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- W paragrafie 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 1 135,20 zł;
- W paragrafie 0690 sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska – 63 213,78 zł.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- W paragrafie 0690 sklasyfikowano dochody z tytułu opłat i kar za usunięcie lub uszkodzenie drzew – 50 941,80 zł.
- W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od opłat i kar za usunięcie lub uszkodzenie drzew – 1 005,08 zł.

Wydatki obejmowały:

- Rozdz. 90004 § 4300 - utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami i były realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Zieleni Miejskiej w kwocie 5 000,00 zł
- Rozdz. 90001 § 4300 - Rekultywacja jeziora Winiary - wycinka rdestnicy – Wydział Ochrony Środowiska – 1 135,20 zł
- Rozdz. 90001 § 4300 - Rekultywacja jeziora Winiary - wycinka rdestnicy – Wydział Ochrony Środowiska – 31 155,18 zł
- Rozdz. 90005 § 6230 - Realizacja przedsięwzięcia "Likwidacja źródeł niskiej emisji - lepsza jakość powietrza w Gnieźnie" – Wydział Ochrony Środowiska – 48 500,00 zł

Błędem był brak aktualizacji w trakcie roku budżetowego załącznika nr 10 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Planowane jest przeznaczenie nadwyżki dochodów i przychodów nad wydatkami w kwocie 111 660,66 zł w 2026 r. na realizację programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Ponadto w 2025 r. wpłynęła nagroda w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w kwocie 7 000,00 zł. z uwagi na termin przekazania środków nie zostały one wydatkowane w 2025 r. w związku z powyższym w 2026 r. zostaną wprowadzone wolne środki w kwocie 7 000,00 zł na realizację programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.

1.13. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 471 626,14 zł.

Przychody te zostały zawyżone o kwotę 38 187,00 zł co wynikało z następujących omyłek:

- Dwukrotnie wprowadzono przychody w kwocie 57,00 zł (Uchwała XXII/205/2025 z dnia 24 września 2025 r. oraz Uchwała XXV/234/2025 z dnia 03 grudnia 2025 r.) która stanowiła realizację uwagi RIO do sprawozdania z wykonania budżetu.
- Błędnie wprowadzono przychody w kwocie 38 130,00 zł związane z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja lokalu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie” ze środków pochodzących z dodatkowej opłaty od

~~sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki te zostały przeniesione na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego.~~

Po uwzględnieniu ww. pomyłek przychody winny wynosić 433 439,14 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2 141 963,93 zł. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano na poziomie 558 406,54 zł. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Miejskich świetlic socjoterapeutycznych wyniosło 4 666,38 zł. Kwotę 15 800,00 zł sklasyfikowaną w rozdziale 85154 paragraf 2710 stanowiły środki zewnętrzne przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na realizację programu rekomendowanego pn. „Debata”. Ponadto kwota 48 140,04 zł ujęta w dochodach w rozdziale 85154 par. 2950 stanowi zwrot niewykorzystanych w 2024 r. dotacji udzielonych podmiotom w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Mieście Gnieźnie. Razem dochody wyniosły 2 768 976,89 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły ogółem 3 056 638,27 zł:

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2 255 321,88 zł z czego 15 800,00 zł stanowiły środki zewnętrzne przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na realizację programu rekomendowanego pn. „Debata”.
- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 53 900,00 zł
- rozdział 75416 Straż gminna (modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego monitoringu miejskiego) – 747 416,39 zł.

Pozostała nadwyżka dochodów i przychodów nad wydatkami w kwocie 145 777,76 zł.

1.14. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2025 roku zrealizowano na poziomie 490 449 291,41 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 496 047 417,20 zł. Rok 2025 Miasto zamknęło deficytem w kwocie 5 598 125,79 zł.

W 2025 r. po raz pierwszy funkcjonował zmodyfikowany system finansowania JST wynikający z ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przebudowała strukturę dochodów samorządów, wzmacniając rolę dochodów podatkowych (udziały w PIT i CIT) przy jednoczesnym ograniczeniu roli subwencji.

Nowe rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Stan finansów miasta uległ poprawie, i to mimo tego, że pierwszy raz od 2021 r. nie były one ratowane jednorazowymi transferami z budżetu państwa – tzw. kroplówkami. Wyrazem tej poprawy jest wzrost nadwyżki operacyjnej z kwoty 2 292 007,08 zł w 2024 r. do koty 9 870 443,87 zł na koniec 2025 r.

Jednocześnie skala nadwyżki operacyjnej pozostaje relatywnie ograniczona w relacji do potrzeb miasta i skali ponoszonych wydatków. w tym kontekście ustawa w obecnym kształcie może być postrzegana jako krok w dobrą stronę, ale zarazem jako rozwiązanie, które nie eliminuje głównych strukturalnych barier dla samodzielności finansowej miasta. Największym wyzwaniem pozostaje trwała luka w finansowaniu oświaty, tj. rosnące koszty realizacji zadań edukacyjnych w relacji do strumienia środków przekazywanych na ten cel. w kolejnych latach należy liczyć się z nałożeniem się na obecne problemy czynników demograficznych: spadku liczby urodzeń i zmian struktury wieku, co w praktyce oznacza wzrost kosztu kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia oraz ryzyko ograniczenia skali finansowania „na system” przy malejącej liczbie uczniów.

Równolegle wraz z oddawaniem do użytkowania kolejnych obiektów i elementów infrastruktury publicznej rośnie presja na wydatki bieżące, w szczególności na koszty utrzymania, energii, remontów i obsługi technicznej. w efekcie poprawa po stronie dochodów – choć istotna – nie zwalnia miasta z konieczności wzmacniania odporności finansowej poprzez utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących, priorytetyzację inwestycji oraz koncentrację na efektywnym wykorzystaniu już posiadanej infrastruktury. z perspektywy zarządzania finansami w 2026 r. i latach kolejnych kluczowe będzie taki wybór nowych inwestycji, aby łączyć rozwój z przewidywalnością kosztów utrzymania, a także racjonalizować sposób świadczenia usług publicznych z uwzględnieniem zmian demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Celem nadrzędnym w nadchodzących latach jest wypracowanie zdolności do generowania stabilnej nadwyżki operacyjnej, która jest gwarancją długofalowej stabilności finansowej miasta.

Rok 2025 był dla miasta rokiem wyraźnego przyspieszenia inwestycyjnego. Nakłady majątkowe osiągnęły poziom 65 789 040,06 zł, podczas gdy w 2024 r. wyniosły 44 911 077,46 zł. Tak duża skala prac oznaczała pewne utrudnienia dla mieszkańców, ale też realne, widoczne efekty w wielu obszarach codziennego funkcjonowania miasta. Zadania planowano tak, aby korzyści odczuwali mieszkańcy w różnych częściach Gniezna, a inwestycje nie skupiały się wyłącznie na jednej dziedzinie.

~~W transporcie publicznym kontynuowano wdrażanie rozwiązań proekologicznych i poprawiających komfort podróży.~~ Na ulice wyjechało pięć nowych autobusów elektrycznych, które są kolejnym krokiem w modernizacji taboru MPK. Oprócz efektu środowiskowego mieszkańcy odczuwają przede wszystkim zmianę jakościową w zakresie komfortu jazdy. Co istotne, drugi rok eksploatacji taboru elektrycznego potwierdził, że pojazdy sprawdzają się w warunkach miejskich i rozwiał początkowe wątpliwości w tym zakresie.

Istotna część nakładów została przeznaczona na drogi i poprawę dostępności komunikacyjnej. Realizowano rozbudowę ul. Wierzbiczany, wykonano nakładki na ul. Północnej i ul. Dąbrówki, a także kontynuowano program wzmacniania nawierzchni. Szczególnie oczekiwanym przedsięwzięciem było utwardzanie dróg, które dotąd nie miały nawierzchni asfaltowej – to inwestycje, które nie zawsze są spektakularne medialnie, ale bardzo szybko są doceniane przez mieszkańców: poprawiają komfort dojazdu i ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

W 2025 r. wzmacniano również bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego o wartości 788 293,29 zł. System ten służy nie tylko Straży Miejskiej, lecz w praktyce stanowi ważne narzędzie dla Policji, wspierając wykrywalność wykroczeń i przestępstw. Równocześnie monitoring działa prewencyjnie – sama świadomość jego obecności ogranicza zachowania chuligańskie i pomaga w ochronie infrastruktury oraz mienia publicznego.

Wyjątkowy charakter miał obszar kultury, ponieważ 2025 r. upłynął pod znakiem jubileuszu 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Miasto zorganizowało wydarzenia o skali ponadlokalnej: koncerty, wystawy, rekonstrukcje oraz działania edukacyjne, które przyciągały gości z całej Polski. Kulminacją były widowiska plenerowe na Placu św. Wojciecha, które obejrzało blisko 12 tysięcy widzów. Obchody jubileuszu były jednocześnie znaczącym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, co widać w wykonaniu wydatków w dziale kultura: z 6 800 870,53 zł w 2024 r. do 12 766 618,25 zł w 2025 r., czyli wzrost o 187,72%. Warto jednak podkreślić, że były to wydatki, które poza funkcją kulturalną miały także wymiar promocyjny i wizerunkowy dla miasta.

W edukacji realizowano inwestycje odpowiadające na długo zgłaszane potrzeby placówek. Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej nr 6 była przedsięwzięciem oczekiwanym przez społeczność szkolną ze względu na bardzo zły stan techniczny pomieszczeń. Realizowano również termomodernizację budynku Przedszkola nr 9 „Leśne Ludki”, co po zakończeniu inwestycji w 2026 r., poprawi warunki użytkowania i ograniczy koszty eksploatacji. Równolegle kontynuowano projekt „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna”, dzięki któremu rozwijano kompetencje przyszłości: od zajęć z małej motoryki i robotyki, po programowanie i druk 3D. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych przygotowano warsztaty operatorsko-reżyserskie i montażowe, projektowanie 3D, mechatronikę oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauce – czyli wsparcie, które realnie zwiększa szanse edukacyjne i zawodowe młodych mieszkańców.

W rekreacji i sporcie modernizowano infrastrukturę, z której korzystają zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. Zmodernizowano kompleks „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Biskupińskiej (nawierzchnia boiska, piłkochwyty, zaplecze), a także dwa kolejne obiekty przy ul. Strumykowej i Małej. Zakończono modernizację skweru przy ul. Łubieńskiego – zadanie rozpoczęte w 2024 r. i ukończone w kwietniu 2025 r. przyniosło wyraźną zmianę jakości przestrzeni: nowe ścieżki przepuszczalne dla wody, oświetlenie, małą architekturę, zieleni oraz wiatę przystankową z zielonym dachem i toaletą publiczną. w ramach Budżetu Obywatelskiego rozpoczęto prace w wyniku których powstanie tężnia solankowa. Uporządkowany i zagospodarowany zostanie również teren do niej przyległy. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2026 r.

Podnoszenie atrakcyjności turystycznej łączono z zapewnieniem infrastruktury, która poprawia komfort odwiedzających i porządkuje przestrzeń w miejscach najczęściej uczęszczanych. Realizowano m.in. budowę ogólnodostępnej przechowalni bagażu oraz projekt „Eko Trakt w Królewskim Gnieźnie – gotowi na zmiany klimatu!”, w ramach którego powstał szlak edukacyjny z 15 tablicami: czterema wokół jeziora Jelonek i jedenastoma w różnych częściach miasta przy drzewach–pomnikach przyrody. Zmodernizowano toalety miejskie przy ul. Tumskiej, a dodatkowo uruchomiono nowoczesną toaletę na skwerze przy ul. Łubieńskiego. Zmodernizowano także oświetlenie Katedry – najważniejszego zabytku miasta, będącego wizytówką Gniezna.

W komunalnym zasobie mieszkaniowym kontynuowano przygotowania do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 oraz prowadzono modernizację lokali mieszkalnych, źródeł ogrzewania i dachów. w 2025 r. wyraźnie mocniej zaakcentowano również obszar opieki nad zwierzętami bezdomnymi, realizując zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja ma diametralnie poprawić warunki bytowe zwierząt, unowocześnić obiekt i ograniczyć koszty dzięki instalacji fotowoltaicznej. Zakończenie zadania przewidziano na 2026 r.

Rok 2025 był jednocześnie czasem inwestycji „patrzących do przodu”, związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz poszukiwaniem nowych źródeł energii. Kontynuowano działania w kierunku wykorzystania potencjału energii geotermalnej oraz realizowano zadania, które pozwolą zwiększyć odporność na coraz częstsze intensywne, krótkotrwałe opady i fale dokuczliwych dla mieszkańców upałów. w ramach projektu zagospodarowania wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej prowadzono m.in. inwestycję polegającą na odprowadzeniu wód opadowych z Przedszkola nr 8 do zbiornika retencyjnego w Parku Trzech Kultur oraz budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Jeziora Jelonek i ulic: Jeziornej, Słomianki, Łaskiego i Tumskiej, wraz z budową zielonego skweru przy ul. Słomianka oraz odtworzeniem nawierzchni. Kontynuowano także zadanie dotyczące rozwoju zielonej infrastruktury.

W 2025 r. rozpoczęto również proces przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, traktując to jako inwestycję w nowoczesny model polityki społecznej miasta. Zmiana ta jest odpowiedzią na długofalowe trendy demograficzne, w szczególności starzenie się społeczeństwa, ale także na rosnące oczekiwania mieszkańców dotyczące dostępności usług wspierających samodzielność, aktywność i bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. w praktyce celem jest odejście od modelu kojarzonego wyłącznie z pomocą interwencyjną i świadczeniami na rzecz modelu, w którym kluczowe znaczenie ma koordynacja i rozwój usług „blisko ludzi” – w tym usług opiekuńczych, asystenckich, wsparcia dla rodzin, działań aktywizujących oraz usług kierowanych do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zainicjowany w 2025 r. proces będzie kontynuowany w latach 2026–2027, a jego rezultatem ma być zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych przy jednoczesnym bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów miasta.

Przedstawione przedsięwzięcia obejmują najważniejsze działania inwestycyjne zrealizowane w 2025 r. Oczekiwania mieszkańców wobec tempa modernizacji miasta są zawsze większe niż to, co da się wykonać w jednym roku budżetowym. Jednak w zestawieniu z realnymi możliwościami finansowymi należy podkreślić, że skala zadań zrealizowanych i prowadzonych w 2025 r. była wyjątkowo wysoka. Było to możliwe dzięki konsekwentnie budowanej zdolności miasta do skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawnemu przygotowywaniu i rozliczaniu projektów. Zewnętrzne dofinansowania uzupełniały środki własne i pozwoliły równolegle prowadzić zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i przedsięwzięcia rozwojowe, bez rezygnacji z priorytetów ważnych dla mieszkańców.

Rok 2025 potwierdził, że konsekwentna polityka inwestycyjna przekłada się na poprawę jakości usług publicznych, atrakcyjności miasta i jego odporności na wyzwania, z którymi samorząd będzie mierzyć się w kolejnych latach.

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 30 marca 2026 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 314,13	84 818,05	101,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 314,13	84 818,05	101,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 503,92	-
		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	83 314,13	83 314,13	100,00%
600			Transport i łączność	15 739 570,00	11 439 294,08	11 692 202,35	102,21%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	83 943,12	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	83 943,12	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 246 920,00	1 379 535,00	1 368 182,08	99,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 321 420,00	1 379 535,00	1 368 182,08	99,18%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 925 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 559 756,08	5 610 559,99	100,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	810 000,00	908 838,13	112,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	891,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 103,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 430,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 349 756,08	4 697 297,12	107,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	4 220 000,00	4 227 353,00	4 339 819,80	102,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	4 000 000,00	4 104 227,18	102,61%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	216 355,35	98,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 492,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 353,00	14 706,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,82	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 650,00	177 650,00	196 777,84	110,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	152 076,61	108,63%
		0830	Wpływy z usług	37 650,00	37 650,00	32 315,06	85,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 353,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 000,00	60 000,00	62 864,05	104,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	59 307,85	98,85%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 556,20	-
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	35 000,00	35 000,00	22 899,99	65,43%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	22 899,99	65,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	7 155,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 155,48	-
630		Turystyka	0,00	142 470,00	110 139,12	77,31%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	142 470,00	110 139,12	77,31%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 470,00	110 139,12	77,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 163 100,00	32 656 572,79	32 631 036,17	99,92%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 923 025,60	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 923 025,60	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 203 100,00	15 569 533,75	17 133 084,93	110,04%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	320 000,00	123 829,14	38,70%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	952 300,53	68,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 764,96	-
	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	6 318 000,00	6 318 000,00	5 420 527,61	85,79%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	109 017,47	109,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200 000,00	6 550 533,76	9 568 592,95	146,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	20 291,57	50,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 899,99	17 699,99	111,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	825 100,00	825 100,00	919 060,71	111,39%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 960 000,00	10 966 648,86	9 483 869,74	86,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 511,03	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00	5 500 000,00	4 734 236,23	86,08%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	1 078 712,20	165,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	116 124,41	145,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 393,53	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 648,86	24 102,83	362,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 730 000,00	4 730 000,00	3 421 208,93	72,33%
	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	85 580,58	-
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	5 923 025,60	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 923 025,60	-
70022		Fundusz Dopłat	0,00	85 580,58	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 580,58	0,00	0,00%
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111 784,00	91 055,90	81,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 784,00	91 055,90	81,46%
710		Działalność usługowa	0,00	64 422,00	64 422,00	100,00%
71035		Cmentarze	0,00	64 422,00	64 422,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 422,00	64 422,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 433 180,00	6 092 883,55	6 987 470,41	114,68%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 433 180,00	1 656 750,00	1 655 570,82	99,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 432 480,00	1 656 050,00	1 654 766,37	99,92%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	804,45	114,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 841 031,55	3 240 544,45	176,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 200,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 960,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	2 024 560,41	202,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 560,00	3 395,00	132,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 020,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243 600,00	263 495,23	108,17%
		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	77 237,60	191 380,15	247,78%
		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	19 108,41	40 007,97	209,37%
		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	413 776,18	545 808,18	131,91%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 749,36	112 717,36	133,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 543 000,00	2 040 650,40	80,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 650,40	-
		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	420 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 102,00	44 308,74	85,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 102,00	44 308,74	85,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 396,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 396,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 824,00	12 824,00	12 824,00	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	12 824,00	12 824,00	12 824,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	557 917,00	556 480,89	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557 917,00	556 480,89	99,74%
752			Obrona narodowa	0,00	126 000,00	104 640,00	83,05%
	75295		Pozostała działalność	0,00	126 000,00	104 640,00	83,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	105 000,00	83 640,00	79,66%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	188 536,80	94,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	2 087,32	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 086,68	-
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	186 449,48	93,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	181 278,37	90,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 171,11	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 235 629,89	279 953 351,91	285 800 837,03	102,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	319 384,25	127,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	317 977,71	127,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 406,54	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 096 000,00	34 096 000,00	33 938 130,79	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	31 598 521,41	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	14 455,20	131,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	17 857,00	119,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 894 891,81	99,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	257 273,94	367,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 552,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 998,43	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	123 581,00	123,58%
	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	16 650 600,00	16 650 600,00	22 059 694,73	132,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	16 330 819,42	136,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	272 086,50	118,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	841,30	140,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	595 411,77	114,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	697 887,67	199,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 981 106,76	113,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 256,28	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	111 175,03	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	44 110,00	88,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	3 867 722,02	3 894 597,37	100,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	558 406,54	558 406,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	923 960,99	115,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 119 315,48	2 141 963,93	101,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	390 000,00	245 858,28	63,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 183,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	224 239 029,89	224 239 029,89	224 239 029,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 753 312,95	217 753 312,95	217 753 312,95	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 485 716,94	6 485 716,94	6 485 716,94	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	850 000,00	1 350 000,00	158,82%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	850 000,00	1 350 000,00	158,82%
758			Różne rozliczenia	3 283 166,00	27 691 459,83	28 021 840,77	101,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 283 166,00	0,00	0,00	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 166,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 367 986,74	3 367 349,11	99,98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 354 986,74	3 354 349,11	99,98%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 283 166,00	3 283 166,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 283 166,00	3 283 166,00	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	953 943,00	1 112 054,00	116,57%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	953 943,00	1 112 054,00	116,57%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	20 086 364,09	20 259 271,66	100,86%
	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	115 528,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 472,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 918 396,09	20 259 271,66	101,71%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 968,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 646 155,00	12 738 130,81	11 817 390,75	92,77%
80101		Szkoły podstawowe	2 073 910,00	3 030 290,61	2 985 728,89	98,53%
	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	200 000,00	313 237,00	337 580,13	107,77%
	0830	Wpływy z usług	1 706 040,00	2 253 040,00	2 215 667,55	98,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 600,00	197 600,00	159 032,99	80,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	24 500,00	21 687,82	88,52%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 454,27	19 454,27	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 770,00	63 127,20	63 428,64	100,48%
	2001	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	59 732,14	59 732,14	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00	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	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 545,35	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	6 572 245,00	7 008 121,00	6 248 944,23	89,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	613 740,00	732 100,00	735 384,38	100,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 320 075,00	2 598 900,00	2 580 220,50	99,28%
	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	19 630,00	25 930,00	27 083,40	104,45%
	0830	Wpływy z usług	3 517 800,00	3 535 700,00	2 809 641,71	79,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	106 400,00	87 523,96	82,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,00	90,28	99,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

			powiatowo-gminnych)				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	17 849,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 849,19	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	520 898,20	505 331,82	97,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		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	520 898,20	505 331,82	97,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 098 821,00	1 979 536,62	94,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 098 821,00	1 979 536,62	94,32%
851			Ochrona zdrowia	0,00	68 100,00	111 859,28	164,26%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 300,00	68 606,42	355,47%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	4 666,38	133,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 140,04	-
85195			Pozostała działalność	0,00	48 800,00	43 252,86	88,63%
		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	48 800,00	43 252,86	88,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 617 625,00	13 468 724,65	13 371 198,10	99,28%
85202			Domy pomocy społecznej	201 760,00	201 760,00	198 515,47	98,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760,00	1 760,00	1 103,76	62,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	197 411,71	98,71%
85203			Ośrodki wsparcia	2 764 092,00	3 364 447,63	3 349 154,13	99,55%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	25 922,33	136,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 745 092,00	3 189 983,62	3 172 900,22	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 988,43	118 855,98	95,86%
		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	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 475,58	6 475,58	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 365,00	306 765,00	290 959,74	94,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 365,00	306 765,00	290 959,74	94,85%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 892,00	1 043 000,00	1 088 303,75	104,34%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 800,68	126,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	56 124,57	102,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 892,00	985 000,00	984 476,44	99,95%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 902,06	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	10 751,00	3 903,54	36,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	561,00	18,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 591,54	26,53%
	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	1 751,00	1 751,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	2 528 192,00	3 641 192,00	3 591 315,11	98,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	61 000,00	53 998,60	88,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 498 192,00	3 580 192,00	3 537 316,51	98,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 297,00	2 532 587,51	2 709 947,74	107,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	112,00	28,00%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	518 330,03	172,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	128 680,70	85,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 312,00	7 311,96	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,20	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 358,81	172 325,98	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 897,00	1 902 516,70	1 883 006,87	98,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 833,00	522 433,00	494 955,94	94,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 333,00	519 933,00	492 667,79	94,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	2 288,15	91,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	548 304,96	546 515,70	99,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	547 304,96	546 515,70	99,86%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000 000,00	838 396,08	83,84%
	0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	144 996,25	72,50%
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800 000,00	687 987,50	86,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 412,33	-

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 162,00	289 451,55	253 230,90	87,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	1 270,00	512,80	40,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	602,00	-
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 160,00	82 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 774,62	164 709,19	82,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	834,93	834,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 699,43	1 161 897,10	1 042 342,43	89,71%
	85395		Pozostała działalność	1 249 699,43	1 161 897,10	1 042 342,43	89,71%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	65 221,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 061,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	7 544,67	7 544,67	13 033,70	172,75%
		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	2 835,33	2 835,33	3 626,30	127,90%
		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	914 573,11	845 882,24	666 021,69	78,74%
		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	254 456,40	235 344,94	185 303,38	78,74%
		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	52 643,28	52 643,28	73 595,55	139,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 646,64	14 646,64	20 476,06	139,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 267,00	157 588,57	93,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	159 945,00	152 488,97	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 200,00	83 440,80	95,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	72 745,00	69 048,17	94,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 322,00	5 099,60	61,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 322,00	5 099,60	61,28%
855			Rodzina	26 692 350,00	42 939 470,75	42 790 174,27	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 200,00	74 200,00	41 164,12	55,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	16 204,32	62,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 000,00	24 959,80	52,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 554 020,00	36 818 724,86	36 775 135,45	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	119,20	23,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	22 689,42	75,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	400 000,00	367 076,23	91,77%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 133 520,00	36 040 767,54	36 034 568,70	99,98%
	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	47 457,32	46 461,79	97,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	304 220,11	101,41%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 848,00	4 213,00	4 241,55	100,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 848,00	4 213,00	4 213,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,55	-
85504		Wspieranie rodziny	916,00	266 094,90	260 258,59	97,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,09	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 184,21	174 605,83	97,44%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	85 994,69	85 651,67	99,60%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	479 566,00	854 765,00	854 138,37	99,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 231,64	94,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 566,00	853 465,00	852 906,73	99,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 580 800,00	4 513 142,00	4 454 072,61	98,69%
	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	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 572 800,00	3 672 199,00	3 651 633,00	99,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 000,00	24 323,06	202,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	943,00	1 327,92	140,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	828 000,00	776 788,63	93,82%
85595		Pozostała działalność	0,00	408 330,99	401 163,58	98,24%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 330,99	401 163,58	98,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 903 083,67	54 600 914,18	49 108 663,34	89,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 447 270,16	723 418,10	118 269,78	16,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 962,89	-
	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	193 362,09	107 387,10	7 398,79	6,89%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 253 908,07	489 671,00	108 908,10	22,24%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 360,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 981 058,39	44 677 738,39	44 174 687,40	98,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 572 100,00	22 572 100,00	22 097 902,11	97,90%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	602 680,00	602 680,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	26 847,01	107,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 000,00	21 461,85	153,30%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	17,42	0,22%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 408 958,39	21 408 958,39	21 425 779,01	100,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 634 210,12	3 852 559,99	275 244,31	7,14%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	107,95	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50 941,80	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 970,00	7 484,45	379,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 470,00	16 764,20	160,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 845,00	12 710,41	117,20%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 020,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 634 210,12	0,00	187 043,50	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 802 254,99	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 532 095,00	2 953 112,50	2 963 080,77	100,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	247 153,50	257 121,77	104,03%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 497 095,00	2 705 959,00	2 705 959,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 298 450,00	2 382 950,00	1 383 775,00	58,07%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	384 500,00	384 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 450,00	1 998 450,00	999 225,00	50,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 135,20	64 348,98	577,89%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 135,20	1 135,20	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	63 213,78	632,14%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	129 257,10	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2 897,10	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	126 360,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917 673,03	4 811 226,41	4 784 570,58	99,45%
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 340 273,03	1 397 526,41	1 180 329,99	84,46%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	630 429,44	-
	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	0,00	0,00	89 629,36	-
	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	1 772 648,96	937 856,62	114 734,85	12,23%
	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	253 235,57	149 272,27	16 312,07	10,93%
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 388,50	288 397,52	288 397,52	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 826,75	-

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	19 261,55	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 738,45	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 261,55	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 738,45	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 577 400,00	1 533 700,00	2 572 500,00	167,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 577 400,00	1 533 700,00	2 572 500,00	167,73%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 880 000,00	1 031 740,59	54,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 880 000,00	1 031 740,59	54,88%
926			Kultura fizyczna	499 522,00	1 569 272,00	1 010 256,50	64,38%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	511 800,00	511 800,00	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	511 800,00	511 800,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	499 522,00	499 522,00	494 956,50	99,09%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 522,00	499 522,00	494 956,50	99,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 500,00	-
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
			Razem	441 593 578,02	490 546 512,19	490 449 291,41	99,98%

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 30 marca 2026 r.

WYDATKI

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	387 520,00	464 834,13	430 656,10	92,65%
	01008		Melioracje wodne	382 700,00	371 700,00	341 370,20	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	160 000,00	158 934,94	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 491,32	87,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	180 943,94	86,16%
	01030		Izby rolnicze	4 820,00	9 820,00	5 971,77	60,81%
		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	4 820,00	9 820,00	5 971,77	60,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 314,13	83 314,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 633,61	1 633,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 680,52	81 680,52	100,00%
600			Transport i łączność	37 316 469,21	50 238 950,81	49 442 894,22	98,42%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 216,00	320 118,00	320 118,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 216,00	320 118,00	320 118,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 760 343,88	29 905 658,88	29 807 459,16	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 415,72	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 716 921,88	15 879 036,88	15 780 921,44	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	402 672,00	363 372,00	363 372,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 922 500,00	9 922 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 250,00	3 638 250,00	3 638 250,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 295 473,33	18 036 473,33	17 361 280,99	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 535 000,00	1 534 352,19	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 200,00	1 855 200,00	1 836 099,15	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	73 074,14	91,34%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 528 273,33	14 207 273,33	13 583 282,00	95,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	287 000,00	284 473,51	99,12%
	60019		Platne parkowanie	837 696,00	808 550,25	800 238,83	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 761,25	15 710,67	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 396,00	472 789,00	464 706,15	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	304 822,01	99,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	167 400,00	205 810,35	192 223,61	93,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 100,00	3 536,25	69,34%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 550,35	11 549,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	140 160,00	140 160,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	19 977,66	62,43%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	404 204,00	399 204,00	399 204,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	387 204,00	387 204,00	387 204,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	491 136,00	483 136,00	482 369,63	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	443 136,00	443 136,00	442 376,03	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
630		Turystyka	0,00	347 470,00	284 555,20	81,89%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	347 470,00	284 555,20	81,89%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 470,00	199 555,20	76,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 666 765,26	24 260 331,61	23 021 123,86	94,89%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	367 369,47	91,84%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	367 369,47	91,84%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 923 025,60	5 923 025,60	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 923 025,60	5 923 025,60	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 669 178,22	5 478 508,30	5 012 204,02	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 100,00	6 836,00	96,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 119,66	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,30	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 335 000,00	1 145 925,64	85,84%
	4270	Zakup usług remontowych	549 980,80	441 010,29	417 244,94	94,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169 850,44	2 222 727,51	2 173 170,34	97,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 307,85	90,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 035,00	104 535,00	104 373,85	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	128,40	28,40	22,12%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	547 758,00	518 681,73	94,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 850,00	1 350,00	47,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 875,82	254 123,12	99,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 251,60	150 395,89	140 632,24	93,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 670,42	389 577,39	227 529,91	58,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 597 587,04	12 458 797,71	11 718 524,77	94,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 082 000,00	1 969 415,23	1 873 277,57	95,12%
	4267	Zakup energii	6 731,21	3 535,49	543,28	15,37%
	4269	Zakup energii	1 872,79	5 068,51	782,26	15,43%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	535 863,15	527 451,46	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 833 395,04	8 443 542,33	8 378 358,94	99,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 562,23	3 446,73	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 825,77	4 941,27	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	236,16	19,68%
	4430	Różne opłaty i składki	354 000,00	356 000,00	355 215,01	99,78%

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	2 000,00	2 000,00	1 121,23	56,06%
		4580	Pozostale odsetki	2 000,00	2 000,00	333,57	16,68%
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	47 422,15	59,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	710 000,00	1 034 650,00	525 783,14	50,82%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz platnosci, dotyczace wydatkow majatkowych	0,00	1 135,00	0,00	0,00%
710			Dzialalnosc uslugowa	404 185,00	481 607,00	289 379,15	60,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 185,00	322 185,00	131 624,94	40,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	146 750,00	3 650,00	2,49%
		4300	Zakup uslug pozostalych	310 435,00	175 435,00	127 974,94	72,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	75 000,00	73 353,90	97,81%
		4300	Zakup uslug pozostalych	62 000,00	75 000,00	73 353,90	97,81%
	71035		Cmentarze	20 000,00	84 422,00	84 400,31	99,97%
		4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00	84 422,00	84 400,31	99,97%
730			Szkolnictwo wyzsze i nauka	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
	73016		Pomoc materialna dla studentow i doktorantow	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
		3210	Stypendia i zasilki dla studentow	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
750			Administracja publiczna	39 364 795,23	42 768 535,62	37 192 500,65	86,96%
	75011		Urzedy wojewodzkie	1 432 480,00	1 656 050,00	1 654 766,37	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 199 932,99	1 352 027,25	1 350 952,00	99,92%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	203 148,65	228 898,12	228 716,08	99,92%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	29 398,36	33 124,63	33 098,29	99,92%
		4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 900,00	768 300,00	740 458,02	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	568 000,00	564 000,00	561 986,18	99,64%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	9 500,00	12 100,00	6 395,93	52,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 232,94	54,11%
		4300	Zakup uslug pozostalych	28 000,00	38 600,00	32 305,55	83,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	7 400,00	7 400,00	7 352,88	99,36%
		4430	Rozne oplaty i skladki	105 000,00	116 200,00	116 184,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 827 041,55	35 584 909,21	30 335 558,34	85,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	100 820,00	100 820,00	97 061,13	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	21 482 225,00	21 684 998,00	19 461 694,64	89,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	170 688,77	241 433,68	29 842,84	12,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	24 840,45	68 497,05	10 223,33	14,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773 910,00	1 765 227,00	1 360 889,86	77,09%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 962 586,90	3 986 427,90	3 457 217,60	86,72%
		4117	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	29 483,02	35 504,32	5 061,38	14,26%
		4119	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4 309,48	12 277,04	1 734,00	14,12%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	563 506,00	565 979,00	451 391,57	79,75%
		4127	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	4 202,06	5 095,17	739,41	14,51%
		4129	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	585,61	1 736,15	194,81	11,22%
		4140	Wplyty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych	112 500,00	107 083,00	87 949,00	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 922,10	285 922,10	224 105,00	78,38%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	673 150,00	684 006,00	581 436,62	85,00%
		4217	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	74 464,49	8 420,47	11,31%
		4219	Zakup materialow i wyposazenia	28,60	20 769,86	2 372,23	11,42%
		4260	Zakup energii	944 513,00	840 513,00	549 356,11	65,36%
		4267	Zakup energii	0,00	75 817,97	50 774,01	66,97%
		4269	Zakup energii	0,00	10 779,19	0,00	0,00%
		4270	Zakup uslug remontowych	92 500,00	137 627,74	110 416,30	80,23%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	59 026,00	58 326,00	38 491,00	65,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 613 611,00	2 550 839,55	2 056 038,16	80,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	223 773,66	68 285,53	47 862,97	70,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	87 339,90	19 173,47	13 464,03	70,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 200,00	134 600,00	76 352,02	56,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	3 553,08	39,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	143 000,00	117 141,77	81,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	4 966,53	33,11%
	4430	Różne opłaty i składki	180 900,00	560 900,00	537 101,01	95,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 586,00	636 598,00	622 246,97	97,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 034,00	5 034,00	4 979,00	98,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	8 800,00	8 790,00	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 400,00	1 093,41	45,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 750,00	95 150,00	64 014,60	67,28%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 636,29	12 166,29	12 162,54	99,97%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 813,71	3 433,71	3 426,46	99,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400 500,00	380 500,00	56 373,08	14,82%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,34	39,78	41,29%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,66	14,22	39,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 250,00	84 250,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 842,00	90 817,40	99,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 309 200,00	4 740 256,72	4 461 717,92	94,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 870,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 230,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 500,00	36 977,00	79,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	216 018,85	210 538,91	97,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 520,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 080,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	947 000,00	3 702 319,27	3 681 891,69	99,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 325,16	144 325,16	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 853,64	61 853,64	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	94,89%
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	41 683,80	41 176,32	98,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	213 700,00	213 477,00	99,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 816,60	87,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 380,00	20 921,40	27,39%
75095		Pozostała działalność	37 173,68	19 019,69	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	37 173,68	19 019,69	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	99,75%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 824,00	12 824,00	12 824,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774,00	10 774,00	10 774,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	1 821,00	1 821,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	229,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	557 917,00	556 480,89	99,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	354 750,00	353 750,00	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 626,00	16 528,85	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,00	2 058,75	95,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 716,00	153 666,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 315,00	14 305,64	99,93%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 687,18	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	484,47	74,53%
752			Obrona narodowa	0,00	140 000,00	118 639,99	84,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	118 639,99	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	83 640,00	79,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 684,00	4 591 494,39	4 416 555,06	96,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	14 514,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 514,00	93,64%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 669 184,00	4 418 543,39	4 244 607,65	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	43 500,00	42 575,83	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	2 431 617,74	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	160 202,16	76,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 724,00	453 724,00	421 001,14	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 660,00	65 660,00	53 502,05	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	56 850,00	55 040,77	96,82%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 700,00	1 461,87	85,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 600,00	6 121,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	168 500,00	166 498,72	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	9 889,20	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 099,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 150,00	14 144,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	73 985,70	92,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 200,00	4 110,10	97,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00	40 200,00	15 065,08	37,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	792 359,39	788 293,29	99,49%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 011,00	7 010,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 011,00	7 010,41	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	440,00	423,00	96,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	33,00	66,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 352 795,00	10 352 795,00	7 592 784,46	73,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 352 795,00	10 352 795,00	7 592 784,46	73,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 352 795,00	10 352 795,00	7 592 784,46	73,34%
758			Różne rozliczenia	14 917 500,00	2 446 584,84	79 310,02	3,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 195 000,00	653 595,84	79 310,02	12,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	26 000,00	512,11	1,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	77 595,84	77 595,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	1 202,07	2,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 792 989,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	1 792 989,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 922 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 500,00	0,00	0,00	-

801			Oświata i wychowanie	157 451 317,23	183 604 175,11	177 312 570,16	96,57%
	80101		Szkoły podstawowe	74 878 640,16	88 736 931,42	86 428 685,09	97,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 350 000,00	9 825 500,00	9 825 472,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 967,00	189 685,00	182 062,20	95,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 786 748,00	8 428 868,41	8 315 166,95	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 429,00	556 989,06	556 976,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000 000,00	9 284 017,77	8 603 310,74	92,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 588,36	1 588,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179 245,00	869 672,07	799 140,11	91,89%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	151 884,00	145 728,78	95,95%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 160,00	569 833,07	569 594,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	130 939,51	130 346,03	99,55%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 547 370,00	3 346 344,10	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	3 089 774,77	2 936 593,76	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 000,00	72 357,00	69 238,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 793 476,04	1 771 596,96	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 080,00	83 751,00	82 262,11	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 700,00	1 697,40	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	7 132,00	5 462,41	76,59%
		4430	Różne opłaty i składki	171 689,00	163 419,00	162 925,70	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440 586,00	3 558 068,60	3 558 068,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	1 737,00	1 737,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	57,00	56,80	99,65%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,50	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 013,00	20 963,00	20 326,60	96,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 947,16	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 050,00	156 248,00	134 696,32	86,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 771 699,00	2 771 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 496 313,00	38 212 842,44	37 491 820,99	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 879 855,00	2 879 335,08	2 879 269,94	100,00%
		4810	Rezerwy	1 118 158,00	254 093,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	1 714 379,99	1 665 999,79	97,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 691,06	105 691,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 308,94	124 308,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	55 841 597,07	64 063 229,66	60 823 861,29	94,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 993 263,07	11 833 506,00	11 833 422,54	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 855 000,00	3 472 200,00	3 472 118,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 757,00	83 388,00	77 348,28	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034 342,00	10 783 834,68	10 589 722,15	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 620,00	747 829,00	747 795,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987 820,00	6 341 811,90	4 591 486,93	72,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704 767,00	608 549,00	497 928,56	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 950,00	22 540,00	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	594 235,45	591 221,94	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 337 875,00	2 624 600,00	2 562 683,69	97,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	595,85	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 635,00	212 665,00	211 613,63	99,51%

	4260	Zakup energii	1 399 600,00	1 706 571,00	1 550 483,64	90,85%
	4270	Zakup usług remontowych	153 957,00	256 841,00	249 338,73	97,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 039,00	46 461,00	44 663,80	96,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 090,00	796 288,10	771 001,14	96,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	176 541,30	80,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 960,00	26 099,00	23 943,17	91,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	5 468,00	4 152,49	75,94%
	4430	Różne opłaty i składki	142 514,00	135 049,00	135 049,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781 055,00	1 865 774,61	1 865 774,61	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	28,00	56,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 419,00	6 262,00	74,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 182,00	104 314,00	95 475,35	91,53%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 080,00	560 080,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 390 894,00	17 617 132,00	17 116 302,11	97,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 317 928,00	1 318 827,32	1 318 818,43	100,00%
	4810	Rezerwy	670 774,00	361 216,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 092,26	1 176 092,26	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 378,34	531 378,34	100,00%
80107		Świetlice szkolne	4 215 224,00	4 157 567,63	3 949 302,16	94,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 500,00	5 818,00	89,51%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 840,00	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 971,00	543 399,83	516 714,10	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 424,00	55 030,47	42 762,45	77,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,29	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	994,30	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 747,00	241 804,63	241 804,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00	13 020,00	7 333,48	56,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 365,00	3 005 861,26	2 929 736,04	97,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 479,00	188 511,96	188 300,87	99,89%
	4810	Rezerwy	122 638,00	85 939,48	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	917 782,00	917 782,00	801 067,52	87,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	3 868,62	70,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	917 782,00	912 282,00	797 198,90	87,39%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	792 000,00	792 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	792 000,00	792 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 376,00	521 376,00	450 212,60	86,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	18 200,00	18 097,29	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 993,00	109 593,00	83 224,11	75,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 883,00	393 583,00	348 891,20	88,64%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 935 492,00	5 670 224,46	5 508 265,28	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 234,00	3 991,66	94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 911,00	2 444 434,36	2 430 181,78	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 876,00	164 819,05	164 574,45	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 577,00	440 083,00	434 339,98	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 366,00	49 761,00	47 160,39	94,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	147 004,00	146 816,21	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	1 706 040,00	2 272 190,00	2 149 715,60	94,61%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 203,31	94,61%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 000,00	15 979,57	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	7 951,25	7 798,25	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 027,00	98 457,80	98 457,80	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	315,00	78,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00	4 140,00	3 731,28	90,13%
		4810	Rezerwy	41 500,00	15 250,00	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	8 178 967,00	9 077 563,00	9 066 310,51	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 315 000,00	7 618 660,00	7 609 648,82	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 463,00	287 148,00	287 147,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 848,00	177 620,00	177 552,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 606,00	25 539,00	24 558,19	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 000,00	36 920,00	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 050,00	931 596,00	930 482,76	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 814 539,00	8 649 938,00	8 515 143,10	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 350 000,00	3 349 911,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 677,00	353 936,00	343 003,42	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	5 216,00	5 215,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 130,00	745 460,46	711 207,29	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 334,00	79 387,00	68 677,45	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 990,81	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 177,00	9 227,00	9 202,63	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 150,00	10 146,05	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 871,00	82 333,00	82 333,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 800,00	4 275,36	73,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 537 056,00	3 792 556,67	3 732 263,20	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 434,00	190 015,00	189 917,32	99,95%
		4810	Rezerwy	53 900,00	16 856,87	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	546 105,94	527 901,93	96,67%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	863,30	833,59	96,56%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 165,41	6 164,24	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 187,89	21 385,17	92,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	67 069,75	66 012,11	98,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	424 475,15	411 770,30	97,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 344,44	21 736,52	97,28%
	80195		Pozostała działalność	145 700,00	471 457,00	449 820,68	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 840,00	62,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	115 780,00	111 123,61	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	258 677,00	253 057,07	97,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 000,00	78 800,00	92,71%
851			Ochrona zdrowia	2 002 000,00	2 472 031,77	2 352 474,74	95,16%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 960 000,00	2 367 331,77	2 255 321,88	95,27%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	590 000,00	568 819,33	96,41%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	227,99	65,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 830,00	819 515,00	818 822,03	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 300,00	45 277,88	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	146 500,00	144 858,38	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	13 092,94	10 290,00	78,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	114 960,00	110 131,50	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	146 465,48	124 416,46	84,95%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	22 500,00	21 305,70	94,69%
	4260	Zakup energii	23 500,00	40 500,00	29 845,57	73,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 250,00	3 235,60	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 420,00	303 008,35	269 674,83	89,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	4 531,78	96,42%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 463,40	99,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 900,00	6 178,31	89,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	26 000,00	25 690,70	98,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 550,00	2 543,00	99,73%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	34,00	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	72 000,00	59 775,42	83,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	48 800,00	43 252,86	88,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 033,61	35 496,64	88,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 025,68	6 227,81	88,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	983,17	871,56	88,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,54	656,85	86,71%
852		Pomoc społeczna	37 249 590,00	42 895 158,15	41 698 219,42	97,21%
85202		Domy pomocy społecznej	8 586 300,00	8 581 614,50	8 072 811,83	94,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 586 300,00	8 581 614,50	8 072 811,83	94,07%
85203		Ośrodki wsparcia	3 526 076,00	4 124 746,63	4 094 757,67	99,27%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 745 092,00	3 259 346,18	3 240 357,70	99,42%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 322,66	13 729,99	13 033,70	94,93%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 037,34	3 820,01	3 626,30	94,93%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 475,58	6 475,58	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	397,00	371,91	93,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	278 656,00	276 028,18	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 249,00	18 248,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	53 692,56	53 139,78	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 874,00	4 422,31	4 018,03	90,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	317,23	63,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 150,00	18 002,50	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	61 060,00	61 019,75	99,93%
	4260	Zakup energii	36 300,00	20 700,00	17 646,44	85,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 680,00	886,02	52,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	488,00	188,00	38,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 350,00	191 540,00	191 059,06	99,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 500,00	12 292,17	98,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,00	219,50	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	9 850,00	9 815,13	99,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 488,00	82,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 070,00	1 007,50	94,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	71,46	35,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	159 445,00	99,65%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,70	263,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 699,55	5 699,55	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	221 365,00	312 765,00	296 959,74	94,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 365,00	312 765,00	296 959,74	94,95%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 288 892,00	3 685 900,00	3 487 005,92	94,60%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	875 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	428,80	21,44%
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 892,00	2 948 900,00	2 762 303,04	93,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	24 274,08	71,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 289 000,00	7 005 751,00	6 989 437,23	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	7 260 000,00	6 976 700,00	6 966 705,54	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 804,21	64,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 051,00	16 927,48	84,42%
85216		Zasiłki stałe	2 548 192,00	3 672 292,00	3 601 924,01	98,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	55 000,00	52 607,50	95,65%
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 192,00	3 617 292,00	3 549 316,51	98,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 199 238,00	12 920 937,51	12 821 795,76	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	69 408,00	67 165,92	96,77%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	193 945,07	193 944,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 683 135,00	8 973 639,22	8 938 916,46	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 000,00	518 372,00	518 371,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 280,00	1 627 060,64	1 619 631,65	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 232,00	191 555,26	185 840,80	97,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 100,00	9 440,14	93,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 881,00	229 501,72	224 654,82	97,89%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 614,00	3 611,84	99,94%
	4260	Zakup energii	241 902,00	226 989,00	196 002,12	86,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 743,54	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	18 792,00	16 873,07	89,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 081,00	290 981,00	286 673,48	98,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 483,00	28 923,00	28 126,08	97,24%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	975,00	885,60	90,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 600,00	87 600,00	87 579,90	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 100,00	53 912,00	53 638,79	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 094,00	10 094,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 094,00	296 994,00	296 931,39	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 627,47	81,37%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	15,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	13,00	12,77	98,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 400,00	473,31	33,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 550,00	25 048,00	23 202,09	92,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	43 820,60	42 324,58	96,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 333,00	519 933,00	492 667,79	94,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 333,00	519 933,00	492 667,79	94,76%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 000,00	659 234,96	623 885,20	94,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	637 304,96	604 205,20	94,81%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 930,00	19 680,00	94,03%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000 000,00	846 293,75	84,63%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000 000,00	846 293,75	84,63%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	88 162,00	402 451,55	363 180,52	90,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	1 270,00	512,80	40,38%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	818,56	818,55	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	198 890,41	162 789,12	81,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 449,00	12 690,22	94,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 365,00	2 230,93	94,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	281,51	85,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	15 350,00	15 349,20	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 928,37	76 528,36	98,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	97,25	58,94%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,21	1 882,58	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 817,83	1 238 913,31	954 550,26	77,05%
85395		Pozostała działalność	1 291 817,83	1 238 913,31	954 550,26	77,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 001,91	198 445,87	177 704,25	89,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 773,50	142 812,39	137 041,70	95,96%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 175,02	6 765,93	4 967,66	73,42%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,06	1 882,45	1 382,12	73,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	2 613,17	71,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 317,59	47 874,31	43 850,41	91,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,27	13 319,81	12 200,20	91,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	6,99	2,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 744,50	6 315,53	5 718,93	90,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,93	1 757,14	1 591,14	90,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	15 435,26	72,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 206,89	8 949,92	8 949,92	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,81	2 490,08	2 490,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	4 413,28	98,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 746,33	96 271,73	65 645,34	68,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,37	26 785,13	18 264,12	68,19%
	4267	Zakup energii	49 600,06	40 681,44	6 888,73	16,93%
	4269	Zakup energii	13 799,94	11 318,56	1 916,60	16,93%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 564,67	0,00	0,00%

		4279	Zakup usług remontowych	0,00	435,33	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 680,00	48 680,00	18 971,99	38,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	335 361,95	373 049,19	279 770,73	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151 265,85	161 751,36	135 799,00	83,96%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 694,01	2 826,27	60,21%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 305,99	786,33	60,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 098,05	2 816,41	2 738,17	97,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	861,95	783,59	761,83	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	524,19	87,37%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	860,57	856,66	99,55%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	239,43	238,34	99,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 354,18	2 794,87	154,00	5,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,67	777,60	42,85	5,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	283 267,00	263 448,77	93,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	189 945,00	173 349,17	91,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	113 200,00	101 885,48	90,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	76 745,00	71 463,69	93,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 322,00	5 099,60	61,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 322,00	5 099,60	61,28%
855			Rodzina	31 869 621,00	48 521 007,76	47 987 385,02	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 200,00	74 200,00	41 164,12	55,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 200,00	48 200,00	24 959,80	51,78%
		4580	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 000,00	16 204,32	62,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 416 873,00	36 681 577,86	36 629 448,80	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 500,00	400 500,00	367 195,43	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	1 919,00	1 917,73	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	19 510 708,00	32 191 012,86	32 187 246,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 635,00	808 594,00	807 665,46	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	48 668,00	48 667,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 614,00	2 988 978,00	2 988 699,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 268,00	18 713,09	18 634,12	99,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	753,00	746,15	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 219,00	55 791,00	55 561,10	99,59%
		4260	Zakup energii	22 598,00	15 398,00	14 504,67	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	37,00	36,90	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 155,00	1 489,93	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 634,00	70 701,91	67 404,20	95,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 117,00	10 929,00	10 920,79	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	594,00	594,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 406,00	27 190,00	27 188,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 046,00	2 045,53	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	20,00	18,37	91,85%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 000,00	22 689,42	75,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	804,00	803,65	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 694,00	3 774,00	2 419,02	64,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 848,00	4 213,00	4 213,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	4 213,00	4 213,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	331 054,00	686 007,90	579 039,20	84,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	616,00	616,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 161,00	2 977,88	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	532 805,03	444 990,37	83,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 201,00	10 200,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 174,00	92 145,59	77 596,86	84,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	12 336,28	9 552,77	77,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	410,00	379,48	92,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 461,00	14 197,62	98,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 460,00	1 383,85	94,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 713,00	1 613,00	94,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 987,00	9 986,71	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	919,00	850,56	92,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 564,00	3 414,00	3 230,86	94,64%
85508		Rodziny zastępcze	2 021 000,00	2 031 000,00	1 981 092,85	97,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 021 000,00	2 031 000,00	1 981 092,85	97,54%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	479 566,00	854 765,00	854 138,37	99,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 231,64	94,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	479 566,00	853 465,00	852 906,73	99,93%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 234 080,00	4 350 913,01	4 069 277,70	93,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 161,00	13 159,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 100,00	2 477 237,92	2 442 068,37	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 523,00	302 673,00	302 607,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 779,00	521 573,14	433 728,11	83,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 817,00	39 245,94	35 331,05	90,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 144,15	80 134,64	96,38%
	4220	Zakup środków żywności	272 800,00	252 199,00	214 794,57	85,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 140,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 221,33	2 219,97	99,94%
	4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	211 553,48	91,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 200,00	11 168,02	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 946,00	9 946,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	96 435,00	93 895,30	97,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	7 265,00	7 263,32	99,98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	117 715,00	117 711,18	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	170,07	94,48%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 980,00	58 146,52	58 146,52	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	11 381,00	11 381,00	100,00%

		4810	Rezerwy	81 511,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 890,01	6 700,00	12,43%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 300 000,00	3 420 000,00	3 417 809,91	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 772 038,71	2 772 038,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	475 492,82	475 492,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	52 468,47	50 278,38	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	418 330,99	411 201,07	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	348 066,54	344 018,42	98,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,76	211,00	77,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 712,00	7 516,87	97,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,30	1 529,13	93,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 639,39	47 925,65	94,64%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 285 359,02	79 407 526,41	75 853 409,71	95,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 237 576,96	4 051 990,79	3 989 425,18	98,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 403,90	8 996,24	8 996,24	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,10	3 855,53	3 855,53	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	101 289,55	101 289,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 274,47	13 708,88	96,04%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	180 400,00	168 400,00	93,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 999,97	2 160 736,96	2 160 736,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 999,99	1 365 438,04	1 315 438,04	96,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 981 058,39	45 385 732,26	44 325 154,21	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 902,33	46 902,33	45 380,02	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,56	7 940,56	7 682,84	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,11	1 149,11	1 111,82	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 924 966,39	45 329 640,26	44 270 979,53	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300 000,00	3 538 000,00	3 534 880,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 538 000,00	3 534 880,00	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 714 828,67	9 266 972,84	7 956 327,13	85,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	4 351,00	4 298,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 435,00	73 435,00	54 893,50	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 400,00	525 450,00	462 511,49	88,02%
		4260	Zakup energii	91 270,00	53 070,00	35 851,77	67,56%
		4270	Zakup usług remontowych	140 665,00	156 265,00	149 156,64	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 651,00	911 651,00	868 094,59	95,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	1 195,00	840,00	70,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 580,00	56 580,00	35 743,85	63,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 458,00	20 458,00	20 457,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	14 119,00	12 897,69	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	37 262,00	98,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 389,00	2 389,00	2 389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 718,00	3 562,94	40,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	940 815,00	940 765,96	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 623,35	3 158 810,47	3 158 810,47	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 043,32	3 145 266,37	2 019 646,62	64,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	154 000,00	148 145,00	96,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 539 595,00	3 756 700,36	3 694 514,52	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	107 768,96	107 767,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	223 965,40	163 280,60	72,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 095,00	3 349 895,00	3 349 895,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	48 500,00	97,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	4 800 000,00	5 746 330,00	5 712 733,90	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	824 940,00	797 040,00	96,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 550,00	2 914 550,00	2 908 853,90	99,80%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 450,00	1 998 450,00	1 998 450,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 950 000,00	6 842 204,16	6 072 656,59	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 500,00	33 313,29	99,44%
	4260	Zakup energii	3 270 000,00	3 922 704,16	3 188 219,67	81,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 837,95	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	118 000,00	117 703,75	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	1 053 000,00	1 037 581,93	98,54%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	9 521,00	95,21%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 521,00	95,21%
90095		Pozostała działalność	752 300,00	809 596,00	558 197,18	68,95%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 500,00	47 047,95	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	589 296,00	345 349,23	58,60%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 168 350,00	14 217 059,88	12 766 618,25	89,80%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	666 000,00	191 560,00	188 295,99	98,30%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 500,00	16 685,99	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 060,00	22 110,00	95,88%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 000,00	7 034 000,00	6 185 740,59	87,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 293 000,00	3 293 000,00	3 293 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 350 000,00	1 501 740,59	63,90%
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 534 040,00	1 837 520,75	1 243 602,54	67,68%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	311 736,72	98,65%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 470 445,13	825 465,26	547 350,45	66,31%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	747 594,87	405 755,49	366 215,37	90,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 261,55	0,00	0,00%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 738,45	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	2 377 850,00	2 566 519,13	2 566 519,13	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 144 000,00	2 290 169,13	2 290 169,13	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 850,00	276 350,00	276 350,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 587 460,00	2 587 460,00	2 582 460,00	99,81%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 587 460,00	2 587 460,00	2 582 460,00	99,81%
926		Kultura fizyczna	14 216 400,00	14 177 012,90	13 360 237,27	94,24%
92601		Obiekty sportowe	77 400,00	896 362,50	196 645,00	21,94%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	697 437,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	75 120,00	97,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 525,00	121 525,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 341 600,00	7 341 600,00	7 341 600,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 341 600,00	7 341 600,00	7 341 600,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 797 400,00	5 939 050,40	5 821 992,27	98,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800 000,00	2 788 000,00	2 788 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 309,40	131 279,48	99,98%
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	117 274,87	93,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	839 341,00	741 289,74	88,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 794 000,00	2 039 000,00	2 033 148,18	99,71%
		Razem	458 934 992,78	523 549 496,69	496 047 417,20	94,75%

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 520,00	464 834,13	430 656,10	249 712,16	249 712,16	1 633,61	248 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 943,94	180 943,94	0,00	0,00	0,00	92,65%	
	01008		Melioracje wodne	382 700,00	371 700,00	341 370,20	160 426,26	160 426,26	0,00	160 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 943,94	180 943,94	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	160 000,00	158 934,94	158 934,94	158 934,94	0,00	158 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 491,32	1 491,32	1 491,32	0,00	1 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	180 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 943,94	180 943,94	0,00	0,00	0,00	86,16%	
	01030		Izby rolnicze	4 820,00	9 820,00	5 971,77	5 971,77	5 971,77	0,00	5 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	
		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	4 820,00	9 820,00	5 971,77	5 971,77	5 971,77	0,00	5 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 314,13	83 314,13	83 314,13	83 314,13	1 633,61	81 680,52	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	0,00	1 633,61	1 633,61	1 633,61	1 633,61	1 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 680,52	81 680,52	81 680,52	81 680,52	0,00	81 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	37 316 469,21	50 238 950,81	49 442 894,22	21 484 595,44	21 164 477,44	0,00	21 164 477,44	320 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 298,78	27 858 298,78	13 560 750,00	0,00	100 000,00	98,42%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 216,00	320 118,00	320 118,00	320 118,00	0,00	0,00	0,00	320 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 216,00	320 118,00	320 118,00	320 118,00	0,00	0,00	0,00	320 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 760 343,88	29 905 658,88	29 807 459,16	16 146 709,16	16 146 709,16	0,00	16 146 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 750,00	13 560 750,00	13 560 750,00	0,00	100 000,00	99,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 415,72	2 415,72	2 415,72	0,00	2 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 716 921,88	15 879 036,88	15 780 921,44	15 780 921,44	15 780 921,44	0,00	15 780 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	402 672,00	363 372,00	363 372,00	363 372,00	363 372,00	0,00	363 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty 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
			państwowych i innych instytucji finansowych																						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 922 500,00	9 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 500,00	9 922 500,00	9 922 500,00	0,00	0,00	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 250,00	3 638 250,00	3 638 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 250,00	3 638 250,00	3 638 250,00	0,00	0,00	100,00%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	15 295 473,33	18 036 473,33	17 361 280,99	3 493 525,48	3 493 525,48	0,00	3 493 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867 755,51	13 867 755,51	0,00	0,00	0,00	96,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 535 000,00	1 534 352,19	1 534 352,19	1 534 352,19	0,00	1 534 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 200,00	1 855 200,00	1 836 099,15	1 836 099,15	1 836 099,15	0,00	1 836 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	73 074,14	73 074,14	73 074,14	0,00	73 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 528 273,33	14 207 273,33	13 583 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 282,00	13 583 282,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	287 000,00	284 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 473,51	284 473,51	0,00	0,00	0,00	99,12%			
	60019		Platne parkowanie	837 696,00	808 550,25	800 238,83	495 416,82	495 416,82	0,00	495 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 822,01	304 822,01	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	25 300,00	15 761,25	15 710,67	15 710,67	15 710,67	0,00	15 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	487 396,00	472 789,00	464 706,15	464 706,15	464 706,15	0,00	464 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	304 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 822,01	304 822,01	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	167 400,00	205 810,35	192 223,61	172 245,95	172 245,95	0,00	172 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977,66	19 977,66	0,00	0,00	0,00	93,40%			
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	10 000,00	5 100,00	3 536,25	3 536,25	3 536,25	0,00	3 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 550,35	11 549,70	11 549,70	11 549,70	0,00	11 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług	110 400,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	0,00	140 160,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na	wydatki na						wydatki na	wydatki na	wydatki na		wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 335 000,00	1 145 925,64	1 145 925,64	1 145 925,64	0,00	1 145 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	549 980,80	441 010,29	417 244,94	417 244,94	417 244,94	0,00	417 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169 850,44	2 222 727,51	2 173 170,34	2 173 170,34	2 173 170,34	0,00	2 173 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 307,85	2 307,85	2 307,85	0,00	2 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 035,00	104 535,00	104 373,85	104 373,85	104 373,85	0,00	104 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	128,40	28,40	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	547 758,00	518 681,73	518 681,73	518 681,73	0,00	518 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 850,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 875,82	254 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 123,12	254 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 251,60	150 395,89	140 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 632,24	140 632,24	140 632,24	0,00	0,00	0,00	93,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 670,42	389 577,39	227 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 529,91	227 529,91	227 529,91	0,00	0,00	0,00	58,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 597 587,04	12 458 797,71	11 718 524,77	11 192 741,63	11 191 416,09	8 000,00	11 183 416,09	0,00	0,00	1 325,54	0,00	0,00	525 783,14	525 783,14	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 082 000,00	1 969 415,23	1 873 277,57	1 873 277,57	1 873 277,57	0,00	1 873 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4267	Zakup energii	6 731,21	3 535,49	543,28	543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%
		4269	Zakup energii	1 872,79	5 068,51	782,26	782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	535 863,15	527 451,46	527 451,46	527 451,46	0,00	527 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 833 395,04	8 443 542,33	8 378 358,94	8 378 358,94	8 378 358,94	0,00	8 378 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 562,23	3 446,73	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 825,77	4 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	236,16	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		4430	Różne opłaty i składki	354 000,00	356 000,00	355 215,01	355 215,01	355 215,01	0,00	355 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 121,23	1 121,23	1 121,23	0,00	1 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	333,57	333,57	333,57	0,00	333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	47 422,15	47 422,15	47 422,15	0,00	47 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 034 650,00	525 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 783,14	525 783,14	0,00	0,00	0,00	50,82%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	404 185,00	481 607,00	289 379,15	289 379,15	289 379,15	3 650,00	285 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 185,00	322 185,00	131 624,94	131 624,94	131 624,94	3 650,00	127 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	146 750,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 435,00	175 435,00	127 974,94	127 974,94	127 974,94	0,00	127 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	75 000,00	73 353,90	73 353,90	73 353,90	0,00	73 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 000,00	73 353,90	73 353,90	73 353,90	0,00	73 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	71035		Cmentarze	20 000,00	84 422,00	84 400,31	84 400,31	84 400,31	0,00	84 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	84 422,00	84 400,31	84 400,31	84 400,31	0,00	84 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	70 000,00	70 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	70 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
750			Administracja publiczna	39 364 795,23	42 768 535,62	37 192 500,65	36 734 218,25	35 682 659,66	26 661 415,12	9 021 244,54	0,00	659 047,31	392 511,28	0,00	0,00	458 282,40	458 282,40	69 738,00	0,00	0,00	86,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 432 480,00	1 656 050,00	1 654 766,37	1 654 766,37	1 654 766,37	1 612 766,37	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 932,99	1 352 027,25	1 350 952,00	1 350 952,00	1 350 952,00	1 350 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 148,65	228 898,12	228 716,08	228 716,08	228 716,08	228 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 398,36	33 124,63	33 098,29	33 098,29	33 098,29	33 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 900,00	768 300,00	740 458,02	740 458,02	178 471,84	0,00	178 471,84	0,00	561 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568 000,00	564 000,00	561 986,18	561 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	561 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i	9 500,00	12 100,00	6 395,93	6 395,93	6 395,93	0,00	6 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%

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:		z tego:								w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wyposażenia Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 232,94	16 232,94	16 232,94	0,00	16 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 600,00	32 305,55	32 305,55	32 305,55	0,00	32 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	7 352,88	7 352,88	7 352,88	0,00	7 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	116 200,00	116 184,54	116 184,54	116 184,54	0,00	116 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 827 041,55	35 584 909,21	30 335 558,34	30 160 490,94	29 877 097,33	25 011 671,75	4 865 425,58	0,00	97 061,13	186 332,48	0,00	0,00	175 067,40	175 067,40	0,00	0,00	0,00	85,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 820,00	100 820,00	97 061,13	97 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482 225,00	21 684 998,00	19 461 694,64	19 461 694,64	19 461 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 688,77	241 433,68	29 842,84	29 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,45	68 497,05	10 223,33	10 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773 910,00	1 765 227,00	1 360 889,86	1 360 889,86	1 360 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962 586,90	3 986 427,90	3 457 217,60	3 457 217,60	3 457 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 483,02	35 504,32	5 061,38	5 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,48	12 277,04	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 506,00	565 979,00	451 391,57	451 391,57	451 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,06	5 095,17	739,41	739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,61	1 736,15	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	107 083,00	87 949,00	87 949,00	87 949,00	0,00	87 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 922,10	285 922,10	224 105,00	224 105,00	224 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 150,00	684 006,00	581 436,62	581 436,62	581 436,62	0,00	581 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 464,49	8 420,47	8 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%		

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:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,60	20 769,86	2 372,23	2 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%
		4260	Zakup energii	944 513,00	840 513,00	549 356,11	549 356,11	549 356,11	0,00	549 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
		4267	Zakup energii	0,00	75 817,97	50 774,01	50 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
		4269	Zakup energii	0,00	10 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	137 627,74	110 416,30	110 416,30	110 416,30	0,00	110 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 026,00	58 326,00	38 491,00	38 491,00	38 491,00	0,00	38 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613 611,00	2 550 839,55	2 056 038,16	2 056 038,16	2 056 038,16	0,00	2 056 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	223 773,66	68 285,53	47 862,97	47 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 339,90	19 173,47	13 464,03	13 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 200,00	134 600,00	76 352,02	76 352,02	76 352,02	0,00	76 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	3 553,08	3 553,08	3 553,08	0,00	3 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	143 000,00	117 141,77	117 141,77	117 141,77	0,00	117 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 000,00	4 966,53	4 966,53	4 966,53	0,00	4 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180 900,00	560 900,00	537 101,01	537 101,01	537 101,01	0,00	537 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 586,00	636 598,00	622 246,97	622 246,97	622 246,97	0,00	622 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 034,00	5 034,00	4 979,00	4 979,00	4 979,00	0,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	8 800,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 400,00	1 093,41	1 093,41	1 093,41	0,00	1 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 750,00	95 150,00	64 014,60	64 014,60	64 014,60	0,00	64 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 636,29	12 166,29	12 162,54	12 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 813,71	3 433,71	3 426,46	3 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	400 500,00	380 500,00	56 373,08	56 373,08	56 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			podmiot zatrudniający																				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,34	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,66	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 842,00	90 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 817,40	90 817,40	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 309 200,00	4 740 256,72	4 461 717,92	4 178 502,92	3 972 324,12	36 977,00	3 935 347,12	0,00	0,00	206 178,80	0,00	0,00	283 215,00	283 215,00	69 738,00	0,00	0,00	94,12%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 500,00	36 977,00	36 977,00	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	216 018,85	210 538,91	210 538,91	210 538,91	0,00	210 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	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	947 000,00	3 702 319,27	3 681 891,69	3 681 891,69	3 681 891,69	0,00	3 681 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	144 325,16	144 325,16	144 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 853,64	61 853,64	61 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	41 683,80	41 176,32	41 176,32	41 176,32	0,00	41 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	213 700,00	213 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 477,00	213 477,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,60	48 816,60	48 816,60	0,00	0,00	87,17%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				wniesie wkładów spółek p handlow
								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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 380,00	20 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,40	20 921,40	20 921,40	0,00	
	75095		Pozostała działalność	37 173,68	19 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	37 173,68	19 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 824,00	570 741,00	569 304,89	569 304,89	215 554,89	185 562,07	29 992,82	0,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	557 917,00	556 480,89	556 480,89	202 730,89	172 738,07	29 992,82	0,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	354 750,00	353 750,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 626,00	16 528,85	16 528,85	16 528,85	16 528,85	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	0,00	2 160,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	2 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 716,00	153 666,00	153 666,00	153 666,00	153 666,00	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	0,00	14 315,00	14 305,64	14 305,64	14 305,64	0,00	14 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 687,18	15 687,18	15 687,18	0,00	15 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	484,47	484,47	484,47	484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	140 000,00	118 639,99	118 639,99	118 639,99	0,00	118 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	118 639,99	118 639,99	118 639,99	0,00	118 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	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	0,00	35 000,00	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 684,00	4 591 494,39	4 416 555,06	3 478 261,77	3 435 685,94	3 081 388,17	354 297,77	0,00	42 575,83	0,00	0,00	0,00	938 293,29	938 293,29	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75411		finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 669 184,00	4 418 543,39	4 244 607,65	3 456 314,36	3 413 738,53	3 081 388,17	332 350,36	0,00	42 575,83	0,00	0,00	0,00	788 293,29	788 293,29	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	43 500,00	42 575,83	42 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	2 431 617,74	2 431 617,74	2 431 617,74	2 431 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	160 202,16	160 202,16	160 202,16	160 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 724,00	453 724,00	421 001,14	421 001,14	421 001,14	421 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 660,00	65 660,00	53 502,05	53 502,05	53 502,05	53 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	56 850,00	55 040,77	55 040,77	55 040,77	0,00	55 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
	4260		Zakup energii	3 200,00	1 700,00	1 461,87	1 461,87	1 461,87	0,00	1 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 600,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	159 600,00	168 500,00	166 498,72	166 498,72	166 498,72	0,00	166 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	9 889,20	9 889,20	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	14 150,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	73 985,70	73 985,70	73 985,70	0,00	73 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 200,00	4 110,10	4 110,10	4 110,10	0,00	4 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00	40 200,00	15 065,08	15 065,08	15 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	792 359,39	788 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 293,29	788 293,29	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 011,00	7 010,41	7 010,41	7 010,41	0,00	7 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	1 792 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 922 500,00	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	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 500,00	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	-	
801			Oświata i wychowanie	157 451 317,23	183 604 175,11	177 312 570,16	172 895 499,77	136 284 581,25	110 483 933,80	25 800 647,45	36 184 968,77	293 060,14	132 889,61	0,00	0,00	4 417 070,39	3 625 070,39	1 937 470,60	0,00	792 000,00	96,57%	
	80101		Szkoły podstawowe	74 878 640,16	88 736 931,42	86 428 685,09	84 511 085,30	74 354 660,97	61 697 809,58	12 656 851,39	9 825 472,52	198 062,20	132 889,61	0,00	0,00	1 917 599,79	1 917 599,79	230 000,00	0,00	0,00	97,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 350 000,00	9 825 500,00	9 825 472,52	9 825 472,52	0,00	0,00	0,00	9 825 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 967,00	189 685,00	182 062,20	182 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 786 748,00	8 428 868,41	8 315 166,95	8 315 166,95	8 315 166,95	8 315 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 429,00	556 989,06	556 976,75	556 976,75	556 976,75	556 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000 000,00	9 284 017,77	8 603 310,74	8 603 310,74	8 603 310,74	8 603 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 588,36	1 588,36	1 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179 245,00	869 672,07	799 140,11	799 140,11	799 140,11	799 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	151 884,00	145 728,78	145 728,78	145 728,78	145 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 160,00	569 833,07	569 594,42	569 594,42	569 594,42	0,00	569 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	130 939,51	130 346,03	130 346,03	130 346,03	0,00	130 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 547 370,00	3 346 344,10	3 346 344,10	3 346 344,10	0,00	3 346 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	3 089 774,77	2 936 593,76	2 936 593,76	2 936 593,76	0,00	2 936 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 000,00	72 357,00	69 238,00	69 238,00	69 238,00	0,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 793 476,04	1 771 596,96	1 771 596,96	1 771 596,96	0,00	1 771 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 080,00	83 751,00	82 262,11	82 262,11	82 262,11	0,00	82 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	

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:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 700,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	7 132,00	5 462,41	5 462,41	5 462,41	0,00	5 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	171 689,00	163 419,00	162 925,70	162 925,70	162 925,70	0,00	162 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440 586,00	3 558 068,60	3 558 068,60	3 558 068,60	3 558 068,60	0,00	3 558 068,60	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	2 280,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	57,00	56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 013,00	20 963,00	20 326,60	20 326,60	20 326,60	0,00	20 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 947,16	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	166 050,00	156 248,00	134 696,32	134 696,32	134 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 771 699,00	2 771 699,00	2 771 699,00	2 771 699,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 496 313,00	38 212 842,44	37 491 820,99	37 491 820,99	37 491 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 879 855,00	2 879 335,08	2 879 269,94	2 879 269,94	2 879 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4810	Rezerwy	1 118 158,00	254 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459 000,00	1 714 379,99	1 665 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 999,79	1 665 999,79	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 691,06	105 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 691,06	105 691,06	105 691,06	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 308,94	124 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 308,94	124 308,94	124 308,94	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	55 841 597,07	64 063 229,66	60 823 861,29	59 116 390,69	43 733 501,53	35 540 148,54	8 193 352,99	15 305 540,88	77 348,28	0,00	0,00	0,00	1 707 470,60	1 707 470,60	1 707 470,60	0,00	0,00	94,94%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 993 263,07	11 833 506,00	11 833 422,54	11 833 422,54	0,00	0,00	0,00	11 833 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	3 855 000,00	3 472 200,00	3 472 118,34	3 472 118,34	0,00	0,00	0,00	3 472 118,34	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:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													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
			inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 757,00	83 388,00	77 348,28	77 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034 342,00	10 783 834,68	10 589 722,15	10 589 722,15	10 589 722,15	10 589 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 620,00	747 829,00	747 795,01	747 795,01	747 795,01	747 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987 820,00	6 341 811,90	4 591 486,93	4 591 486,93	4 591 486,93	4 591 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704 767,00	608 549,00	497 928,56	497 928,56	497 928,56	497 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 950,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	594 235,45	591 221,94	591 221,94	591 221,94	0,00	591 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4220	Zakup środków żywności	2 337 875,00	2 624 600,00	2 562 683,69	2 562 683,69	2 562 683,69	0,00	2 562 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	595,85	595,85	595,85	0,00	595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 635,00	212 665,00	211 613,63	211 613,63	211 613,63	0,00	211 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4260	Zakup energii	1 399 600,00	1 706 571,00	1 550 483,64	1 550 483,64	1 550 483,64	0,00	1 550 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%			
		4270	Zakup usług remontowych	153 957,00	256 841,00	249 338,73	249 338,73	249 338,73	0,00	249 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 039,00	46 461,00	44 663,80	44 663,80	44 663,80	0,00	44 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	403 090,00	796 288,10	771 001,14	771 001,14	771 001,14	0,00	771 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	176 541,30	176 541,30	176 541,30	0,00	176 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 960,00	26 099,00	23 943,17	23 943,17	23 943,17	0,00	23 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	5 468,00	4 152,49	4 152,49	4 152,49	0,00	4 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%			
		4430	Różne opłaty i składki	142 514,00	135 049,00	135 049,00	135 049,00	135 049,00	0,00	135 049,00	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	1 781 055,00	1 865 774,61	1 865 774,61	1 865 774,61	1 865 774,61	0,00	1 865 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 419,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%			

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:			z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 182,00	104 314,00	95 475,35	95 475,35	95 475,35	95 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 080,00	560 080,00	560 080,00	560 080,00	560 080,00	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	17 390 894,00	17 617 132,00	17 116 302,11	17 116 302,11	17 116 302,11	17 116 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 317 928,00	1 318 827,32	1 318 818,43	1 318 818,43	1 318 818,43	1 318 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4810		Rezerwy	670 774,00	361 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 092,26	1 176 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 092,26	1 176 092,26	1 176 092,26	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 378,34	531 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 378,34	531 378,34	531 378,34	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 215 224,00	4 157 567,63	3 949 302,16	3 949 302,16	3 935 644,16	3 684 846,94	250 797,22	0,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 500,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 971,00	543 399,83	516 714,10	516 714,10	516 714,10	516 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 424,00	55 030,47	42 762,45	42 762,45	42 762,45	42 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,29	7 998,29	7 998,29	0,00	7 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	994,30	994,30	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 747,00	241 804,63	241 804,63	241 804,63	241 804,63	0,00	241 804,63	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	21 100,00	13 020,00	7 333,48	7 333,48	7 333,48	7 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 365,00	3 005 861,26	2 929 736,04	2 929 736,04	2 929 736,04	2 929 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 479,00	188 511,96	188 300,87	188 300,87	188 300,87	188 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4810		Rezerwy	122 638,00	85 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	917 782,00	917 782,00	801 067,52	801 067,52	801 067,52	0,00	801 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	3 868,62	3 868,62	3 868,62	0,00	3 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	917 782,00	912 282,00	797 198,90	797 198,90	797 198,90	0,00	797 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
	80143		Jednostki pomocnicze	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6030	szkolnictwa Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 376,00	521 376,00	450 212,60	450 212,60	450 212,60	0,00	450 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	18 200,00	18 097,29	18 097,29	18 097,29	0,00	18 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 993,00	109 593,00	83 224,11	83 224,11	83 224,11	0,00	83 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 883,00	393 583,00	348 891,20	348 891,20	348 891,20	0,00	348 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 935 492,00	5 670 224,46	5 508 265,28	5 508 265,28	5 504 273,62	3 079 987,88	2 424 285,74	0,00	3 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 234,00	3 991,66	3 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 911,00	2 444 434,36	2 430 181,78	2 430 181,78	2 430 181,78	2 430 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 876,00	164 819,05	164 574,45	164 574,45	164 574,45	164 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 577,00	440 083,00	434 339,98	434 339,98	434 339,98	434 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 366,00	49 761,00	47 160,39	47 160,39	47 160,39	47 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	147 004,00	146 816,21	146 816,21	146 816,21	0,00	146 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4220	Zakup środków żywności	1 706 040,00	2 272 190,00	2 149 715,60	2 149 715,60	2 149 715,60	0,00	2 149 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 203,31	5 203,31	5 203,31	0,00	5 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 000,00	15 979,57	15 979,57	15 979,57	0,00	15 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	7 951,25	7 798,25	7 798,25	7 798,25	0,00	7 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 027,00	98 457,80	98 457,80	98 457,80	98 457,80	0,00	98 457,80	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	0,00	400,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00	4 140,00	3 731,28	3 731,28	3 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4810	Rezerwy	41 500,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	8 178 967,00	9 077 563,00	9 066 310,51	9 066 310,51	1 456 661,69	1 419 741,69	36 920,00	7 609 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	227,99	227,99	0,00	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 830,00	819 515,00	818 822,03	818 822,03	818 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 300,00	45 277,88	45 277,88	45 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	146 500,00	144 858,38	144 858,38	144 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	13 092,94	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	114 960,00	110 131,50	110 131,50	110 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	146 465,48	124 416,46	124 416,46	124 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	22 500,00	21 305,70	21 305,70	21 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4260	Zakup energii	23 500,00	40 500,00	29 845,57	29 845,57	29 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 250,00	3 235,60	3 235,60	3 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 420,00	303 008,35	269 674,83	269 674,83	269 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	4 531,78	4 531,78	4 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 463,40	7 463,40	7 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 900,00	6 178,31	6 178,31	6 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	26 000,00	25 690,70	25 690,70	25 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 550,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	72 000,00	59 775,42	59 775,42	59 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85195		Pozostała działalność	0,00	48 800,00	43 252,86	43 252,86	43 252,86	42 596,01	656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 033,61	35 496,64	35 496,64	35 496,64	35 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 025,68	6 227,81	6 227,81	6 227,81	6 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	983,17	871,56	871,56	871,56	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,54	656,85	656,85	656,85	0,00	656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
852			Pomoc społeczna	37 249 590,00	42 895 158,15	41 698 219,42	41 448 774,42	23 184 136,29	11 691 693,83	11 492 442,46	3 940 357,70	14 307 620,43	16 660,00	0,00	0,00	249 445,00	249 445,00	0,00	0,00	97,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 586 300,00	8 581 614,50	8 072 811,83	8 072 811,83	8 072 811,83	0,00	8 072 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 586 300,00	8 581 614,50	8 072 811,83	8 072 811,83	8 072 811,83	0,00	8 072 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 526 076,00	4 124 746,63	4 094 757,67	3 935 312,67	677 923,06	369 508,68	308 414,38	3 240 357,70	371,91	16 660,00	0,00	0,00	159 445,00	159 445,00	0,00	0,00	99,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 745 092,00	3 259 346,18	3 240 357,70	3 240 357,70	0,00	0,00	0,00	3 240 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 322,66	13 729,99	13 033,70	13 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 037,34	3 820,01	3 626,30	3 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 475,58	6 475,58	6 475,58	6 475,58	0,00	6 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	397,00	371,91	371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	278 656,00	276 028,18	276 028,18	276 028,18	276 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 249,00	18 248,73	18 248,73	18 248,73	18 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	53 692,56	53 139,78	53 139,78	53 139,78	53 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 874,00	4 422,31	4 018,03	4 018,03	4 018,03	4 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	317,23	317,23	317,23	0,00	317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 150,00	18 002,50	18 002,50	18 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	61 060,00	61 019,75	61 019,75	61 019,75	0,00	61 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	36 300,00	20 700,00	17 646,44	17 646,44	17 646,44	0,00	17 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 680,00	886,02	886,02	886,02	0,00	886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	488,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 350,00	191 540,00	191 059,06	191 059,06	191 059,06	0,00	191 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 500,00	12 292,17	12 292,17	12 292,17	0,00	12 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,00	219,50	219,50	219,50	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	9 850,00	9 815,13	9 815,13	9 815,13	0,00	9 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 070,00	1 007,50	1 007,50	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	71,46	71,46	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	159 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 445,00	159 445,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 800,45	5 699,55	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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,70	263,70	263,70	263,70	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 699,55	5 699,55	5 699,55	5 699,55	0,00	5 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	221 365,00	312 765,00	296 959,74	296 959,74	296 959,74	0,00	296 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 365,00	312 765,00	296 959,74	296 959,74	296 959,74	0,00	296 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 288 892,00	3 685 900,00	3 487 005,92	3 487 005,92	24 702,88	0,00	24 702,88	700 000,00	2 762 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	875 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	428,80	428,80	428,80	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 892,00	2 948 900,00	2 762 303,04	2 762 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	34 000,00	34 000,00	24 274,08	24 274,08	24 274,08	0,00	24 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	7 289 000,00	7 005 751,00	6 989 437,23	6 989 437,23	22 731,69	0,00	22 731,69	0,00	6 966 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	7 260 000,00	6 976 700,00	6 986 705,54	6 986 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 804,21	5 804,21	5 804,21	0,00	5 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 051,00	16 927,48	16 927,48	16 927,48	0,00	16 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
	85216		Zasiłki stałe	2 548 192,00	3 672 292,00	3 601 924,01	3 601 924,01	52 607,50	0,00	52 607,50	0,00	3 549 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	30 000,00	55 000,00	52 607,50	52 607,50	52 607,50	0,00	52 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 192,00	3 617 292,00	3 549 316,51	3 549 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 199 238,00	12 920 937,51	12 821 795,76	12 821 795,76	12 560 685,20	11 305 084,79	1 255 600,41	0,00	261 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	69 408,00	67 165,92	67 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	193 945,07	193 944,64	193 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 683 135,00	8 973 639,22	8 938 916,46	8 938 916,46	8 938 916,46	8 938 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 000,00	518 372,00	518 371,30	518 371,30	518 371,30	518 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 280,00	1 627 060,64	1 619 631,65	1 619 631,65	1 619 631,65	1 619 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 232,00	191 555,26	185 840,80	185 840,80	185 840,80	185 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 100,00	9 440,14	9 440,14	9 440,14	0,00	9 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	102 881,00	229 501,72	224 654,82	224 654,82	224 654,82	0,00	224 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 614,00	3 611,84	3 611,84	3 611,84	0,00	3 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4260	Zakup energii	241 902,00	226 989,00	196 002,12	196 002,12	196 002,12	0,00	196 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 743,54	15 743,54	15 743,54	0,00	15 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	18 792,00	16 873,07	16 873,07	16 873,07	0,00	16 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	322 081,00	290 981,00	286 673,48	286 673,48	286 673,48	0,00	286 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 483,00	28 923,00	28 126,08	28 126,08	28 126,08	0,00	28 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	975,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 600,00	87 600,00	87 579,90	87 579,90	87 579,90	0,00	87 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 100,00	53 912,00	53 638,79	53 638,79	53 638,79	0,00	53 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 094,00	10 094,00	10 094,00	10 094,00	0,00	10 094,00	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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 094,00	296 994,00	296 931,39	296 931,39	296 931,39	0,00	296 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 627,47	1 627,47	1 627,47	0,00	1 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	13,00	12,77	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 400,00	473,31	473,31	473,31	0,00	473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 550,00	25 048,00	23 202,09	23 202,09	23 202,09	0,00	23 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	43 820,60	42 324,58	42 324,58	42 324,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 333,00	519 933,00	492 667,79	492 667,79	492 667,79	0,00	492 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 333,00	519 933,00	492 667,79	492 667,79	492 667,79	0,00	492 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	659 234,96	623 885,20	623 885,20	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	604 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	637 304,96	604 205,20	604 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	604 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 930,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000 000,00	846 293,75	846 293,75	846 293,75	0,00	846 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000 000,00	846 293,75	846 293,75	846 293,75	0,00	846 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje	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
	85295		Pozostała działalność	88 162,00	402 451,55	363 180,52	273 180,52	109 572,85	15 299,91	94 272,94	0,00	163 607,67	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	1 270,00	512,80	512,80	512,80	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	818,56	818,55	818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	198 890,41	162 789,12	162 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	162 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 449,00	12 690,22	12 690,22	12 690,22	12 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 365,00	2 230,93	2 230,93	2 230,93	2 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	281,51	281,51	281,51	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	15 350,00	15 349,20	15 349,20	15 349,20	0,00	15 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 928,37	76 528,36	76 528,36	76 528,36	0,00	76 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	97,25	97,25	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,21	1 882,58	1 882,58	1 882,58	0,00	1 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 817,83	1 238 913,31	954 550,26	954 550,26	41 964,88	18 055,42	23 909,46	0,00	0,00	912 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
	85395		Pozostała działalność	1 291 817,83	1 238 913,31	954 550,26	954 550,26	41 964,88	18 055,42	23 909,46	0,00	0,00	912 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 001,91	198 445,87	177 704,25	177 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4019	Wynagrodzenia	160 773,50	142 812,39	137 041,70	137 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	

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:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			osobowe pracowników																				
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 175,02	6 765,93	4 967,66	4 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%		
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 222,06	1 882,45	1 382,12	1 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	2 613,17	2 613,17	2 613,17	2 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 317,59	47 874,31	43 850,41	43 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,27	13 319,81	12 200,20	12 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 744,50	6 315,53	5 718,93	5 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,93	1 757,14	1 591,14	1 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	15 435,26	15 435,26	15 435,26	15 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 206,89	8 949,92	8 949,92	8 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,81	2 490,08	2 490,08	2 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	4 413,28	4 413,28	4 413,28	0,00	4 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 746,33	96 271,73	65 645,34	65 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,37	26 785,13	18 264,12	18 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%		
		4267	Zakup energii	49 600,06	40 681,44	6 888,73	6 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%		
		4269	Zakup energii	13 799,94	11 318,56	1 916,60	1 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 680,00	48 680,00	18 971,99	18 971,99	18 971,99	0,00	18 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%		
		4307	Zakup usług pozostałych	335 361,95	373 049,19	279 770,73	279 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	151 265,85	161 751,36	135 799,00	135 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 694,01	2 826,27	2 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 305,99	786,33	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%		

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:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 098,05	2 816,41	2 738,17	2 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	861,95	783,59	761,83	761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	524,19	524,19	524,19	0,00	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	860,57	856,66	856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	239,43	238,34	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 354,18	2 794,87	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,67	777,60	42,85	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	283 267,00	263 448,77	263 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	263 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	189 945,00	173 349,17	173 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	173 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%		
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	113 200,00	101 885,48	101 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	76 745,00	71 463,69	71 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 322,00	5 099,60	5 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 322,00	5 099,60	5 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%		
855			Rodzina	31 869 621,00	48 521 007,76	47 987 385,02	47 980 685,02	15 421 365,06	10 932 248,02	4 489 117,04	0,00	32 559 319,96	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 200,00	74 200,00	41 164,12	41 164,12	41 164,12	0,00	41 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 200,00	48 200,00	24 959,80	24 959,80	24 959,80	0,00	24 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%		
		4580	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 000,00	16 204,32	16 204,32	16 204,32	0,00	16 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 416 873,00	36 681 577,86	36 629 448,80	36 629 448,80	4 440 284,34	3 866 085,58	574 198,76	0,00	32 189 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	804,00	803,65	803,65	803,65	0,00	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 694,00	3 774,00	2 419,02	2 419,02	2 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 848,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	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	2 848,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		331 054,00	686 007,90	579 039,20	579 039,20	576 061,32	545 571,10	30 490,22	0,00	2 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 161,00	2 977,88	2 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	532 805,03	444 990,37	444 990,37	444 990,37	444 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 201,00	10 200,24	10 200,24	10 200,24	10 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 174,00	92 145,59	77 596,86	77 596,86	77 596,86	77 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	12 336,28	9 552,77	9 552,77	9 552,77	9 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	410,00	379,48	379,48	379,48	0,00	379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 461,00	14 197,62	14 197,62	14 197,62	0,00	14 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 460,00	1 383,85	1 383,85	1 383,85	0,00	1 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 713,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 987,00	9 986,71	9 986,71	9 986,71	0,00	9 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia	2 100,00	919,00	850,56	850,56	850,56	0,00	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na	wydatki na						wydatki na	wydatki na	wydatki na		wydatki na	wydatki na
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 817,00	39 245,94	35 331,05	35 331,05	35 331,05	35 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 144,15	80 134,64	80 134,64	80 134,64	0,00	80 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%			
		4220	Zakup środków żywności	272 800,00	252 199,00	214 794,57	214 794,57	214 794,57	0,00	214 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 221,33	2 219,97	2 219,97	2 219,97	0,00	2 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	211 553,48	211 553,48	211 553,48	0,00	211 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 200,00	11 168,02	11 168,02	11 168,02	0,00	11 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	9 946,00	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	81 300,00	96 435,00	93 895,30	93 895,30	93 895,30	0,00	93 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00	7 265,00	7 263,32	7 263,32	7 263,32	0,00	7 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	117 715,00	117 711,18	117 711,18	117 711,18	0,00	117 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	170,07	170,07	170,07	0,00	170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 980,00	58 146,52	58 146,52	58 146,52	58 146,52	0,00	58 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4810	Rezerwy	81 511,00	40 000,00	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	53 890,01	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	12,43%			
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 300 000,00	3 420 000,00	3 417 809,91	3 417 809,91	3 417 809,91	3 297 809,91	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	99,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 772 038,71	2 772 038,71	2 772 038,71	2 772 038,71	2 772 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	475 492,82	475 492,82	475 492,82	475 492,82	475 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	80 000,00	52 468,47	50 278,38	50 278,38	50 278,38	50 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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											
			Solidarnościowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	418 330,99	411 201,07	411 201,07	57 182,65	9 046,00	48 136,65	0,00	354 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	348 066,54	344 018,42	344 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	344 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,76	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 712,00	7 516,87	7 516,87	7 516,87	7 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,30	1 529,13	1 529,13	1 529,13	1 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 639,39	47 925,65	47 925,65	47 925,65	0,00	47 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 285 359,02	79 407 526,41	75 853 409,71	56 281 185,84	56 193 013,07	138 437,43	56 054 575,64	70 321,00	5 000,00	12 851,77	0,00	0,00	19 572 223,87	19 355 223,87	8 654 632,08	0,00	217 000,00	95,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 237 576,96	4 051 990,79	3 989 425,18	127 850,19	114 998,42	0,00	114 998,42	0,00	0,00	12 851,77	0,00	0,00	3 861 574,99	3 644 574,99	3 476 174,99	0,00	217 000,00	98,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 403,90	8 996,24	8 996,24	8 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,10	3 855,53	3 855,53	3 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	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	60 000,00	101 289,55	101 289,54	101 289,54	101 289,54	0,00	101 289,54	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	13 000,00	14 274,47	13 708,88	13 708,88	13 708,88	0,00	13 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	180 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	93,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 999,97	2 160 736,96	2 160 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 736,95	2 160 736,95	2 160 736,95	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 286 999,99	1 365 438,04	1 315 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 438,04	1 315 438,04	1 315 438,04	0,00	96,34%	

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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 981 058,39	45 385 732,26	44 325 154,21	44 325 154,21	44 325 154,21	54 174,68	44 270 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 902,33	46 902,33	45 380,02	45 380,02	45 380,02	45 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,56	7 940,56	7 682,84	7 682,84	7 682,84	7 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,11	1 149,11	1 111,82	1 111,82	1 111,82	1 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 924 966,39	45 329 640,26	44 270 979,53	44 270 979,53	44 270 979,53	0,00	44 270 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		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%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300 000,00	3 538 000,00	3 534 880,00	3 534 880,00	3 534 880,00	0,00	3 534 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 538 000,00	3 534 880,00	3 534 880,00	3 534 880,00	0,00	3 534 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 714 828,67	9 266 972,84	7 956 327,13	1 688 959,08	1 688 959,08	59 191,75	1 629 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 368,05	6 267 368,05	5 178 457,09	0,00	0,00	85,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00	4 351,00	4 298,25	4 298,25	4 298,25	4 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 435,00	73 435,00	54 893,50	54 893,50	54 893,50	54 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 400,00	525 450,00	462 511,49	462 511,49	462 511,49	0,00	462 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4260	Zakup energii	91 270,00	53 070,00	35 851,77	35 851,77	35 851,77	0,00	35 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	140 665,00	156 265,00	149 156,64	149 156,64	149 156,64	0,00	149 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 651,00	911 651,00	868 094,59	868 094,59	868 094,59	0,00	868 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	1 195,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 580,00	56 580,00	35 743,85	35 743,85	35 743,85	0,00	35 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 458,00	20 458,00	20 457,36	20 457,36	20 457,36	0,00	20 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	14 119,00	12 897,69	12 897,69	12 897,69	0,00	12 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	37 262,00	37 262,00	37 262,00	0,00	37 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 718,00	3 562,94	3 562,94	3 562,94	0,00	3 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	940 815,00	940 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 765,96	940 765,96	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 623,35	3 158 810,47	3 158 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 810,47	3 158 810,47	3 158 810,47	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 043,32	3 145 266,37	2 019 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 646,62	2 019 646,62	2 019 646,62	0,00	0,00	64,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	154 000,00	148 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 145,00	148 145,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 539 595,00	3 756 700,36	3 694 514,52	296 119,52	296 119,52	25 071,00	271 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 395,00	3 398 395,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	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	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	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	3 429,00	107 768,96	107 767,92	107 767,92	107 767,92	0,00	107 767,92	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	14 000,00	223 965,40	163 280,60	163 280,60	163 280,60	0,00	163 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 095,00	3 349 895,00	3 349 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 895,00	3 349 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	0,00	50 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	97,00%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			publicznych																		
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 800 000,00	5 746 330,00	5 712 733,90	805 430,00	805 430,00	0,00	805 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 303,90	4 907 303,90	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	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	800 000,00	824 940,00	797 040,00	797 040,00	797 040,00	0,00	797 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 550,00	2 914 550,00	2 908 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 853,90	2 908 853,90	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 450,00	1 998 450,00	1 998 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 450,00	1 998 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 950 000,00	6 842 204,16	6 072 656,59	5 035 074,66	5 035 074,66	0,00	5 035 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 581,93	1 037 581,93	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 500,00	33 313,29	33 313,29	33 313,29	0,00	33 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4260	Zakup energii	3 270 000,00	3 922 704,16	3 188 219,67	3 188 219,67	3 188 219,67	0,00	3 188 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 837,95	1 690 837,95	1 690 837,95	0,00	1 690 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	118 000,00	117 703,75	117 703,75	117 703,75	0,00	117 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	1 053 000,00	1 037 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 581,93	1 037 581,93	0,00	0,00	0,00	98,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	90095		Pozostała działalność	752 300,00	809 596,00	558 197,18	458 197,18	392 397,18	0,00	392 397,18	60 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 350 000,00	1 501 740,59	1 501 740,59	1 501 740,59	0,00	1 501 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 534 040,00	1 837 520,75	1 243 602,54	1 243 602,54	0,00	0,00	0,00	311 736,72	0,00	931 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	311 736,72	311 736,72	0,00	0,00	0,00	311 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	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%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 470 445,13	825 465,26	547 350,45	547 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	747 594,87	405 755,49	366 215,37	366 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	2 377 850,00	2 566 519,13	2 566 519,13	2 566 519,13	0,00	0,00	0,00	2 566 519,13	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	2 144 000,00	2 290 169,13	2 290 169,13	2 290 169,13	0,00	0,00	0,00	2 290 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 850,00	276 350,00	276 350,00	276 350,00	0,00	0,00	0,00	276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 587 460,00	2 587 460,00	2 582 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 460,00	2 582 460,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	2 587 460,00	2 587 460,00	2 582 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 460,00	2 582 460,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	117 274,87	117 274,87	117 274,87	0,00	117 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	839 341,00	741 289,74	741 289,74	741 289,74	0,00	741 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200 000,00	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	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 794 000,00	2 039 000,00	2 033 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 148,18	2 033 148,18	0,00	0,00	0,00	99,71%
			Razem	458 934 992,78	523 549 496,69	496 047 417,20	430 258 377,14	312 655 212,20	164 377 993,27	148 277 218,93	59 050 340,65	48 559 350,43	2 400 689,40	0,00	7 592 784,46	65 789 040,06	58 757 014,46	24 590 752,83	5 923 025,60	1 109 000,00	94,75%

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 30 marca 2026 r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00	210 000,00	180 943,94	86,16%
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	180 943,94	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	180 943,94	86,16%
600			Transport i łączność	15 566 523,33	28 597 023,33	27 958 298,78	97,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 638 250,00	13 660 750,00	13 660 750,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 922 500,00	9 922 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 250,00	3 638 250,00	3 638 250,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 578 273,33	14 494 273,33	13 867 755,51	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 528 273,33	14 207 273,33	13 583 282,00	95,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	287 000,00	284 473,51	99,12%
	60019		Płatne parkowanie	305 000,00	305 000,00	304 822,01	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	304 822,01	99,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	32 000,00	19 977,66	62,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	19 977,66	62,43%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
630			Turystyka	0,00	262 470,00	199 555,20	76,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	262 470,00	199 555,20	76,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 470,00	199 555,20	76,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 922,02	7 753 659,70	7 071 094,01	91,20%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 923 025,60	5 923 025,60	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 923 025,60	5 923 025,60	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 922,02	794 849,10	622 285,27	78,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 875,82	254 123,12	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 251,60	150 395,89	140 632,24	93,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 670,42	389 577,39	227 529,91	58,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00	1 035 785,00	525 783,14	50,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 034 650,00	525 783,14	50,82%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 135,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 280 000,00	521 172,00	458 282,40	87,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	175 092,00	175 067,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 250,00	84 250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 842,00	90 817,40	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	346 080,00	283 215,00	81,84%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	213 700,00	213 477,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 816,60	87,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 380,00	20 921,40	27,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	942 359,39	938 293,29	99,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	792 359,39	788 293,29	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	792 359,39	788 293,29	99,49%
758			Różne rozliczenia	9 922 500,00	0,00	0,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 922 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	459 000,00	4 465 450,59	4 417 070,39	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	459 000,00	1 965 979,99	1 917 599,79	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	1 714 379,99	1 665 999,79	97,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 691,06	105 691,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 308,94	124 308,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 707 470,60	1 707 470,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 092,26	1 176 092,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 378,34	531 378,34	100,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	792 000,00	792 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	792 000,00	792 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	250 000,00	249 445,00	99,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	160 000,00	159 445,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	159 445,00	99,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	53 890,01	6 700,00	12,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	53 890,01	6 700,00	12,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 890,01	6 700,00	12,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 306 761,63	20 788 361,84	19 572 223,87	94,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 128 999,96	3 923 575,00	3 861 574,99	98,42%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	180 400,00	168 400,00	93,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 999,97	2 160 736,96	2 160 736,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 999,99	1 365 438,04	1 315 438,04	96,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 825 666,67	7 398 891,84	6 267 368,05	84,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	940 815,00	940 765,96	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 623,35	3 158 810,47	3 158 810,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 043,32	3 145 266,37	2 019 646,62	64,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	154 000,00	148 145,00	96,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 497 095,00	3 399 895,00	3 398 395,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 095,00	3 349 895,00	3 349 895,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	48 500,00	97,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00	4 913 000,00	4 907 303,90	99,88%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 550,00	2 914 550,00	2 908 853,90	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 450,00	1 998 450,00	1 998 450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	1 053 000,00	1 037 581,93	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	1 053 000,00	1 037 581,93	98,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 460,00	2 609 460,00	2 582 460,00	98,97%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 261,55	0,00	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 738,45	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 587 460,00	2 587 460,00	2 582 460,00	99,81%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 587 460,00	2 587 460,00	2 582 460,00	99,81%
926			Kultura fizyczna	2 994 000,00	2 160 525,00	2 154 673,18	99,73%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	121 525,00	121 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 525,00	121 525,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 994 000,00	2 039 000,00	2 033 148,18	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 794 000,00	2 039 000,00	2 033 148,18	99,71%
			Razem	57 825 166,98	68 614 371,86	65 789 040,06	95,88%

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 30 marca 2026 r.

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			
600			Transport i łączność	3 638 250,00	9 922 500,00	0,00	13 560 750,00	13 560 750,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 638 250,00	9 922 500,00	0,00	13 560 750,00	13 560 750,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 922 500,00	0,00	9 922 500,00	9 922 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 250,00	0,00	0,00	3 638 250,00	3 638 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 203,98	124 123,78	102 362,48	556 965,28	369 487,69	66,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 211,98	117 812,56	96 051,26	539 973,28	368 162,15	68,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 119,66	17 024,63	75 144,29	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,30	4 736,67	20 906,97	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 251,60	75 144,29	0,00	150 395,89	140 632,24	93,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 670,42	20 906,97	0,00	389 577,39	227 529,91	58,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 992,00	6 311,22	6 311,22	16 992,00	1 325,54	7,80%
		4267	Zakup energii	6 731,21	0,00	3 195,72	3 535,49	543,28	15,37%
		4269	Zakup energii	1 872,79	3 195,72	0,00	5 068,51	782,26	15,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 562,23	0,00	3 115,50	3 446,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 825,77	3 115,50	0,00	4 941,27	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	571 701,55	6 268 843,29	5 674 720,12	1 165 824,72	462 249,28	39,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 701,55	578 363,29	500 498,92	649 565,92	186 332,48	28,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 688,77	221 970,96	151 226,05	241 433,68	29 842,84	12,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,45	90 869,28	47 212,68	68 497,05	10 223,33	14,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 483,02	34 783,20	28 761,90	35 504,32	5 061,38	14,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,48	12 076,40	4 108,84	12 277,04	1 734,00	14,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,06	4 992,39	4 099,28	5 095,17	739,41	14,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,61	1 736,15	585,61	1 736,15	194,81	11,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 464,49	0,00	74 464,49	8 420,47	11,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,60	20 741,26	0,00	20 769,86	2 372,23	11,42%
		4267	Zakup energii	0,00	75 817,97	0,00	75 817,97	50 774,01	66,97%
		4269	Zakup energii	0,00	10 779,19	0,00	10 779,19	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	223 773,66	23 470,06	178 958,19	68 285,53	47 862,97	70,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 339,90	6 529,94	74 696,37	19 173,47	13 464,03	70,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 636,29	0,00	8 470,00	12 166,29	12 162,54	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 813,71	0,00	2 380,00	3 433,71	3 426,46	99,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,34	0,00	96,34	39,78	41,29%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,66	0,00	35,66	14,22	39,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 690 480,00	5 174 221,20	516 258,80	275 916,80	53,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 870,00	0,00	86 870,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 520,00	0,00	37 520,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	382 480,00	238 154,84	144 325,16	144 325,16	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	163 920,00	102 066,36	61 853,64	61 853,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 439 800,00	3 383 800,00	56 000,00	48 816,60	87,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 526 580,00	1 450 200,00	76 380,00	20 921,40	27,39%
758			Różne rozliczenia	9 922 500,00	0,00	9 922 500,00	0,00	0,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 922 500,00	0,00	9 922 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 500,00	0,00	9 922 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	187 297,16	3 150 651,24	1 267 588,19	2 070 360,21	2 070 360,21	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	187 297,16	233 539,61	57 947,16	362 889,61	362 889,61	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	515,36	0,00	1 588,36	1 588,36	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	24,25	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	3 000,00	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 947,16	0,00	57 947,16	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 691,06	0,00	105 691,06	105 691,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 308,94	0,00	124 308,94	124 308,94	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 917 111,63	1 209 641,03	1 707 470,60	1 707 470,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 178 009,14	1 916,88	1 176 092,26	1 176 092,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 739 102,49	1 207 724,15	531 378,34	531 378,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 360,00	8 190,00	0,00	17 550,00	16 660,00	94,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 360,00	8 190,00	0,00	17 550,00	16 660,00	94,93%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 322,66	6 407,33	0,00	13 729,99	13 033,70	94,93%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 037,34	1 782,67	0,00	3 820,01	3 626,30	94,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 817,83	116 816,43	169 720,95	1 156 913,31	912 585,38	78,88%
	85395		Pozostała działalność	1 209 817,83	116 816,43	169 720,95	1 156 913,31	912 585,38	78,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 001,91	8 220,54	72 776,58	198 445,87	177 704,25	89,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 773,50	2 287,09	20 248,20	142 812,39	137 041,70	95,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 175,02	0,00	8 409,09	6 765,93	4 967,66	73,42%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,06	0,00	2 339,61	1 882,45	1 382,12	73,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 317,59	485,04	14 928,32	47 874,31	43 850,41	91,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,27	134,96	4 153,42	13 319,81	12 200,20	91,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 744,50	23,22	2 452,19	6 315,53	5 718,93	90,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,93	6,47	682,26	1 757,14	1 591,14	90,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 206,89	0,00	1 256,97	8 949,92	8 949,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,81	0,00	349,73	2 490,08	2 490,08	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 746,33	19 132,07	2 606,67	96 271,73	65 645,34	68,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 187,37	5 322,99	725,23	26 785,13	18 264,12	68,19%
		4267	Zakup energii	49 600,06	0,00	8 918,62	40 681,44	6 888,73	16,93%
		4269	Zakup energii	13 799,94	0,00	2 481,38	11 318,56	1 916,60	16,93%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 564,67	0,00	1 564,67	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	435,33	0,00	435,33	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	335 361,95	56 276,54	18 589,30	373 049,19	279 770,73	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151 265,85	15 657,51	5 172,00	161 751,36	135 799,00	83,96%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 694,01	0,00	4 694,01	2 826,27	60,21%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 305,99	0,00	1 305,99	786,33	60,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 098,05	0,00	281,64	2 816,41	2 738,17	97,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	861,95	0,00	78,36	783,59	761,83	97,22%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	860,57	0,00	860,57	856,66	99,55%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	239,43	0,00	239,43	238,34	99,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 354,18	0,00	2 559,31	2 794,87	154,00	5,51%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,67	0,00	712,07	777,60	42,85	5,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 243,63	255 750,00	4 211 890,02	9 843 103,61	8 667 483,85	88,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 902 576,96	255 750,00	3 619 300,19	3 539 026,77	3 489 026,76	98,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 403,90	0,00	12 407,66	8 996,24	8 996,24	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,10	0,00	5 317,57	3 855,53	3 855,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 999,97	0,00	2 424 263,01	2 160 736,96	2 160 736,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 999,99	255 750,00	1 177 311,95	1 365 438,04	1 315 438,04	96,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 896 666,67	0,00	592 589,83	6 304 076,84	5 178 457,09	82,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 623,35	0,00	414 812,88	3 158 810,47	3 158 810,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 043,32	0,00	177 776,95	3 145 266,37	2 019 646,62	64,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 218 040,00	90 299,96	1 036 819,21	1 271 520,75	931 865,82	73,29%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 218 040,00	90 299,96	1 036 819,21	1 271 520,75	931 865,82	73,29%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 470 445,13	0,00	644 979,87	825 465,26	547 350,45	66,31%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 206,37	49 999,96	391 839,34	405 755,49	366 215,37	90,26%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 261,55	0,00	19 261,55	0,00	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 738,45	0,00	2 738,45	0,00	0,00%
			RAZEM	32 091 414,15	19 937 174,70	22 385 600,97	29 642 987,88	26 991 442,23	91,06%

Dane, dotyczące majątku Miasta Gniezna za rok 2025.

Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego i użytkowania.

- Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa w mln zł	Prawa własn.	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	631 ha	466,14	631 ha	-	-	0.48 ha	0.03 ha	-
Grunty występujące w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	173 ha		173 ha	-	-	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	171,195 km	199,14	171,195 km	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	665,28	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne i budynki mieszkalno-użytkowe w 100% własność Miasta	74 szt.	162,76	74 szt.	-	-	-	-	-
Lokale mieszkalne i mieszkalno-użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale	747 szt.		747 szt.	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne, użytkowe	23 szt.		23 szt.	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	-		-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	2 szt.	63,15	2 szt.	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	10 szt.		10 szt.	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	13 szt.		13 szt.	-	-	-	-	-
Żłobki	2 szt.		2 szt.	-	-	-	-	-
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,00	1 szt.	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice MOK	1 szt.	24,23	1 szt.	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	81,66	1 szt.	-	-	-	-	-
Biuro Strefy Płatnego Parkowania	297 szt.	2,34	297 szt.	-	-	-	-	-
URBIS Sp. z o.o.	812 szt.	126,48	-	-	-	-	-	-
MPK Sp. z o.o.	301 szt.	9,30	-	-	-	-	-	-
PEC Sp. z o.o.	7221 szt.	117,18	-	-	-	-	-	-
PWiK	1841 szt.	164,84	-	-	-	-	-	-
SIM KZN Zachodni	4,96 %	6,15	-	-	-	-	-	-
Stolica Experymentu	90%	8,097	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 szt.	1,16	-	-	-	-	-	-
Straż Miejska, Monitoring	45 szt.	3,73	-	-	-	-	-	-
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	1 szt.	0,36	-	-	-	-	-	-
Zakłady Zieleni Miejskiej w tym place i tereny zielone	118 szt.	60,85	-	-	-	-	-	-

Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	134,84 km	19,90		-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	57,87	116,84 km	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	43,54 km	36,45	43,54 km	-	-	-	-	-
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe (2 skutery, 149 szt. Rower Miejski, 10 autobusów elektrycznych)	161 szt.	24,39	161	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Administracyjno-Organizacyjny	63 szt.	10,79	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Spraw Społecznych	11 szt.	0,49	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydziału Rozwoju Miasta	73 szt.	0,23	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu	43 szt.	3,92	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Ochrony Środowiska	5 szt.	16	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	36,28	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	1 643,38	-	-	-	-	-	-

Grunt

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące własność Miasta Gniezna wraz z gruntami stanowiącymi własność Miasta Gniezna, oddanymi w użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

W zestawieniu wykazano najem nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej, którą Miasto wynajmuje od PKP S.A. oraz dzierżawę gruntu przy ul. Ks. A. Ludwiczaka, który Miasto dzierżawi od Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna przedstawia się następująco:

- grunty rolne – 434 ha, w tym: grunty orne – 334 ha, grunty rolne zabudowane- 6 ha, grunty pod rowami – 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) – 48 ha, nieużytki - 40 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 340 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 23 ha, tereny przemysłowe – 24 ha, inne tereny zabudowane – 50 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 12 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 52 ha, użytki kopalne – 3 ha, drogi – 171 ha, tereny kolejowe – 1 ha, inne tereny komunikacji – 3 ha, grunty przeznaczone pod budowę dróg – 1 ha,
- grunty pod wodami – 23 ha,
- tereny różne – 2 ha.

Zgodnie z treścią ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

Z tytułu odpłatnego udostępniania gminnych gruntów do wykonanych dochodów w 2025 roku zaliczyć należy:

- wpływy netto z tytułu trwałego zarządu, wyniosły łącznie 11 971,14 zł w tym za trwałe zarząd Zakład Zieleni Miejskiej 5 250,00 zł, Biuro Strefy Parkowania 6690,00 zł oraz MOPS 31,14 zł. Na wniosek GOSiR z dnia 02.01.2025 r. przesunięto termin płatności do 10.12.2025 r., następnie z wniosku z dnia 11.12.2025 r. GOSiR ponownie przesunięto termin płatności kwoty 313 002,00 zł do dnia 30.12.2025 r., brak wpłaty do końca 2025 r. Pismem z dnia 22.01.2026 r. GOSiR został wezwany do uregulowania zaległości,

- wpływy netto, z tytułu odpłatnego ustanowienia prawa służebności gruntowej oraz przesyłu na gruntach stanowiących własność Miasta Gniezna wyniosły 111 858,00 zł,
- wpływy netto z tytułu wieczystego użytkowania w 2025 r. wyniosły 952 300,53 zł, składają się na to opłaty roczne uiszczane przez użytkowników wieczystych.

Drogi, ulice, chodniki

Miasto Gniezno posiada drogi gminne o łącznej długości: 171,195 km.

Trwające inwestycje:

1. rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie, na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta;
W ramach inwestycji nastąpi poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę parametrów użytkowych tj. wybudowanie jezdni o szerokości 6m, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz doświetlenie przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, oznakowanie znakami aktywnymi, Uwzględnione zostaną potrzeby osób z niepełnosprawnościami, poprzez obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych oraz fakturowanie nawierzchni. Nastąpi fizyczne ograniczenie prędkości, poprzez wykonanie skrzyżowań wyniesionych oraz budowę rond. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2026 roku,
2. budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Jelonek, ul. Jeziorna, ul. Słomianka, ul. Łaskiego i ul. Tumska wraz z budową zielonego skweru przy ul. Słomianka oraz odtworzeniem nawierzchni. Realizowana inwestycja 2025-2026,
3. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie, w ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie ścian fundamentowych, ścian kondygnacji nadziemnych, stropodachu, zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostanie na dachu założona instalacja fotowoltaiczna, zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania wraz z zamontowaniem powietrznej pompy ciepła do celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zostanie wykonana w całości nowa instalacja elektryczna, zostanie dobudowane nowe wejście do budynku wraz z pochylnią dla wózków inwalidzkich oraz nowe tarasy od strony placu zabaw. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2026 r,
4. modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów,
W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa podłoga sportowa w Sali gimnastycznej, zostanie wymieniona stolarka okienna, zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna w Sali i zapleczu szatniowo- sanitarnym, zostanie zamontowana nowa centrala wentylacyjna. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2026 r,
5. przebudowa i rozbudowa budynku Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii – I i II etap;
W ramach inwestycji powstają dwa nowe budynki: socjalno – administracyjny z częścią techniczną – magazynową, 8 boksami dla psów chorych i gabinetem zabiegowym oraz budynek z 48 ogrzewanymi boksami dla psów wraz z wybiegami zewnętrznymi. Oba budynki ogrzewane paliwem gazowym. Na dachu jednego z budynków wykonano instalację fotowoltaiczną. Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie wszystkich niezbędnych sieci zewnętrznych (instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna), wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

wykonanie ogrodzenia terenu, zagospodarowanie terenu zielenią wraz z nasadzeniem nowych drzew.

Planowany termin zakończenia inwestycji:

I etap – luty 2026 r.

II etap – kwiecień 2026 r,

6. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie,

w ramach inwestycji zostanie wykonane: docieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, docieplenie ścian piwnic, cokołów i ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja c.o. i c.w.u. (wymiana źródła ciepła na systemowe – PEC), modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego, instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku, wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej, dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego, remont istniejącego wejścia głównego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2026 r,

7. rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie w ramach Obchodów Tysiąclecia Pierwszych Koronacji Królewskich – w ramach inwestycji powstanie pomnik Mieszka I i Dąbrówki zlokalizowany na wyspie przy jeziorze Jelonek.

Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2026 r,

Planowane inwestycje na 2026r:

1. budowa nawierzchni jezdni na ul. Transportowców w Gnieźnie;
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę jezdni na odcinku 285 mb.
2. rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – „Szpilkostrada”,
w ramach inwestycji wykonana zostanie wymiana istniejącej nawierzchni chodników na nawierzchnię z płyt granitowych szer. 1,5 m o gładkiej i równej powierzchni oraz wymiana pozostałej części chodników na nawierzchnię z kostki betonowej typu „Bruk Rustica Epoka” w celu likwidacji barier architektonicznych dla ruchu osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Powyższe prace wykonane zostaną na odcinku od ul. Łubieńskiego do ul. Świętego Wojciecha,
3. przebudowa ul. Biskupińskiej w Gnieźnie na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Północnej; W ramach inwestycji wykonana zostanie ścieżka rowerowa oraz chodnik (dł. 0,220 km),
4. budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej na odcinku od Ronda Winiary do Wiaduktu Solidarności w Gnieźnie strona lewa o długości 0,28 km,
5. budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Winiary, ul. Kwiatowa, ul. Chudoby (od ronda ul. Budowlanych do skrzyżowania z ul. Kwiatową) i ul. Paczkowskiego (od ul. Roosevelta do ronda ul. Budowlanych) wraz z przepompownią wód opadowych i rurociągiem tłocznym z Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa (wraz z odtworzeniem nawierzchni). Planowana inwestycja 2026-2027,
6. budowa kanalizacji deszczowej Park Miejski, ul. Pocztowa (od skrzyżowania z ul. Chrobrego do zjazdu przy budynku Straży Miejskiej), ul. Chrobrego (od skrzyżowania ul. Pocztowa do ul. Sobieskiego), ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) (wraz z odtworzeniem nawierzchni). Planowana inwestycja 2027-2028,
7. budowa kanalizacji deszczowej Park Miejski, ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Roosevelta /Żwirki Wigury) (wraz z odtworzeniem nawierzchni). Planowana inwestycja 2026-2027,
8. budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłosza (wraz z odtworzeniem nawierzchni. Planowana

inwestycja 2026-2027,

9. budowa Boiska do koszykówki 3x3 między ul. Kawiary a ul. Osiniec,
10. budowa parkingu przy ul. Dalkoskiej,
Wykonanie oświetlenia terenu (skwer na narożniku ul. Dalkoskiej i św. Wawrzyńca) – 2 słupy oświetleniowe wraz z 6 szt. Opraw,
11. Gniezno klimatycznie! Remont i wyposażenie centrum non-governmental organization (NGO) - Przestrzeń dla aktywności: zaspokojenia potrzeb lokalowych gnieźnieńskich NGO. W ramach zadania zostanie wykonany remont budynku stanowiącego własność Miasta Gniezna przy ul. Wyszyńskiego 38, polegający na: przystosowaniu pomieszczeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wyrównanie poziomów podłóg, wymiana posadzek, dostosowanie szerokości drzwi i przejść, dostosowanie WC i łazienek wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., malowanie ścian i sufitów, wymianę okładzin ścian. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie, w tym meble biurowe, meble do sal spotkań, sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia działalności NGO.

Lasy

Miasto Gniezno nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi: 7 parków miejskich (Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania), 10 skwerów i 1 zieleniec, 15 placów zabaw, 5 parkingów z 3 zielencami oraz 3 wybiegi dla psów.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7.9731 ha oraz teren przy ulicy Dalkowskiej o powierzchni 0.6196 ha.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych. Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi. Obecnie trwają prace inwestycyjne mające na celu utworzenie cmentarza komunalnego

na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 655/69 (poprzedni numer ewidencyjny 1/69 na arkuszu mapy 12), położonej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie. Nieruchomość została pozyskana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r. celem utworzenia cmentarza komunalnego.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi: budynki stanowiące własność Gminy Miasta Gniezno, w skład zasobu komunalnego wchodzi: 59 budynków mieszkalnych, 23 budynków mieszkalno-użytkowych, 15 użytkowych (niemieszkalnych) i 2 placówki usługowo- handlowe.

Gmina Miasto Gniezno Posiada udziały: w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 623 lokale mieszkalne i 124 lokale użytkowe (niemieszkalne). Gmina Miasto Gniezno posiada lokale użytkowe oraz mieszkalne w zasobach Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 4 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe (niemieszkalne). Gmina Miasto Gniezno nabyła w wyniku zasiedzenia nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, położonymi przy ulicy Mieszka I 62, Łaskiego 25, Św. Wawrzyńca 14a oraz Żuławy 35a w Gnieźnie.

Do budynków niemieszkalnych należą m.in. budynek Starego Ratusza, budynek przy ul. Pocztovej 11 – Miejskie Centrum Instytucji „Czwórka” (siedziba m.in. Straży Miejskiej, MOPS, Strefy

Parkowania) 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej, budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 02 stycznia 2024 r. Nr WZ.272.1.2024 mieniem komunalnym zarządzała spółka pod firmą URBIS Sp. z o.o.

Obiekty ochrony zdrowia

Miasto Gniezno nie posiada obiektów ochrony zdrowia.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą następujące placówki usługowo-handlowe: hale targowe przy ulicy Warszawskiej

16 oraz targowisko na Placu Józefa Piłsudskiego.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 10 szkół podstawowych, 13 przedszkoli i 2 żłobki, w tym filia przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.

W trwały zarząd oddano nieruchomości, które użytkują 22 placówki oświatowe, tj.: Żłobek Miejski ul. Tadeusza Kościuszki, Żłobek nr 2 przy ul. Pocztowej, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka 21, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska 49a, Przedszkole nr 3 ul. Dąbrówki 13/1, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna 7, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna 7, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych 22, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna 4, Przedszkole Nr 10 ul. Jana III Sobieskiego 22, Przedszkole nr 12 ul. Pocztowa 11, Przedszkole Nr 13 ul. Józefa Paczkowskiego 11, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie 33, Przedszkole Nr 15 ul. Stanisława Chudoby 4a, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. Jana 2a wraz z Halą Sportową Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Świętokrzyska 33, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego 7, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Stefana Czarneckiego 7, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Bolesława Chrobrego 12, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Józef Paczkowskiego 13, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Pawła Cymśa 14, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Stanisława Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego 33.

Miejsko-gminne biblioteki

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, obejmujące wartości niematerialne i prawne. Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Stanisława Staszica 12a - Filia Nr 2 (administracja i dyrekcja), ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz ul. Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych lub budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały, a których wartość została ujęta w informacji w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18- Szkoła Podstawowa nr 10- Filia Nr 9).

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa. W 2003 r. powołano działalność Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych przy ulicy Wrzesińskiej 43/55, ul. Stanisława Staszica 5A, ul. Jana Kilińskiego 17 oraz na os. Kazimierza Wielkiego 33. W 2023 roku powstała instytucja kultury Stolica eXperymentu opierająca się na działalności edukacyjnej dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta, nieposiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 3, hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 5 wraz z placem zabaw przy ul. Spokojnej, stadion do

hokeja na trawie przy ul. Sportowej 4, wybieg dla psów i nowy plac zabaw przy ul. Spokojnej, strefa rekreacji przy ul. Władysława Sikorskiego, baseny letnie przy ul. Spokojnej, park linowy przy ul. Spokojnej, kompleks basenowy tj. basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrów przy ul. bł. Jolenty, I kompleks Orlik 2012; stadion piłkarski i boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Strumykowej, II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej z siłownią i placem zabaw, III kompleks ORLIK 2012 ze skateparkiem i pumtrackiem przy ul. Wrzesińskiej, IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym zarządzie SP nr 12, Street Workout Park, boisko piłkarskie przy ul. Czeremchowej, wybieg dla psów i tor speedrowerowy przy ul. Parkowej, Dwa tory pumtrack i boisko typu Orlik przy ul. Parkowej, sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary, wybieg dla psów przy ul. Osiniec/Kawiary. Ponadto w trwałym zarządzie znajdują się: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej oraz obiekt sportowy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Ponieważ wszystkie stadiony na terenie Miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w informacji pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

Zakłady Zieleni

W zestawieniu wykazano Zakład Zieleni Miejskiej będący jednostką budżetową wraz z jego majątkiem. Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Sobieskiego 16 jest oddana w trwały zarząd.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć ciepła

Miasto Gniezno nie jest właścicielem sieci ciepłej.

Wysypiska śmieci

Miasto Gniezno nie posiada wysypisk śmieci.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: 2 skutery, system Rowerów Miejskich, w którego w skład wchodzi 149 rowerów (138 rowerów bez fotelika i 11 rowerów z fotelikami oraz 10 autobusów elektrycznych marki SOLARIS.

Transport

Zintegrowane Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, które zostało uruchomione w sierpniu 2021 roku bardzo mocno wpisało się w rozwój komunikacji. ZCP posiada 6 zadaszonych peronów autobusowych, 86 miejsc parkingowych, zadaszone miejsca na stojaki rowerowe i motorowery, system informacji pasażerskiej, małą architekturę. Na koniec roku podpisanych było 11 umów z przewoźnikami na korzystanie z ZCP, którzy wykonują około 400 przyjazdów i odjazdów w ciągu dnia roboczego.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna.

Celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, wynikającego z przyjętego Uchwałą Nr XLI/493/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Gniezna” jest zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Gniezna, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Opierają się one na podniesieniu znaczenia mobilności komunikacyjnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju transportu indywidualnego.

Ponadto celami planu jest zapewnienie odpowiedniego standardu usług transportowych, poprzez: dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb pasażerów, zapewnienie odpowiedniej dostępności dla osób niepełnosprawnych, integrację systemów taryfowo-biletowych, redukcję negatywnego oddziaływania na środowiska, redukcję zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób.

Miasto Gniezno realizuje funkcje organizatora transportu publicznego na poziomie organizacyjnym, wykonując zadania;

- wydawanie zaświadczeń na regularny przewóz osób,
- nadzór nad zbiorowym transportem publicznym na terenie miasta Gniezna;
- zarządzanie przystankami (241 szt.) oraz Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (ZCP) Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/499/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Gniezna:

- za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

1. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,03 zł,
2. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,05 zł.

Za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcach na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

- Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,80 zł,
- Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 1zł;
- utrzymywanie porządku na terenie przystanków miejskiej komunikacji autobusowej i ZCP,
- zawieranie umów w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i ZCP na terenie miasta,
- nadzór nad realizacją umowy w zakresie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego

Działania w zakresie rozwoju usług publicznego transportu zbiorowego

1. Zgodnie z Uchwałą nr XI/120/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2024 r. od dnia 17 stycznia 2025 roku Organizator transportu wprowadził darmowy przejazd dla osób które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
2. Zgodnie z Uchwałą nr XI/121/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2024 r. od dnia 1 lutego 2025 roku Organizator transportu wprowadził nowe ceny biletów jednorazowych i okresowych.
3. Sprzedaż biletów ustabilizowała się. Dużym zainteresowaniem cieszy się bilet dla dzieci szkół podstawowych za 1 zł, który refundowany jest przez Miasto Gniezno. Widoczny jest również wzrost sprzedaż biletów w biletomatach zamontowanych w autobusach.
4. Nie zmienił się aspekt prawny zarządzania transportem. Wybór operatora odbywa się na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. bezpośrednie zawarcie umowy, ponieważ świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest wykonywane przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

5. Zakres rzeczowy planu obejmuje miasto Gniezno oraz połączenia do gminy Gniezno i Niechanowo, z którymi Miasto Gniezno posiada stosowne porozumienia międzygminne na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie wskazanych linii komunikacyjnych.
6. W dniu 10 marca 2025 roku zostały dostarczone zgodnie z zawartą umową ze Spółką Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., dotyczącą zakupu autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą, 5 autobusów elektrycznych
Całkowity koszt umowy wynosi 29 987 400,00 zł. Projekt dofinansowywany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Krajowego Planu Odbudowy. Aktualnie zakupione autobusy elektryczne są przedmiotem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Gniezno a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Gnieźnie której celem było odnowienie dotychczasowego taboru pojazdów przedsiębiorstwa.

Parkingi

1. Parking pod płytą handlową targowiska przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego:
 - zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAO.O.0050.198.2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAO.O.0050.253.2025 z dnia 21 marca 2025 r.
 - parking jest monitorowany, wyposażony w:
 - system parkingowy do poboru opłat,
 - 100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00, z wyłączeniem świąt,
 - parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne, każda następna godzina: 3,00 zł,
 - na parkingu obowiązują następujące abonamenty miesięczne: zwykły za 160,00 zł, handlowy dla osób prowadzących działalność handlową na targowisku oraz w strefie przyległej do targowiska za 80,00 zł, dla mieszkańców strefy przyległej do targowiska (Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Rzeźnicka, ul. Warszawska od ul. Rzeźnickiej do ul. Kościuszki, ul. Zielony Rynek, ul. Bednarski Rynek, ul. Zaułek, ul. Św. Wawrzyńca) za kwotę 80,00 zł.
2. Parking – skwer Bł. Jolenty i 3 Maja:
 - zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAO.O.0050.196.2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie, zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAO.O.0050.254.2025 z dnia 21 marca 2025 r.
 - parking wyposażony jest w:
 - system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),
 - 100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny w godzinach od 7:00 do 20:00,
 - parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne, każda następna godzina: 3,50 zł,
 - na parkingu obowiązują następujące abonamenty miesięczne:
 - zwykły za 150,00 zł.
 - dla mieszkańców strefy przyległej do parkingu - ul. Bł. Jolenty, ul. 3 Maja (od ul. Chociszewskiego do ul. Grzybowo), ul. Łącznica, ul. Kilińskiego, ul. Chociszewskiego (od ul. Św. Michała do ul. 3 Maja), ul. Grzybowo (od ul. 3 Maja do ul. Św. Jana) za kwotę 80,00 zł.
3. Parking – skwer Poczta/Konikowo:

- zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAO.O.0050.197.2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. Pocztowej/ul. Konikowo w Gnieźnie, zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAO.O.0050.255.2025 z dnia 21 marca 2025 r.
 - parking wyposażony jest w:
 - system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),
 - 38 miejsc parkingowych, oprócz tego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane przed wjazdem na parking,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, za wyjątkiem ustawowych świąt,
 - parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne, każda następna godzina: 3,00 zł,
 - na parkingu obowiązują miesięczny abonament dla właścicieli/najemców lokali przy ul. Pocztowa 18, 18a i 20 oraz ul. Konikowo 2 w Gnieźnie, za kwotę 80 zł
4. Parking – przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich):
- zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.15.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich),
 - parking jest wyposażony w 57 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, niestrzeżony, bezpłatny.
5. Parkingi w pobliżu Hali Widowiskowo – Sportowej nr 2 przy ul. Sportowej 5 w Gnieźnie, położone na działce nr 20/40,:
- parking jest bezpłatny, działa w godzinach funkcjonowania przedmiotowej hali.

Gnieźnieński Rower Miejski

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku funkcjonuje Gnieźnieński Rower Miejski (GRM), w którego w skład wchodzi 149 rowerów (138 standardowych i 11 z fotelikami dla dzieci) i 45 strefy parkowania. W sezonie 2025 użytkownicy wypożyczyli rowery 131 255 razy. Na koniec roku 2025 w aplikacji zarejestrowanych było 16 288 uczestników. Rowery są relokowane 2 razy dziennie. Zgłoszono 868 usterek najczęściej zgłaszane popsute koło lub napęd, uszkodzone siodełko i brak możliwości odblokowania. Pierwsze 30 minut korzystania z GRM jest darmowe, a po tym czasie opłata za jedną minutę wynosi 5 groszy. Najczęściej użytkownicy użytkują rower do 30 minut czyli w celu przetransportowania się z punktu A do punktu B, ale również wypożyczane są na okres dłużej, a nawet na 4 godziny. W roku 2025 powstały dwie nowe stacje GRM przy ul. Składowej i ul. Inowrocławskiej.

Spółki komunalne

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. (PEC)

- kapitał: 15 444 000 zł;
- udziały: 15 444 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu - Jarosław Grobelny;
- zakres działania: wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja energii ciepłej; prowadzenie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwacja, remonty i modernizacja; świadczenie na zewnątrz usług w zakresie ciepłownictwa;

Działania właścicielskie w 2025 r.:

- zgodnie z przyjętym planem techniczno-ekonomicznym zostały wykonane następujące podłączenia do sieci: budynek wielorodzinny przy ul. Wrzesińskiej 39, budynki A,B,C należące do REGIMENT przy ul. Wrzesińskiej, budynek mieszkalny przy ul. Dąbrówki 14, Bank Spółdzielczy przy ul.

Dąbrówki 19, Przedszkole nr 2 „Źródełko”, ul. Wrzesińska 49a, budynki wielorodzinne przy ul. Grabskiego, budynek mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego 38, budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 26, budynek wielorodzinny przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 6-6a - zawarto umowy z nowymi odbiorcami, którzy zostaną przyłączeni do istniejącej już sieci ciepłowniczej: budynek biurowo-socjalny przy ul. Wrzesińskiej 27-29, budynek wielorodzinny przy ul. Cymśa, budynek mieszkalny przy ul. Św. Wawrzyńca 21a, kamienica prywatna przy ul. Dąbrówki 18, kamienica prywatna przy ul. Rynek 17.

1. Nagrody i certyfikaty otrzymane przez Spółkę:

- VI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej organizowanym przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna;
- certyfikat ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018 w zakresie Wytwarzanie, przesył i dystrybucja Ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni C-13 i C-14" przyznany przez biuro Bureau Veritas Certification;
- certyfikat potwierdzający osiągnięcie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego przyznany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.;
- certyfikat SURE wykazujący spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla zakresu "Ciepło z biomasy" przyznany przez DQS Polska Sp. z o.o.

2. Ilość sprzedanego ciepła: 376 513,08 GJ.

3. Moc zamówiona przez odbiorców: 85,5219 MW.

4. Moc zainstalowana: 90,292 MW.

5. Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych: 397.

6. Ilość umów na sprzedaż ciepła: 311.

7. Ilość spalonego mialu węglowego: 8 995,92 t., ilość spalonej biomasy: 17 307,67 t.

8. Długość sieci ciepłej: 57,3 km, w tym 43,0 km w technologii rur preizolowanych (75,04%).

9. Spółka ponadto:

- utrzymała status efektywnego systemu ciepłowniczego potwierdzonego certyfikatem TÜV SÜD dzięki wykorzystaniu do produkcji Ciepła systemowego ponad 50% odnawialnych źródeł energii (biomasa),
- została członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
- była gospodarzem Konferencji Regionalnej dla Oddziału Północno-Zachodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
- wdraża digitalizację sieci ciepłowniczej, w wyniku czego skuteczniej kontrolować będzie pracę sieci ciepłowniczej, szybciej zlokalizuje awarię, zaoszczędzi na kosztach eksploatacji sieci.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. (PWik)

- kapitał: 39 171 300 zł;
- udziały: 391 713 ilość udziałów (100%);
- władze: prezes zarządu - Romuald Cimoch;
- zakres działania: zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz ciągły i niezawodny odbiór ścieków;

Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2025-2028 (stan na dzień 31.12.2025 r.):

1. Przedmiotowy Plan zawiera inwestycje przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki wodnej (sieci wodociągowe na terenie miasta Gniezno, gminy Gniezno, miasta Czarniejewo), gospodarki ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gniezna i obiekty technologiczne na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie) i gospodarki osadowej (budowle na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie), a także z zakresu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

2. Stan zaawansowania z realizacji Planu wieloletniego:

- a. w ujęciu rzeczowym:
 - urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:
 - łączna długość wykonanej sieci: 3.266,02 mb
- b. w ujęciu finansowym:
 - urządzenia wodociągowe:
 - łączna wartość poniesionych nakładów: 1.982.498,92 zł

w tym:

- sieć wodociągowa: 929.588,94 zł
- wodociągowe obiekty technologiczne: 1.052.909,98 zł
- urządzenia kanalizacyjne:
 - łączna wartość poniesionych nakładów: 5.853.803,67 zł

w tym:

- sieć kanalizacyjna: 86.590,12 zł
- kanalizacyjne obiekty technologiczne: 5.767.213,55 zł

Aktualne taryfy za wodę i ścieki obowiązują od 06.06.2025 r i zostały zatwierdzone przez Regulatora - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją z dnia 08 maja 2024 r., znak: P.RZT.70.57.2024/D/PH. Na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę obecnie obowiązują następujące stawki:

- cena wody wzrosła z 4,99 zł/m³ na 5,29 zł/m³ tj. o 6,01 %;
- cena ścieków dla m. Gniezna wzrosła z 9,32 zł/m³ na 9,85 zł/m³ tj. o 5,69 %;
- wzrosły również stawki opłat abonamentowych średnio w podobnej skali jak ceny za wodę i ścieki.

Wzrost cen podyktowany był wzrostem niezbędnych przychodów w wyniku wzrostu wynagrodzeń, wzrostu cen podstawowych materiałów eksploatacyjnych oraz usług oraz w celu realizacji zaplanowanych inwestycji.

URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

- kapitał: 23 649 500,00 zł;
- udziały: 47 299 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Dariusz Zamiar, Członek Zarządu Rafał Tomczak;
- zakres działania: odzysk surowców z materiałów segregowanych, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, pozostałe sprzątanie, produkcji nawozów i związków azotowych.

Działania właścicielskie w 2025 r.:

1. nabycie prawa własności nieruchomości:
 - na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, Miasto Gniezno dokonało sprzedaży działki z nieruchomości położonej przy ul. Osiniec na rzecz Spółki, na której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym powyższa działka przeznaczona jest pod teren punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnego wraz z pasem zieleni izolacyjnej i krajobrazowej. Spółka natomiast sprzedaje Miastu Gniezno prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku nieruchomości położonej przy ul. Kawiary w Gnieźnie.

Wartość działki z nieruchomości przy ul. Osiniec: 483 tys. zł.

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kawiary: 407 tys. zł

2. zakup środków trwałych:

- zakup na potrzeby funkcjonowania Zakładu Oczyszczania Miasta dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych wraz z zabudową (typ śmieciarka), wartość zadania: 2,1 mln netto.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (MPK)

- kapitał: 1 492 500 zł
- udziały: 2 985 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Wojciech Gulczyński;
- zakres działania: transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski, naprawa pojazdów samochodowych, pozostałe badania i analizy techniczne, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

Działania właścicielskie w 2025 r.:

1. 10 marca przekazano do użytkowania kolejne 5 autobusów Solaris Urbino 12 Electric na mocy umowy z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 10 sztuk 12 metrowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą (w tym: stacja transformatorowa, 5 ładowarek stacjonarnych oraz 2 mobilne);
2. Od dnia 1 lutego weszła w życie nowa Taryfa opłat na mocy Uchwały nr XI/121/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie: wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie.

Działania Operatora w 2025 r. :

1. Zakup taboru: Podpisanie Aneksu do Umowy na dzierżawę autobusów elektrycznych między Miastem Gniezno a MPK Sp. z o.o. 10 marca Miasto przekazało w dzierżawę kolejne 5 autobusów elektrycznych Spółce.
2. transport – sprzedaż biletów ustabilizowała się na właściwym poziomie. Dużym zainteresowaniem cieszy się bilet dla uczniów szkół podstawowych za 1 zł, który refundowany jest przez Miasto Gniezno - w całym roku zakupiono 29 505 biletów. W roku 2025 sprzedano następującą ilość biletów podstawowych:
 - jednorazowych: 1 097 093 szt., w tym 556 545 ulgowych i 540 548 normalnych,
 - miesięcznych: 55 463 szt., w tym 45 807 ulgowych i 9 656 normalnych.

Stolica eXperymentu Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

- kapitał: 3 192 750,00 zł;
- udziały: 63 855 ilość udziałów (90%) po 50 zł każdy;
- władze: Członek Zarządu Paweł Jagielski;
- zakres działania: pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; placówki doskonalenia nauczycieli;

Działania w Stolicy eXperymentu Sp. z o .o. 2025 r.:

- cykl bezpłatnych zajęć w ramach projektu edukacyjnego przeznaczonego dla dziewcząt - Inowatorki Jutra 2040 „ALE KOSMOS”. Program pilotażowy realizowany w ramach inicjatywy firm Botland, Forbot i Stolicy eXperymentu.
- wielkoformatowa i edukacyjna wystawa fotografii "Dzieci Świata" znanej i cenionej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej oraz konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata” dla dzieci od lat 6 do 12,
- finał Konkursu Studenckiego zorganizowanego przez Miasto Gniezno wspólnie z uczelnią – Politechnika Poznańska – dla studentów Wydziału Architektury PP., którego tematem było

studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów zielonych stanowiących otoczenie popularnych „Łazienek”.

- szkolenia zorganizowane przez Urząd Miasta
 - „Indywidualny Plan Pomocy oraz oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach procedury Niebieskie Karty”,
 - „Indywidualny Plan Pomocy oraz oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach procedury Niebieskie Karty”
 - „Procedura Niebieskie Karty – rozpoznawanie symptomów przemocy oraz wszczynanie procedury”.
- konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna (dalej: SUMP MOF Gniezna).
- współorganizacja z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową (WIPH) oraz Powiatem Gnieźnieńskim Gali finałowej I edycji konkursu pn. „Mój pierwszy pomysł na biznes” skierowana dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego.
- seminarium i warsztaty dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych *"Nowoczesna szkoła z AI czyli od AI do STEM z osobistym asystentem dyrektora i nauczyciela"*, wydarzenie zorganizowane wspólnie z partnerami Google for Education oraz firmę Botland – wspierających edukację we wdrażaniu nowoczesnych metod nauczania, nowoczesnych rozwiązań STEAM i rozwiązań technologicznych.
- spotkanie autorskie dla uczniów szkoły podstawowej z Agnieszką Ościłowską i Olgą Pełką – autorkami książeczek o Czerwonym Kapturku oraz „Wielkiej Księgi Ciepła” podczas wydarzenia autorki opowiedziały o tym, skąd czerpią inspiracje, jak powstają ich opowieści i dlaczego warto tworzyć nowe wersje klasycznych bajek.
- II Konferencja „Transformacja energetyczna wyzwaniem naszych czasów”. Partnerem Strategicznym tego wydarzenia była Wielkopolska Federacja Budownictwa a organizatorem PEC Gniezno a do grona partnerów dołączyła Stolica eXperimentu
- odbył się Regionalny Konkurs SkillsPoland 2025 w konkurencjach Mechatronika oraz Przemysł 4.0. Wydarzenie zgromadziło utalentowaną młodzież techniczną z całego regionu, która miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktycznych zadaniach. Uczestnicy zmierzali się z wyzwaniami, które są odzwierciedleniem realnych procesów przemysłowych. Zadania konkursowe obejmowały programowanie sterowników PLC, konfigurację komunikacji przemysłowej, a także integrację inteligentnych czujników z systemem automatyki. Dodatkowo zawodnicy zaprojektowali własną platformę IIoT, umożliwiającą wizualizację i analizę danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
- uczestnictwo w imprezie „Parowozownia Gniezno świętuje 150-lecie!”
- wizyta młodzieży polonijnej z Włoch, dzięki inicjatywie Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech.
- wizyta przedstawicieli Miast Partnerskich Gniezna: Radviliškis (Litwa), Esztergom (Węgry) oraz Humania (Ukraina)
- spotkania z dyrektorami Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli zorganizowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta
- współorganizacja z WIPH szkolenia - Marka na wagę złota – jak budować wizerunek, który pracuje na Twój biznes?
- konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu prac nad odwiertem badawczym Gniezno GT-1 – kluczowym etapem na drodze do rozwoju gnieźnieńskiej geotermii. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz Prezydent Miasta Gniezna Michał Powałowski.

- udział przedstawicieli Stolicy eXperymentu (3 animatorów) w corocznym Forum SOWA – w sieci wsparcia. Podczas której reprezentanci wszystkich 50 Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności z całej Polski w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło – w Centrum Nauki Kopernik.
- VI Międzyregionalna Konferencja Szlaku Piastowskiego – wydarzenie odbyło się pod patronatem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- uczestnictwo w V Gnieźnieńskiej Nocy Naukowców organizowanej w budynku Centrum Kultury ESTEDE
- konferencja dla przedsiębiorców „Inwestuj, rozwijaj, zarabiaj”, zorganizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) – Grupa PFR oraz Powiat Gniezno. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli kluczowych instytucji wspierających inwestorów i przedsiębiorców w Polsce. Konferencja była kolejnym dowodem na to, że Stolica eXperymentu staje się ważnym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Oprócz wyróżnionych imprez na bieżąco prowadzono działalność edukacyjną:

- w okresie ferii zimowych i wakacji letnich z przygotowanej oferty warsztatów tematycznych korzystały grupy zorganizowane oraz uczestnicy indywidualni
- organizacja jesiennej edycji zajęć cyklicznych, w dwóch obszarach tematycznych:
 - Od świata gry do świata rzeczy: Minecraftowa przygoda z drukiem 3D
 - LEGO VISION-BUDUJEMY ŚWIAT OBRAZEM
- tematyczne warsztaty:
 - Halloweenowy świat Minecrafta - uczestnicy warsztatów spędzili ekscytujący wieczór, pełen kreatywności, emocji i dobrej zabawy.
 - Warsztaty Mikołajkowe - uczestnicy programowali roboty, tworzyli świąteczne ozdoby przy użyciu długopisów 3D oraz korzystali z interaktywnych możliwości SmartFloor,.
- zajęcia w ramach projektu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych Miasta Gniezna „W sieci wsparcia”. Program „W sieci wsparcia”. Podstawą do stworzenia programu jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na lata 2023 – 2025. Głównym celem programu są działania zmierzające do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych mieszkańców w zakresie: zagrożeń dotyczących uzależnienia od alkoholu i wsparcie osób z grup ryzyka
- organizacja warsztatów we współpracy z Zarządami Rad Osiedli (6 Rad Osiedli) w ramach działań profilaktycznych „Nie biorę, nie piję ... żyję” nt. „Eksperymentuj – tylko ze Stolicą eXperymentu”. Warsztaty skoncentrowane były na trzech różnych aspektach: Cyberbezpieczeństwo, warsztaty LEGO, zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów – psychologów oraz pedagogów. Realizacja odbywała z podziałem na dwie grupy wiekowe (7-10 lat i 11-15 lat).

Projekt ZIT

W złożonym i podpisanym wniosku Stolica eXperymentu Sp. z o.o. jest partnerem w tym projekcie tak jak Gminy powiatu gnieźnieńskiego, Starostwo Powiatowe i Instytucja Kultury Stolica eXperymentu.

Kontynuacja w przestrzeni Stolicy eXperymentu (trwają od 04.11.2024 r.) zajęć warsztatowych w ramach projektu ZIT. Uczestnikami warsztatów są uczniowie szkół podstawowych z całego powiatu. Uczestnikami zajęć są uczniowie klas 2, 5 i 7 szkół podstawowych powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna. Zajęcia odbywają się w dwóch turach: pierwsze zajęcia 8.30 a drugie o 11:40. Każda grupa przyjeżdża na warsztaty trzykrotnie w danym roku szkolnym.

Od października 2025 r. w Stolicy eXperymentu rozpoczęły się cykle zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu ZIT (zadanie 2b; zadanie 3; zadanie 4) skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia odbywają się w czwartek (1 grupa) i w soboty (7 grup) W programie przygotowano zajęcia z zakresu:

- sztucznej inteligencji,
- filmu,
- social mediów,
- druku 3D,
- podstaw mechatroniki.

Tematyka zajęć dla szkół podstawowych

- AI w służbie nauki: Mój osobisty asystent
- Druk 3D z Minecraftem: Od gry do rzeczywistości (2 grupy)

Tematyka zajęć dla szkół ponadpodstawowych

- Kreator przyszłości: AI jako narzędzie wsparcia w nauce i pracy
- Warsztaty filmowe dla młodzieży
- Technologia 3D jako szansa na rozwój i karierę zawodową
- Buduj markę osobistą. Wideo w social mediach
- Podstawy Mechatroniki z zestawem MecLab (2 grupy)

Polania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie

- całkowity kapitał: 4 330 000 zł;
- kapitał miasta Gniezna i procentowy udział: 201 600,00 zł, 4,66 %;
- zakres działania: spółka w likwidacji;

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

- całkowity kapitał: 168 521 150,00 zł
- kapitał miasta Gniezna: 12 078 350,00 zł
- władze: prezes zarządu – Bogna Narożna,
- udziały Miasta Gniezna: 241 567 po 50 zł każda (7,17 %)
- zakres działania: misją spółki jest realizacja budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu;

Działania właścicielskie w 2025 r.:

- wniesienie aportem do Spółki środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Dopłat w wysokości 5 923 025,60 zł (listopad 2025 r.) – zwiększenie liczby posiadanych udziałów w Spółce z 123 107 do 241 567,
- udzielenie Spółce odpłatnej służebności gruntowej na działce 9/2 arkusz 76 polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 9/8 arkusz 76,
- udział w zgromadzeniach Wspólników, w tym: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024 wraz z towarzyszącymi dokumentami, zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2026, Planu inwestycyjnego oraz Strategii działalności Spółki na lata 2026 – 2030.

Inwestycja SIM przy ul. Pawła Cymsa 1 obejmuje budowę 45 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2303 m² oraz 36 miejsc postojowych w hali garażowej, a także 63 miejsca postojowe naziemne. W parterze budynku powstanie lokal przeznaczony na przedszkole o powierzchni ok. 550 m² (4 sale dla dzieci z zapleciami i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz pomieszczeniami administracyjnymi i kuchnią). Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania z zakresu zielono-błękitnej

infrastruktury (m.in. retencja wody, ochrona zieleni, OZE). Gmina pozyskała środki finansowe na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (2022 r.) oraz Funduszu Dopłat (2025 r.). BGK wydał Spółce decyzję kredytową dotyczącą preferencyjnego kredytu SBC w 2024 r. Następnie zawarto umowy z BGK oraz SIM umożliwiające pozyskanie dodatkowych bezzwrotnych środków pochodzących z KPO. W 4 kwartale 2025 roku ogłoszono postępowania przetargowe na wybór generalnego wykonawcy inwestycji oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego – przewidywane rozstrzygnięcie: I kwartał 2026 roku. W grudniu 2025 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę określającą zasady przeprowadzenia naboru wniosków na mieszkania SIM, co pozwoliło na przygotowanie naboru, który prowadzono w okresie styczeń – luty 2026 roku.

LP	Dochód	Kwota
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	10 520 931,29
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 647 305,15 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 017,47 zł
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 484,45 zł
5	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	123 829,14
6	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	952 300,53
7	Wpływy z dywidend	1 350 000,00
	RAZEM	23 710 868,03 zł

Udziały na 31.12.2025

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2025 r.
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN_ZACHODNI Spółka z o.o.	7,17 %	12 078 350,00

URBIS Sp. z o.o. Spółka z o.o.	100%	23 649 500,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.	100%	1 492 500,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	100%	15 444 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	100%	40 105 600,00
Stolica eXperymentu Sp. z o.o.	90%	3 192 750,00
Fabryka Obuwia POLANIA Spółka z o.o. w likwidacji	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska S.A.	200 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł	3 600,00
RAZEM udziały i akcje		96 167 900,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 30 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			213 107 330,35	48 727 838,83	73 169 240,92	76 816 080,27	72 485 921,47	94%	57%
1.a	- wydatki bieżące			80 810 191,12	12 993 062,58	26 199 347,65	31 329 164,55	28 647 454,73	91%	52%
1.b	- wydatki majątkowe			132 297 139,23	35 734 776,25	46 969 893,27	45 486 915,72	43 838 466,74	96%	60%
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.):			88 672 657,09	23 898 674,36	30 825 975,98	29 637 084,55	26 818 961,24	90%	57%
1.1.1	- wydatki bieżące			12 077 702,86	882 063,11	1 872 637,71	3 614 258,83	2 249 129,84	62%	26%
1.1.1.1	Projekt "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych"	2024	2026	3 263 148,50	766 682,35	1 325 217,99	1 229 166,73	954 682,72	78%	53%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	192 390,76	108 499,76	83 891,00	83 891,00	62 713,81	75%	100%
1.1.1.3	Projekt "Erasmus+" Mobilność kadry edukacji szkolnej - Cyfrowa szkoła na miarę zielonej Europy	2024	2026	194 696,41	6 881,00	187 297,16	132 889,61	132 889,61	100%	72%
1.1.1.4	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodki subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowych	2024	2026	521 886,12	0,00	276 231,56	147 486,17	22 652,72	15%	4%
1.1.1.5	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna	2025	2028	5 543 863,74	0,00	0,00	1 420 825,32	931 865,82	66%	17%
1.1.1.6	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - audioprzewodniki	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.7	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - aplikacja mobilna	2025	2026	349 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.8	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - zakup urządzeń poprawiających dostępność	2025	2026	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0%	0%
1.1.1.9	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - koszty pośrednie	2025	2026	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.10	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - promocja i edukacja	2025	2026	746 400,00	0,00	0,00	546 400,00	144 325,16	26%	19%
1.1.1.11	Projekt "Erasmus+" 2025-1-PL01-KA122-SCH-000312305 Młodzi Obywatele Europy. Budujemy naszą przyszłość. Data obowiązywania 01.10.2025-31.03.2027.	2025	2026	77 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.12	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - "Wielkopolskie telecentrum opieki"	2025	2028	510 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			76 594 954,23	23 016 611,25	28 953 338,27	26 022 825,72	24 569 831,40	94%	62%
1.1.2.1	Projekt "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych"	2024	2026	1 802 662,95	1 262 689,67	443 922,02	539 973,28	368 162,12	68%	90%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	711 830,00	711 830,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%

1.1.2.3	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura	2023	2026	12 462 075,50	3 493 880,00	6 896 666,67	6 304 076,84	5 178 457,09	82%	70%
1.1.2.4	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowych przez system kanalizacji deszczowych	2023	2026	13 713 363,58	1 108 961,58	6 871 999,58	3 526 175,00	3 476 174,99	99%	33%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymasa 14 w Gnieźnie	2025	2026	6 527 496,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100%	4%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie	2025	2026	3 639 146,20	0,00	0,00	1 707 470,60	1 707 470,60	100%	47%
1.1.2.7	Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą	2023	2025	30 000 000,00	16 439 250,00	13 560 750,00	13 560 750,00	13 560 750,00	100%	100%
1.1.2.8	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna	2025	2028	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0%	0%
1.1.2.9	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - mural	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	48 816,60	61%	61%
1.1.2.10	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - videomapping	2025	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.11	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - POMNIK, SZPIŁKOSTRADA	2025	2026	3 636 380,00	0,00	0,00	52 380,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			124 434 673,26	24 829 164,47	42 343 264,94	47 178 995,72	45 666 960,23	97%	57%
1.3.1	- wydatki bieżące			68 732 488,26	12 110 999,47	24 326 709,94	27 714 905,72	26 398 324,89	95%	56%
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka	2015	2035	735,00	350,00	35,00	35,00	35,00	100%	52%
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP	2015	2025	559 064,07	497 085,99	60 454,60	61 978,08	61 978,08	100%	100%
1.3.1.3	Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie	2019	2034	332 774,80	112 286,37	27 500,00	29 000,00	28 882,77	100%	42%
1.3.1.4	Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii żłobka przy ul. Sikorskiego	2018	2033	1 560 229,53	556 436,09	115 822,32	115 822,32	115 822,32	100%	43%
1.3.1.5	zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztovej w Gnieźnie	2021	2025	662 000,00	497 000,00	165 000,00	165 000,00	117 274,87	71%	100%
1.3.1.6	wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztovej w Gnieźnie	2021	2025	423 000,00	326 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100%	100%
1.3.1.7	płatności bezgotówkowe na parkingu przy pl. J. Piłsudskiego w Gnieźnie	2022	2026	13 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	466,51	16%	50%
1.3.1.8	Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2026 - Przedszkole Nr 6 - Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 6	2022	2026	40 800,00	18 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100%	73%
1.3.1.9	Administrowanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Gnieźnie	2023	2025	1 059 212,00	672 008,00	387 204,00	387 204,00	387 204,00	100%	100%
1.3.1.10	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025 - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025	2023	2025	5 400,00	4 800,00	600,00	600,00	600,00	100%	100%

1.3.1.11	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025 - Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025	2023	2025	25 725,78	17 150,52	8 575,26	8 575,26	8 575,26	100%	100%
1.3.1.12	umowa na usługi telekomunikacyjne - 3 karty SIM do wind	2023	2025	1 328,40	1 107,00	221,40	221,40	221,40	100%	100%
1.3.1.13	umowa na usługi telekomunikacyjne w świetlicach przy ul. Kilińskiego i ul. Wrzesińskiej	2023	2025	4 560,00	3 990,00	570,00	570,00	500,72	88%	100%
1.3.1.14	Usługi telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na lata 2023-2025	2023	2025	8 940,00	7 500,00	1 440,00	1 440,00	937,26	65%	100%
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne - karta sim do toalety na wyspie na jez. Jelonek - Urząd Miasta na lata 2023-2025	2023	2025	444,03	333,33	110,70	110,70	110,70	100%	100%
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne - internet bezprzewodowy - Dyrektor MOPS - na lata 2023-2025	2023	2025	1 600,00	1 000,00	600,00	600,00	442,80	74%	100%
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne - internet bezprzewodowy - z-ca Dyrektora MOPS - na lata 2023-2025	2023	2025	1 400,00	900,00	500,00	500,00	387,45	77%	100%
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2023-2025	2023	2025	5 562 693,03	4 972 271,65	450 383,38	590 421,38	458 581,38	78%	100%
1.3.1.19	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja - Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja	2023	2026	1 331 516,00	422 000,00	443 136,00	443 136,00	442 376,03	100%	65%
1.3.1.20	wynagrodzenie dla zarządcy parkingów - wynagrodzenie dla zarządcy parkingów	2023	2026	781 188,00	247 800,00	260 196,00	260 196,00	260 196,00	100%	65%
1.3.1.21	płatności bezgotówkowe - toaleta automatyczna nad jeziorem Jelonek - płatności bezgotówkowe - toaleta automatyczna nad jeziorem Jelonek	2023	2026	19 750,00	5 750,00	5 800,00	9 000,00	4 131,55	46%	50%
1.3.1.22	dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego - dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego	2023	2025	12 240,00	9 180,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100%	100%
1.3.1.23	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - sfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej	2024	2028	1 940 238,00	347 978,00	360 216,00	360 216,00	320 118,00	89%	34%
1.3.1.24	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2023	2025	31 600,00	17 000,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100%	100%
1.3.1.25	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej - Seat Ibiza	2023	2026	54 021,60	22 509,00	27 010,80	27 010,80	27 010,80	100%	92%
1.3.1.26	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej - Fiat Doblo 1,6 na lata 2023-2026	2023	2025	27 453,60	20 590,20	6 863,40	6 863,40	3 863,40	56%	100%
1.3.1.27	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego	2023	2025	19 788,40	9 899,20	9 889,20	9 889,20	9 889,20	100%	100%
1.3.1.28	Zarządzanie szalekami miejskimi na terenie Miasta Gniezna w latach 2024-2026	2024	2026	872 000,00	280 000,00	280 000,00	282 000,00	281 751,16	100%	64%
1.3.1.29	System informacji prawnej	2024	2025	36 870,48	18 435,24	18 435,24	18 435,24	18 435,24	100%	100%
1.3.1.30	Utrzymanie ulic w czystości na terenie miasta Gniezna - Utrzymanie ulic w czystości na terenie miasta Gniezna	2024	2025	3 450 000,00	2 860 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100%	100%
1.3.1.31	usługi telekomunikacyjne (karta sim do windy w budynku mieszkalnym przy ul. Cymśa 5A) - usługi telekomunikacyjne (karta sim do windy w budynku mieszkalnym przy ul. Cymśa 5A)	2024	2026	610,00	160,00	300,00	300,00	236,16	79%	65%
1.3.1.32	usługi telekomunikacyjne (karta sim do toalety nad jeziorem Jelonek) - usługi telekomunikacyjne (karta sim do toalety nad jeziorem Jelonek)	2024	2026	610,00	160,00	300,00	300,00	236,16	79%	65%
1.3.1.33	Umowa na Internet dla 4 laptopów z firmą Matcom - Umowa na Internet dla 4 laptopów	2024	2026	2 400,00	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%	63%
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2025-2026 - Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2025-2026	2024	2027	5 833 096,00	90,00	2 674 474,00	2 674 474,00	2 184 429,48	82%	37%
1.3.1.35	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	240 000,00	70 000,00	170 000,00	10 146,00	10 146,00	100%	33%

1.3.1.36	Umowa na zakup energii elektrycznej dla GOSiR na lata 2025-2026	2024	2026	2 485 900,00	0,00	1 226 400,00	1 226 400,00	622 168,74	51%	25%
1.3.1.37	Opłaty za przesyłki pocztowe na okres 24 miesięcy tj. od 01.10.2024 r. - 30.09.2026	2024	2026	946 556,24	78 879,68	473 278,16	473 278,16	359 445,26	76%	46%
1.3.1.38	Wynajem samochodu służbowego na okres 36 miesięcy tj. od 01.01.2025 r. - 31.12.2027	2024	2027	205 200,00	0,00	68 400,00	68 400,00	59 054,76	86%	29%
1.3.1.39	Zakup usługi mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej	2024	2026	1 033,20	172,20	516,60	516,60	516,60	100%	67%
1.3.1.40	Umowa na jedną karę sim do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie (UMWZMiU)	2024	2026	610,00	50,00	300,00	300,00	265,68	89%	52%
1.3.1.41	Przeprowadzenie warsztatów w Ośrodku wsparcia - Gnieźnieńskim Klubie Seniora	2024	2026	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	38 838,00	65%	32%
1.3.1.42	Wynajem samochodu służbowego	2024	2027	177 400,00	5 000,00	59 100,00	59 100,00	59 054,76	100%	36%
1.3.1.43	Najem długoterminowy samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Gnieźnie	2024	2027	58 628,16	0,00	30 150,00	21 985,56	21 985,56	100%	38%
1.3.1.44	Przygotowanie procedury raportowania schematów podatkowych wraz ze szkoleniem pracowników	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 040,00	80%	100%
1.3.1.45	Transport lokalny Miasta Gniezna II	2025	2026	32 347 935,44	0,00	15 715 921,88	15 873 064,44	15 779 921,44	99%	49%
1.3.1.46	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2025 do 31.12.2026 r.	2025	2026	950 400,00	0,00	475 200,00	475 200,00	405 939,60	85%	43%
1.3.1.47	Umowa użyczenia z Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Chrobrego 17-19 w Gnieźnie – na potrzeby monitoringu miasta Gniezna na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.	2024	2027	1 620,00	0,00	540,00	540,00	540,00	100%	33%
1.3.1.48	Umowa użyczenia z Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Warszawskiej 39 w Gnieźnie – na potrzeby monitoringu miasta Gniezna na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.	2024	2027	1 620,00	0,00	540,00	540,00	540,00	100%	33%
1.3.1.49	Umowa na kartę SIM do bramy wjazdowej na nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 40/41 w Gnieźnie w latach 2024-2026.	2024	2026	663,00	27,00	326,00	326,00	296,43	91%	49%
1.3.1.50	usługi telekomunikacyjne - umowa na kartę SIM - toaleta na skwerze przy ul. Łubińskiego	2025	2027	652,00	0,00	0,00	302,00	285,89	95%	44%
1.3.1.51	Utrzymanie ulic w czystości na terenie miasta Gniezna	2025	2026	3 810 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 941 420,00	100%	77%
1.3.1.52	Dzierżawa terenu: umieszczenie dwóch tablic reklamowych w formie drewnianych rzeźb tzw. "witaczy"	2025	2027	9 768,33	0,00	0,00	3 256,11	0	0%	0%
1.3.1.53	Dekoracja świąteczna miasta (demontaż i montaż)	2025	2026	85 240,25	0,00	0,00	65 240,25	64 944,00	100%	76%
1.3.1.54	Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w latach 2025-2026	2025	2026	153 610,92	0,00	0,00	25 601,82	25 601,82	100%	17%
1.3.1.55	Świadectwa efektywności energetycznej	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.56	Remont i adaptacja lokalu Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.57	Ubezpieczenie Autobusów Elektrycznych	2025	2026	371 950,00	0,00	0,00	171 950,00	149 950,00	87%	40%
1.3.1.58	Umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej dotyczy pojazdu na okres od 01.03.2026 r. do 29.02.2028 r.	2025	2028	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.59	Wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą	2025	2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.60	Usuwanie kolizji w pasie dróg gminnych	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	35 000,00	29 731,50	85%	54%
1.3.1.61	Administrowanie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie II na lata 2025-2027	2025	2027	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.62	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja II na lata 2025-2027	2025	2027	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.63	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu miasta Gniezna na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2028 r.	2025	2028	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.64	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego z INEA S.A. na okres od 01.01.2026 r.	2025	2028	31 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

	do 31.12.2028 r. -									
1.3.2	- wydatki majątkowe			55 702 185,00	12 718 165,00	18 016 555,00	19 464 090,00	19 268 635,34	99%	57%
1.3.2.1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT-1 w miejscowości Gniezno - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna	2022	2026	0,00	0,00	3 497 095,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii	2023	2026	7 713 000,00	300 000,00	4 000 000,00	4 913 000,00	4 907 547,90	100%	68%
1.3.2.3	Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele Św. Wawrzyńca w Gnieźnie	2024	2025	2 129 940,00	42 540,00	2 084 460,00	2 087 400,00	2 084 460,00	100%	100%
1.3.2.4	Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	498 000,00	100%	100%
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 w Gnieźnie - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 w Gnieźnie	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	201 737,94	96%	100%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wierzbiczany	2024	2026	18 380 000,00	50 000,00	7 570 000,00	7 970 000,00	7 794 548,50	98%	43%
1.3.2.7	Dotacja celowa dla GOSiR na zakup bandy pneumatycznej	2024	2026	365 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100%	42%
1.3.2.8	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Stara Palmiarnia	2025	2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2149P - Zdziechowa - Gniezno	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.10	dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja boiska do hokeja na trawie	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	74 126,00	99%	4%
1.3.2.11	Umocnienie ul. Transportowców	2025	2026	450 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 525,00	98%	5%
1.3.2.12	Budowa przepustu na ul. Skrajnej	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.13	Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszką w Gnieźnie - dokumentacja	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.14	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów	2025	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	100%	5%
1.3.2.15	Centra Rekreacyjno - Sportowe	2025	2026	521 525,00	0,00	0,00	121 525,00	121 525,00	100%	23%
1.3.2.16	Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna -	2022	2026	15 822 720,00	12 325 625,00	0,00	3 349 895,00	3 349 895,00	100%	99%