

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Aleksandrów
Kujawski za 2025 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ZA 2025 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6.	Dział 720 – Informatyka	12
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.	Dochody majątkowe.....	29
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	38

2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	38
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe.....	61
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	62
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	63
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	63
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	64
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	64
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	65
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	Przychody	68
2.10.	Rozchody.....	68
2.11.	Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	69
3.	DANE TABELARYCZNE.....	76
3.1.	Wykonanie dochodów.....	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	84
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	91
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	93
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	95
3.6.	Wykonanie wydatków.....	97
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	112
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	126
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	128
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	146
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	148
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	150
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151

3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	151
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	153
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	156
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	157
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	160
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	162

1. Wprowadzenie

Budżet Aleksandrów Kujawski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr X/70/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Aleksandrów Kujawski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr X/70/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 075 971,26 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 939 361,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 978 390,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 115 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 863 390,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Aleksandrów Kujawski 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 26 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego i 18 zarządzeniami Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2025	25 321,00	0,00	60 724,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XI/76/25	15 608 658,00	11 915 686,34	4 687 971,66	740 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2025	668 970,40	31 307,00	674 626,40	36 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XIII/98/25	247 864,00	10 000,00	364 081,73	126 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2025	42 966,20	190 275,00	42 966,20	190 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Burmistrza Nr 49/2025	37 419,08	0,00	59 644,08	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2025	366 891,00	0,00	390 744,00	23 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XV/106/25	1 511 662,71	2 010 572,00	427 483,45	1 257 908,45	1 946 874,75	2 278 390,46	0,00	0,00
9	Zarządzenie Burmistrza Nr 61/2025	85 882,00	0,00	125 974,00	40 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XVII/115/25	700 774,81	535 419,26	222 204,65	56 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Burmistrza Nr 70/2025	297 709,02	0,00	342 770,55	45 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Burmistrza Nr 77/2025	87 219,38	1 650,00	169 793,38	84 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XIX/132/25	159 968,41	15 788,30	211 253,41	67 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Burmistrza Nr 79/2025	134 739,56	82 157,07	153 509,56	100 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Burmistrza Nr 87/2025	872 266,00	0,00	925 583,55	53 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Burmistrza Nr 101/2025	896 899,00	700,00	1 147 786,16	251 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza Nr 104/2025	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XX/140/25	18 900,00	0,00	289 940,00	271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Burmistrza Nr 105/2025	304 948,00	0,00	304 997,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Burmistrza Nr 109/2025	1 629 654,40	48 901,00	1 877 888,40	297 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXI/153/25	444 500,00	0,00	989 369,03	544 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Burmistrza Nr 120/2025	455 251,81	26 452,00	688 998,31	260 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/2025	97 350,00	0,00	281 955,22	184 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Burmistrza Nr 129/2025	337 772,00	0,00	427 544,52	89 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XXII/168/25	31 714,17	732 992,95	364 262,17	1 065 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Burmistrza Nr 134/2025	542,01	0,00	175 809,03	175 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 065 842,96	15 601 900,92	15 628 050,46	6 240 624,13	2 201 874,75	2 278 390,46	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 463 942,04 zł do kwoty 95 539 913,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 387 426,33 zł do kwoty 98 326 788,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 76 515,71 zł do kwoty 3 901 874,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Aleksandrów Kujawski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 786 874,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

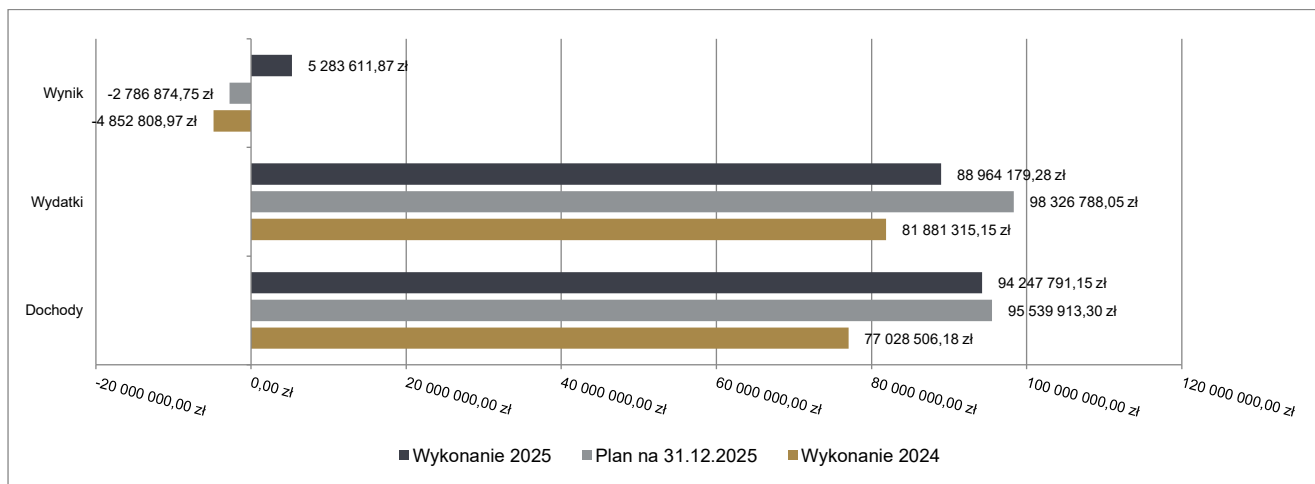
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 075 971,26	95 539 913,30	94 247 791,15	98,65%
Wydatki	88 939 361,72	98 326 788,05	88 964 179,28	90,48%
Wynik	-2 863 390,46	-2 786 874,75	5 283 611,87	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Aleksandrów Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 94 247 791,15 zł, a ich realizacja stanowiła 98,65% planu wynoszącego 95 539 913,30 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

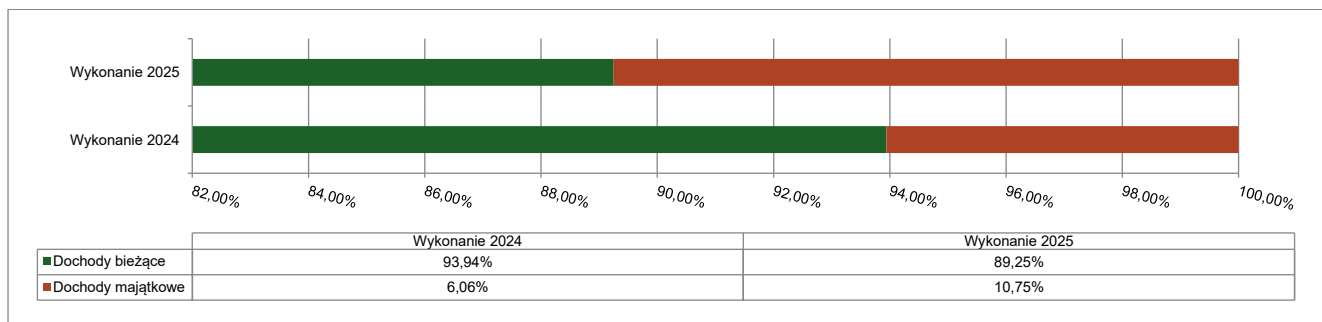
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

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	76 526 574,81	84 078 787,69	84 118 535,10	100,05%	89,25%
Dochody majątkowe	9 549 396,45	11 461 125,61	10 129 256,05	88,38%	10,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 075 971,26	95 539 913,30	94 247 791,15	98,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski 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	45 512 807,54	46 112 807,54	46 378 592,09	100,58%	49,21%
758	Różne rozliczenia	11 931 686,34	12 763 717,35	12 751 161,98	99,90%	13,53%
855	Rodzina	6 421 963,00	9 669 634,34	9 669 934,67	100,00%	10,26%
801	Oświata i wychowanie	7 129 274,45	7 705 389,22	7 951 429,13	103,19%	8,44%
852	Pomoc społeczna	4 404 459,89	6 065 633,51	6 037 945,49	99,54%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 635,04	4 927 187,36	4 956 181,12	100,59%	5,26%
600	Transport i łączność	1 295 850,00	2 955 628,00	2 880 914,61	97,47%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 700,00	1 087 700,00	804 184,29	73,93%	0,85%
752	Obrona narodowa	0,00	679 360,00	634 140,40	93,34%	0,67%
720	Informatyka	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%	0,63%
710	Działalność usługowa	868 927,00	868 927,00	531 996,83	61,22%	0,56%
750	Administracja publiczna	442 086,00	451 008,03	483 474,75	107,20%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 632,00	268 552,00	194 081,51	72,27%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	64 589,17	64 589,17	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	49 210,59	5,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 453,00	42 729,20	84,69%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	17 811,25	169,63%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	86 075 971,26	95 539 913,30	94 247 791,15	98,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Aleksandrów Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



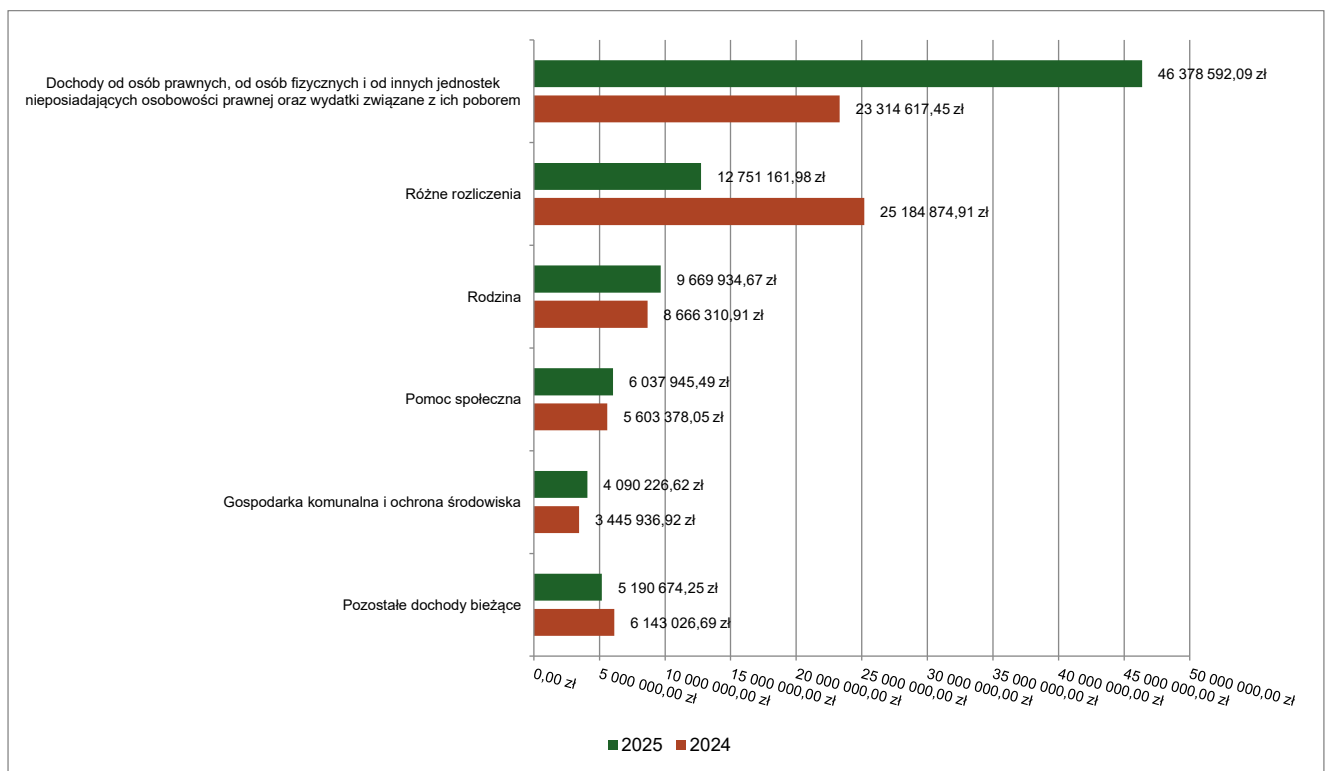
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 84 118 535,10 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 84 078 787,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

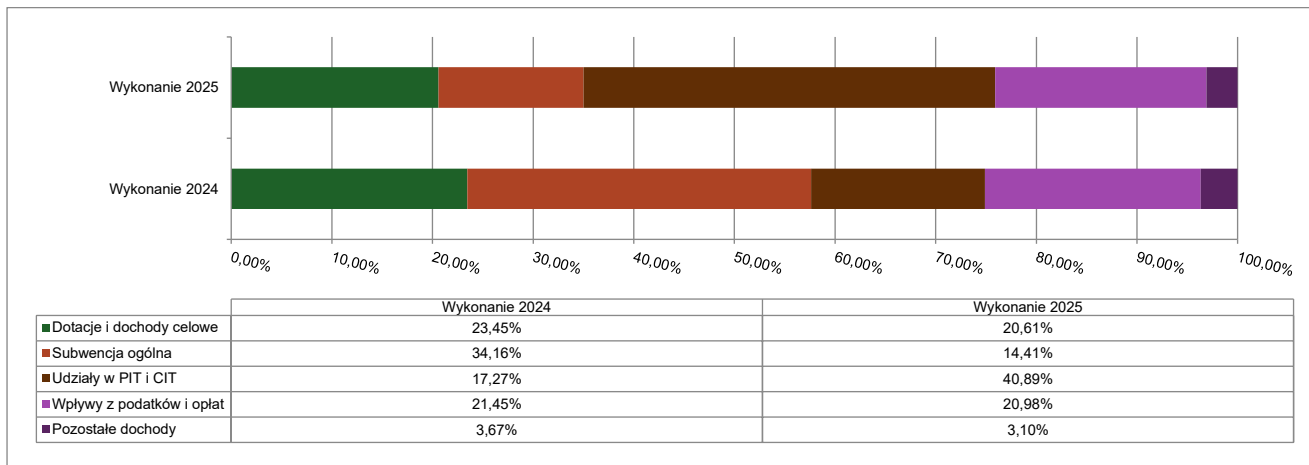
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	45 512 807,54	46 112 807,54	46 378 592,09	100,58%	55,13%
758	Różne rozliczenia	11 931 686,34	12 763 717,35	12 751 161,98	99,90%	15,16%
855	Rodzina	6 421 963,00	9 669 634,34	9 669 934,67	100,00%	11,50%
852	Pomoc społeczna	4 404 459,89	6 065 633,51	6 037 945,49	99,54%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 535,04	4 061 232,86	4 090 226,62	100,71%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	1 274 710,00	1 755 389,22	2 001 127,13	114,00%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 100,00	783 100,00	799 549,30	102,10%	0,95%
720	Informatyka	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%	0,71%
710	Działalność usługowa	868 927,00	868 927,00	531 996,83	61,22%	0,63%
750	Administracja publiczna	442 086,00	406 008,03	450 713,70	111,01%	0,54%
752	Obrona narodowa	0,00	264 350,00	219 130,40	82,89%	0,26%
600	Transport i łączność	250 850,00	254 200,00	179 486,61	70,61%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158 920,00	94 416,00	59,41%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	64 589,17	64 589,17	100,00%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	49 210,59	49 210,59	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 453,00	42 729,20	84,69%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	17 811,25	169,63%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 526 574,81	84 078 787,69	84 118 535,10	100,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Aleksandrów Kujawski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Aleksandrów Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

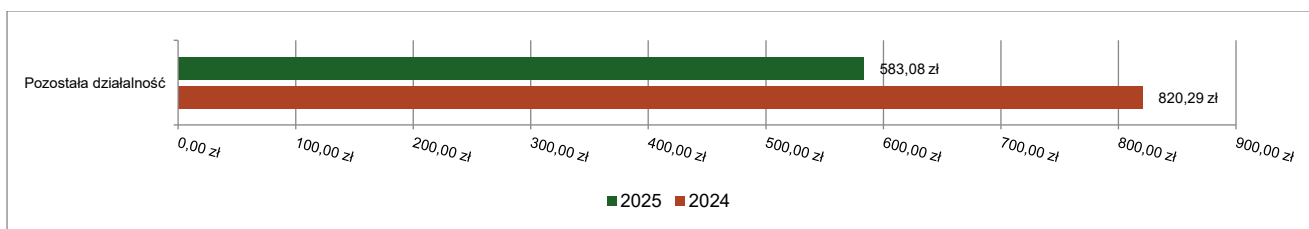


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 583,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,08 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 583,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

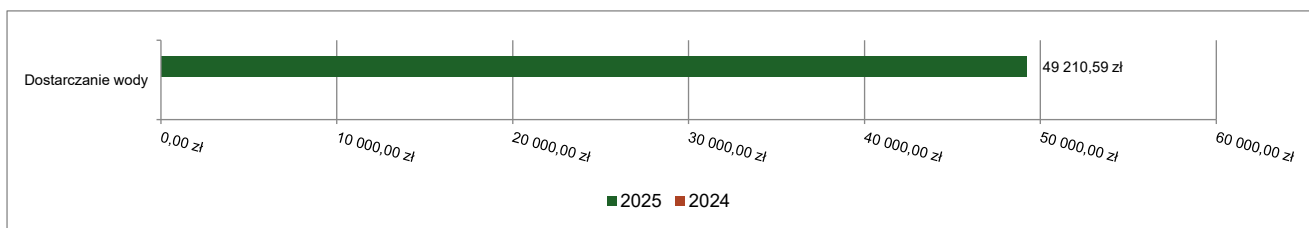


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 210,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 210,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 49 210,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 210,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 49 210,59 zł, dot. wkładu własnego PGKiW Sp.z o.o. do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”.

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

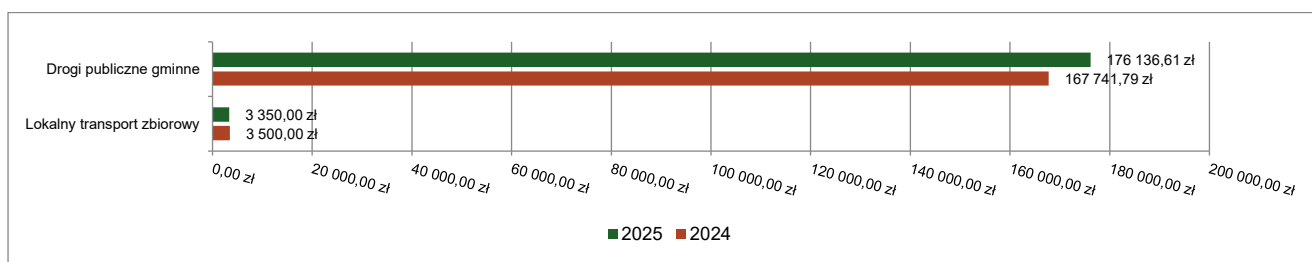


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 486,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,61%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 350,00 zł, dot. przewozu osób w czasie trwania Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 176 136,61 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 250 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 175 789,15 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,46 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

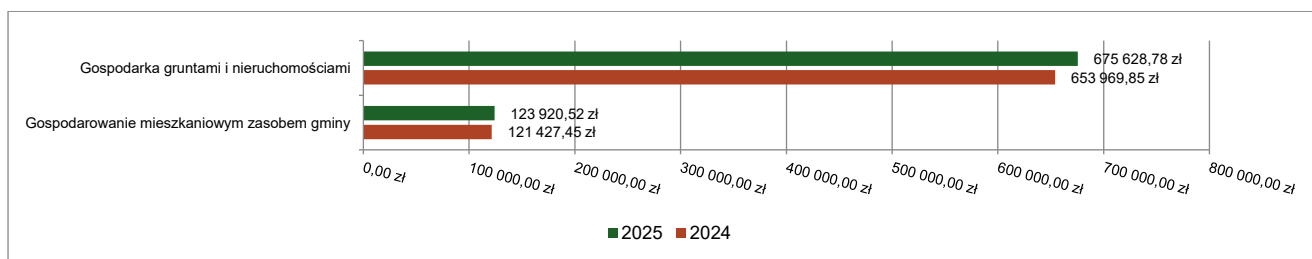


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 549,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 675 628,78 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 697 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 626 532,76 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 861,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 202,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 920,52 zł, co stanowi 144,60% planu rocznego wynoszącego 85 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 122 189,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 731,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

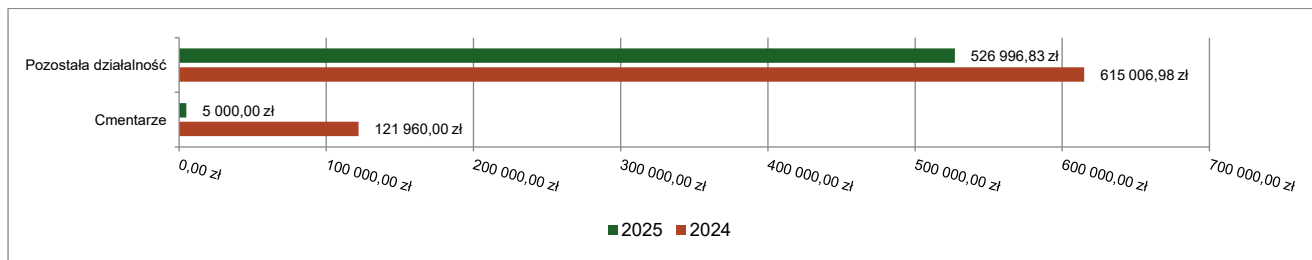


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 996,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,22%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 526 996,83 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 863 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 526 996,83 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

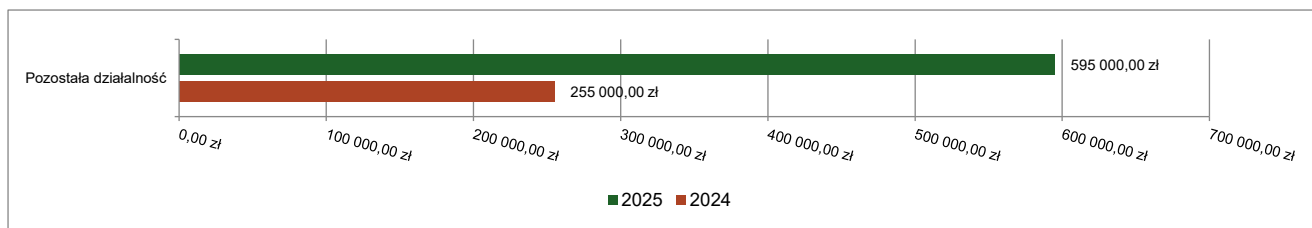


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 595 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



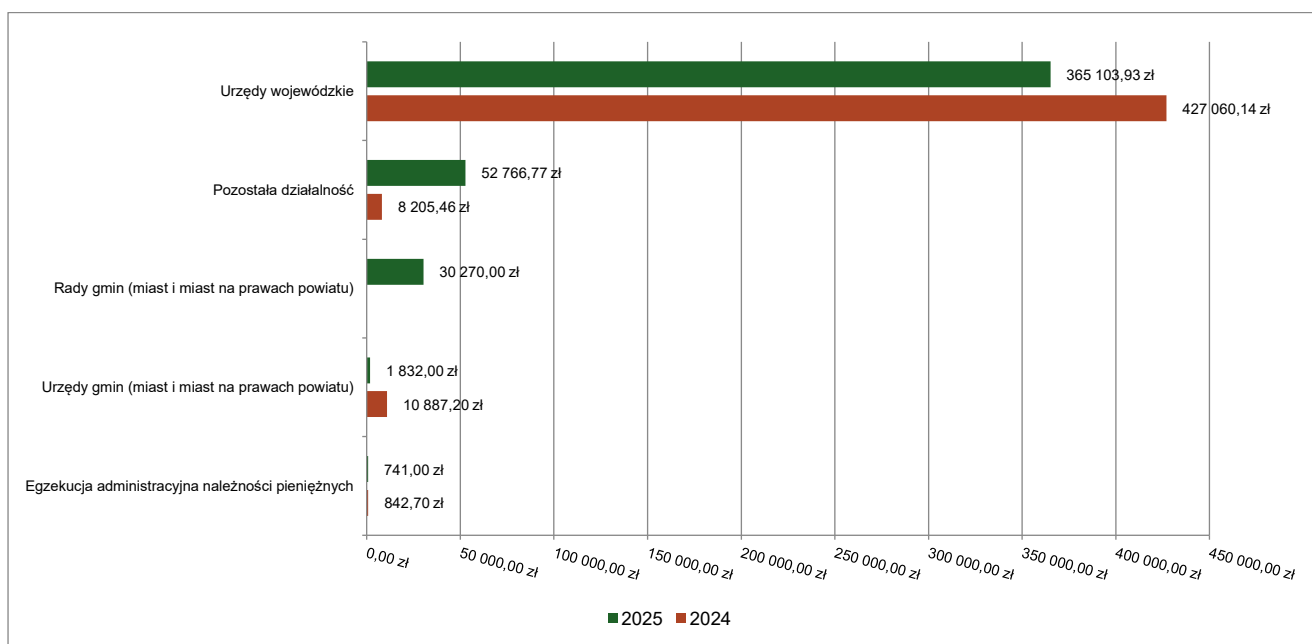
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 008,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 713,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 365 103,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 365 176,03 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 364 992,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84,03 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 741,00 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 741,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 270,00 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 270,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 832,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 766,77 zł, co stanowi 659,58% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 900,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 995,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 871,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

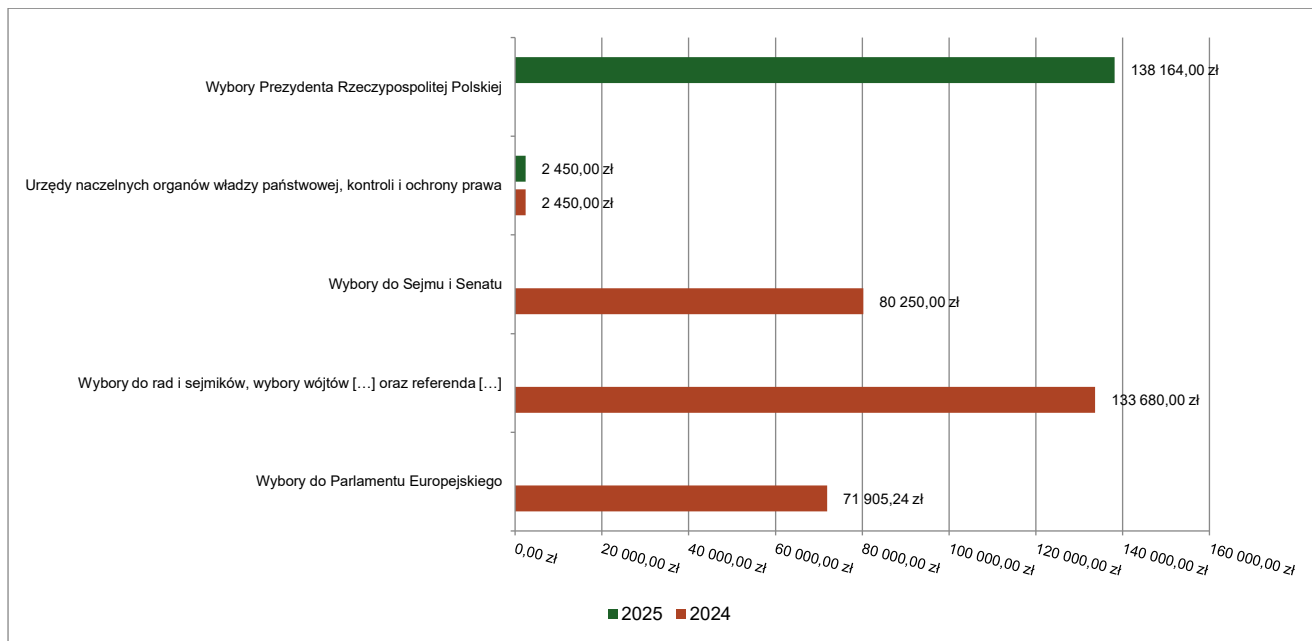


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 614,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 450,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 138 164,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 138 364,00 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 138 164,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



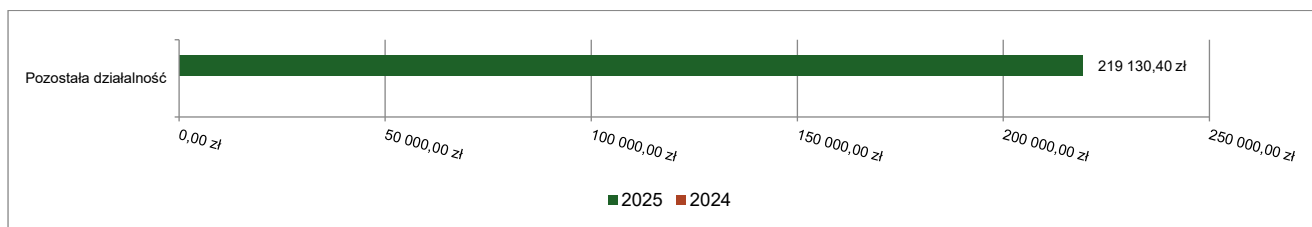
2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 130,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,89%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 219 130,40 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 264 350,00 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 219 130,40 zł.

Na podstawie umowy Nr 46/OL i OC/WBZK/2025 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Miejska otrzymała dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025 z przeznaczeniem na zakup: łożka polowe, namioty polowe, maski pełnotwarzowe, pompy zatapialne, tabletki oraz urządzenie motorola (stacja bazowa, zasilacz, antena, łączność cyfrowa).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

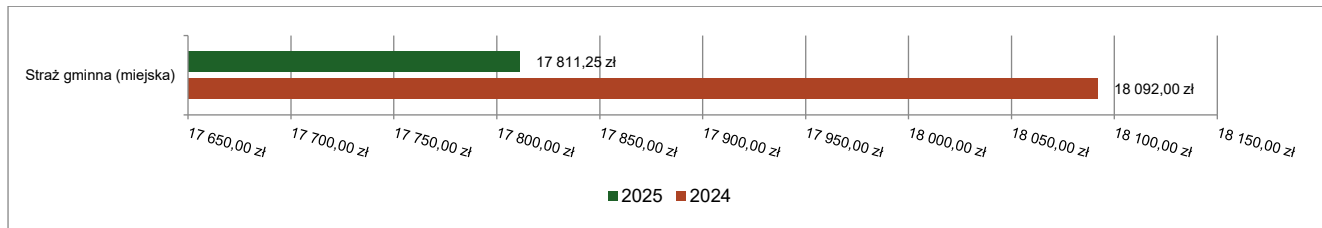


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 811,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,63%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 17 811,25 zł, co stanowi 169,63% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 17 619,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



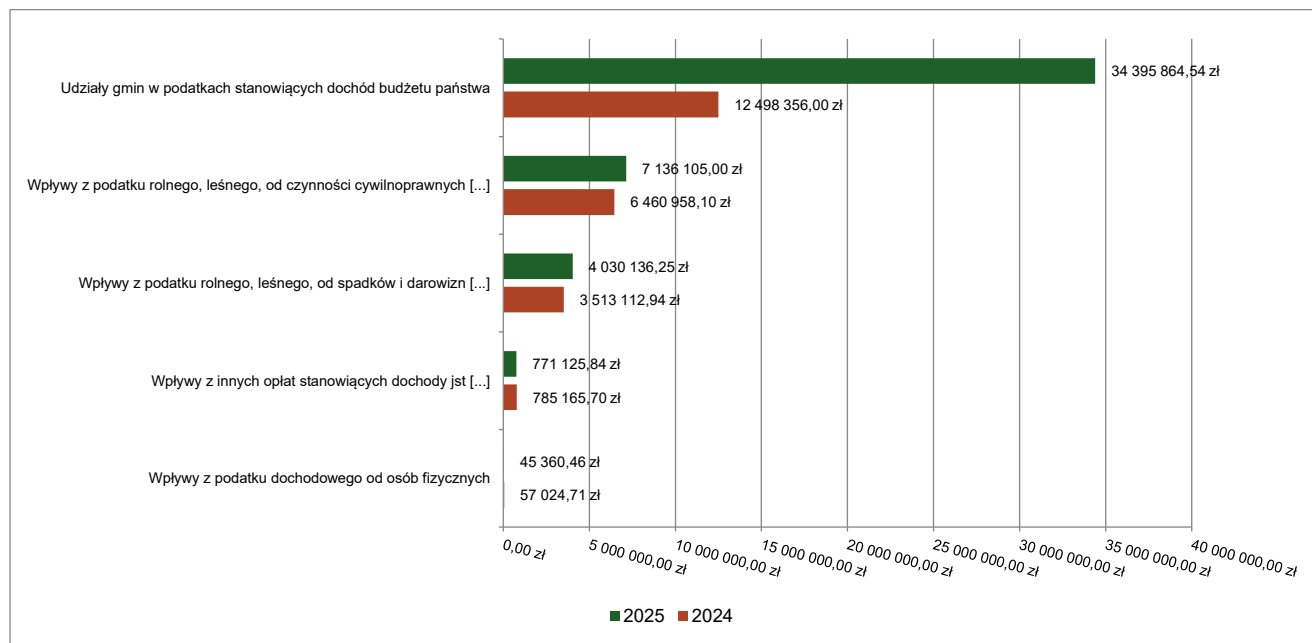
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 112 807,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 378 592,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 45 360,46 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 167,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 192,57 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 136 105,00 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 7 081 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 088 619,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 733,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 383,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 920,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 336,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -1 998,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 030 136,25 zł, co stanowi 103,61% planu rocznego wynoszącego 3 889 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 811 183,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 715 961,46 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 255 451,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 196 626,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 312,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 141,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 414,87 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 650,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 396,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 771 125,84 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 692 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 411 772,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 240 980,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 105 300,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 704,70 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 288,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 34 395 864,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 395 864,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 200 775,80 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 195 088,74 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski w rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Podatki i opłaty lokalne oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Według stanu na dzień 01.01.2025 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	169 112,30 zł	7 097,87 zł
Podatek od nieruchomości – os. prawne	25 689,00 zł	199,20 zł
Podatek rolny	353,00 zł	80,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 711,00 zł	0,00 zł
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	360 581,36 zł	9 866,15 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł	0,00 zł
Opłata dodatkowa za parkowanie w SPP	400,00 zł	96,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	5 950,00 zł	288,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku podjęto następujące działania celem dobrowolnego oraz przymusowego ściągnięcia należności przypadających Gminie Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim:

Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych

- wystawiono 887 upomnień do zapłaty na kwotę 446 642,84 zł
- wystawiono 82 administracyjne tytuły wykonawcze na łączną kwotę 47 540,60 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- wystawiono 625 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 174 087,99 zł
- wystawiono 130 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85 519,20 zł

Mandat karny:

- wystawiono 26 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 10 300,00 zł
- wystawiono 22 administracyjne tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8 366 zł

Zajęcie pasa drogowego:

- wystawiono 23 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 1 939,78 zł
- wystawiono 1 administracyjny tytuł wykonawczy na łączną kwotę 20,00 zł

Zwrot dotacji niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem

- wystawiono 1 upomnienie do zapłaty.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2025 r. ściągальność podatków i opłat lokalnych oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte upomnieniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty upomnienia/wezwania	Wpłaty zaległe
Podatki należne Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	434 897,81 zł	23 640,09 zł	13 253,07 zł	53 747,18 zł
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	120 381,30 zł	12 375,17 zł	7 899,73 zł	130 551,55 zł
Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską	5 068,00 zł		192,00 zł	700,00 zł
Zwroty dotacji niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem	47 736,41 zł	28 669,00 zł	16,00 zł	47 736,41 zł
Opłata dodatkowa za parkowanie w SPP	350,00 zł		80,00 zł	350,00 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 915,58 zł	59,46 zł	288,00 zł	0,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	179 195,77 zł	6 697,80 zł
Podatek od nieruchomości – os. prawne	28 714,00 zł	199,20 zł
Podatek rolny	244,33 zł	96,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 735,00 zł	0,00 zł

Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	349 657,42 zł	11 218,82 zł
Oplata za zajęcie pasa drogowego	0,00 zł	0,00 zł
Oplata dodatkowa za parkowanie w SPP	50,00 zł	0,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	10 882,00 zł	480,00 zł

Należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje należności z tytułu najmu, sprzedaży mienia, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z innych udokumentowanych stosunków cywilnoprawnych. W stosunku do dłużników, którzy nie dotrzymują terminów regulowania należności wszczęte zostaje postępowanie windykacyjne prowadzone przez Wydział Windykacji i Egzekucji Administracyjnej.

Według stanu na dzień 01.01.2025 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Czynsze – lokale mieszkalne	36 081,97 zł	9,00 zł
Czynsze- lokale użytkowe	3 354,27 zł	0,00 zł
Dzierżawy	8 026,14 zł	29,30 zł
Użytkowanie wieczyste	344,48 zł	604,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	3 124,64 zł	

Czynsze i dzierżawy

W imieniu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zostały skierowane 2 pozwy o wydanie nakazu zapłaty do sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim przeciwko najemcom mieszkań i lokali gminnych.

Dwoje najemców lokalu mieszkalnego przy ul. Juliusza Słowackiego korzystało z ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu. Ze wszystkimi zawarte zostały umowy ugody w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty ww. zaległości. Dłużnik wywiązuje się z ugody, płaci należności w systemie ratałnym regulując przy tym opłaty bieżące.

Na dzień 31.12.2025 r. ściągalność należności z tytułu czynszów, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Czynsze – lokale mieszkalne	25 911,59 zł	4 010,11 zł	108,00 zł	8 132,46 zł
Czynsze- lokale użytkowe	13 892,72 zł	180,46 zł	63,00 zł	1 252,40 zł
Dzierżawy	36 352,24 zł	328,67 zł	108,00 zł	3 721,80 zł

Oplata z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Oplata z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest opłatą okresową. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

W 2025 roku wystawiono 114 wezwań do zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na dzień 31.12.2025 r. ściągalsność należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Użytkowanie wieczyste	3 256,91 zł	5 962,62 zł	363,00 zł	10 375,66 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	2 230,55 zł	227,86 zł		670,16 zł

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Czynsze – lokale mieszkalne	36 081,97 zł	9,00 zł
Czynsze- lokale użytkowe	3 354,27 zł	0,00 zł
Dzierżawy	8 026,14 zł	29,30 zł
Użytkowanie wieczyste	344,48 zł	604,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	3 124,64 zł	

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 977 982,51 zł, w tym:

- osoby prawne 436 413,04 zł,
- osoby fizyczne 541 569,47 zł.

Ponadto, występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 149 621,14 zł, z tego:

- osoby prawne 30 413,07 zł,
- osoby fizyczne 119 208,07 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 1 127 603,65 zł .

Informacja na temat zaległości podatkowych i ich windykacji została przedstawiona bardzo rzetelnie i wnikliwie na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz z

wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.) stanowią tajemnicę skarbową.

Zgodnie z art. 294 ust. 2 w/w ustawy do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są między innymi wójtowie lub burmistrzowie, pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

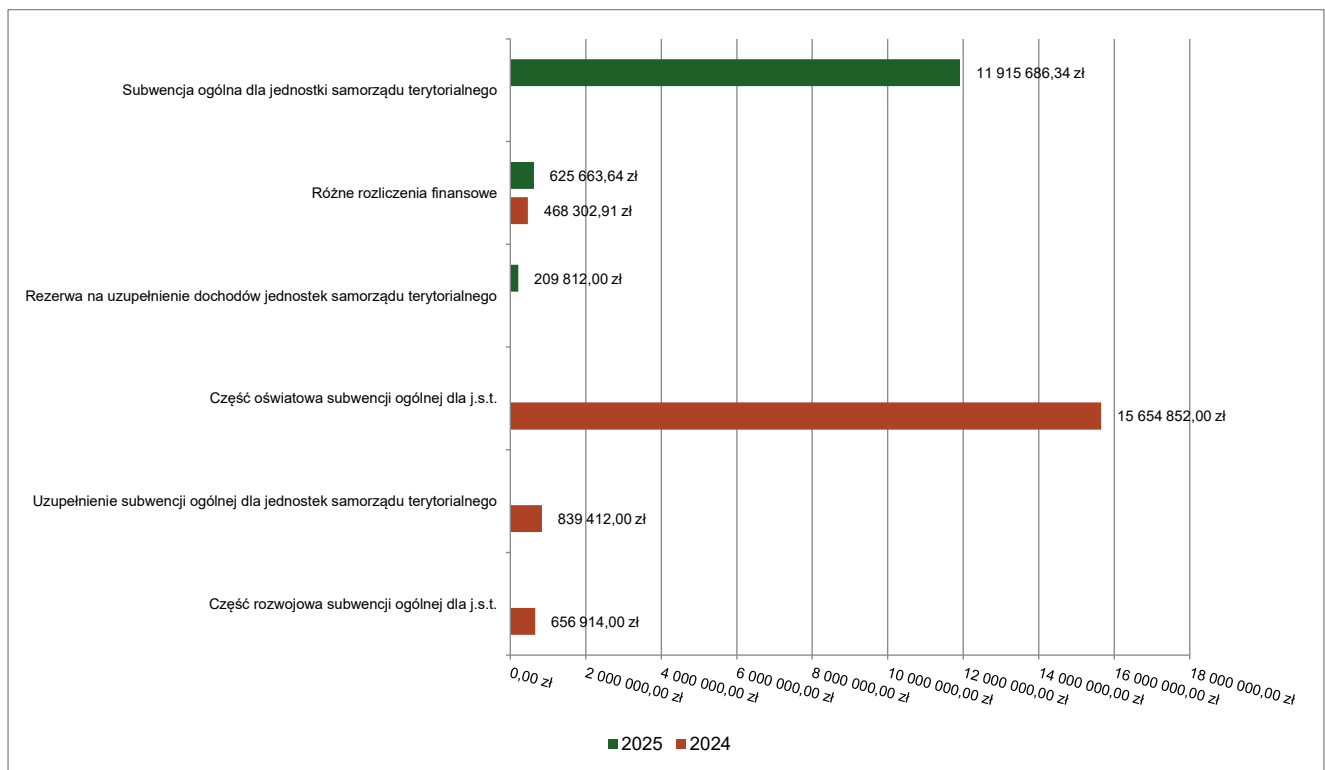
W 2025 roku Burmistrz wydał 5 decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 1 244,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 763 717,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 751 161,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 625 663,64 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 638 219,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315 891,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 006,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 496,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 915 686,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 915 686,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 915 686,34 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 209 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 209 812,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

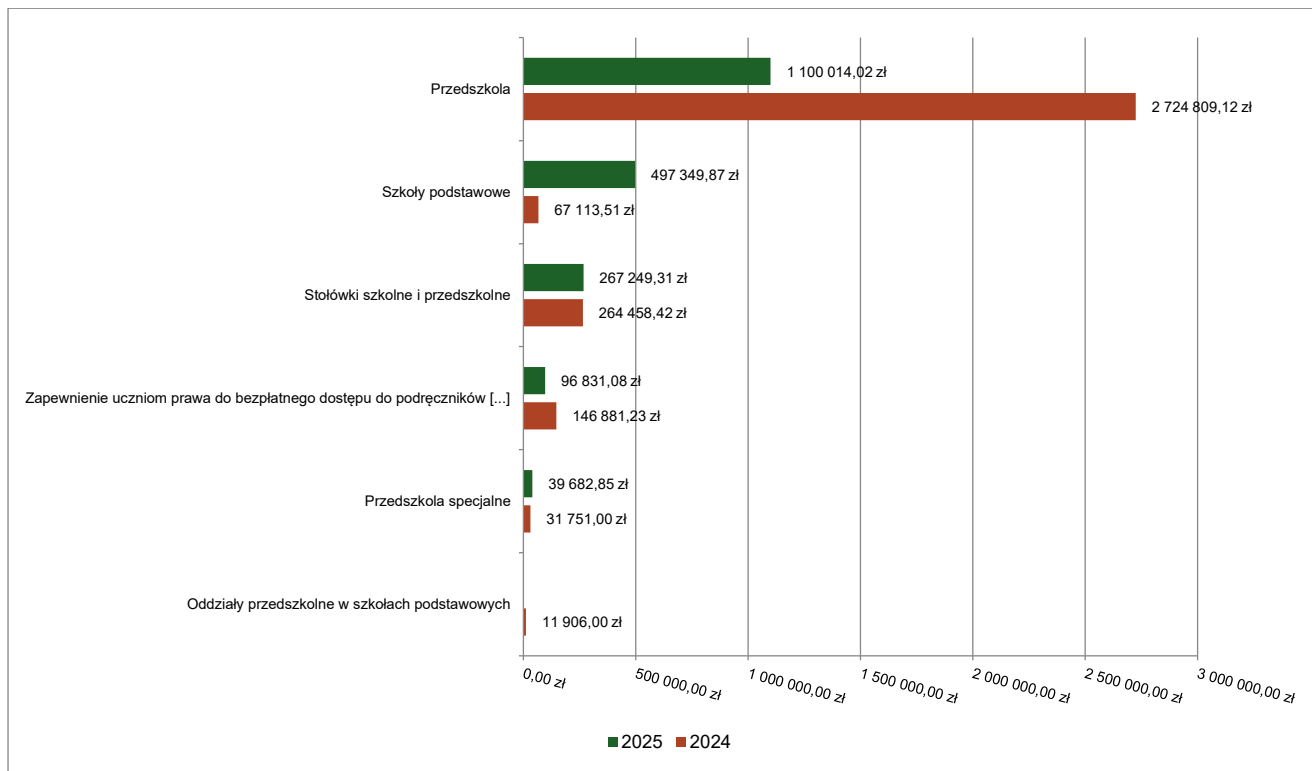


2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 389,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 001 127,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 497 349,87 zł, co stanowi 180,45% planu rocznego wynoszącego 275 615,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 435 604,17 zł – Projekt „Kompetentne Szkoły”;
 - 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 35 913,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 460,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 100 014,02 zł, co stanowi 103,39% planu rocznego wynoszącego 1 063 902,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 910 652,95 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 68 548,87 zł;
 - 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 w kwocie 47 736,41 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 326,63 zł – Projekt „Dwujęzyczne przedszkolaki”;
 - 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 28 669,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 39 682,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 682,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 682,85 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 267 249,31 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 278 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 267 008,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 96 831,08 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 97 918,96 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 94 938,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 892,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

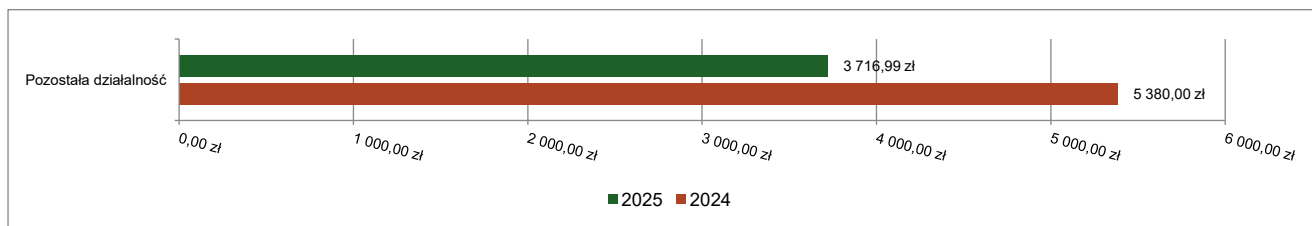


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 716,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 716,99 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 716,99 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



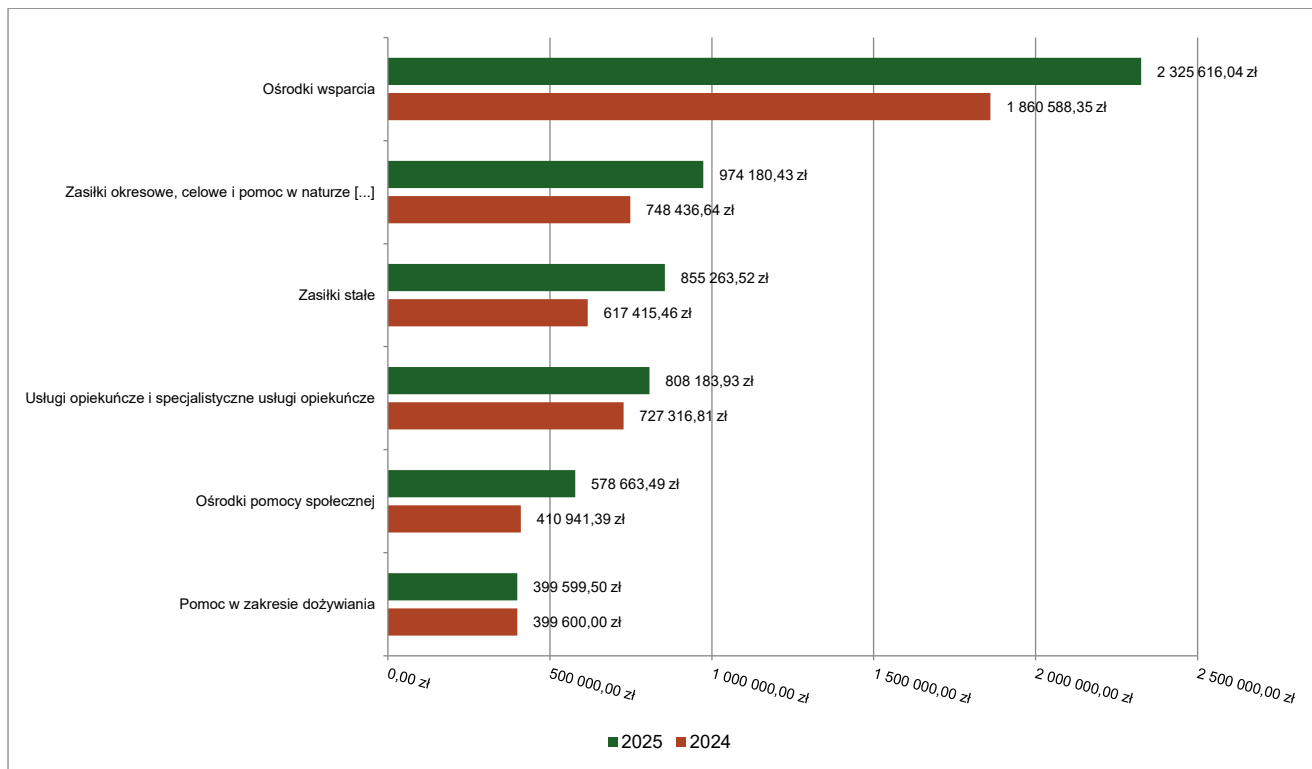
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 065 633,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 037 945,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 325 616,04 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 329 607,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 325 616,04 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 67 827,95 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 68 126,00 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 67 827,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 974 180,43 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 975 496,00 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 962 828,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 352,18 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 855 263,52 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 858 335,00 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 853 106,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 157,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 578 663,49 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 582 782,93 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 571 511,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 151,61 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 808 183,93 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 820 874,00 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 603 280,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 763,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 140,13 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 399 599,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 600,00 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 399 599,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 610,63 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 24 811,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 349,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 197,52 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 063,89 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

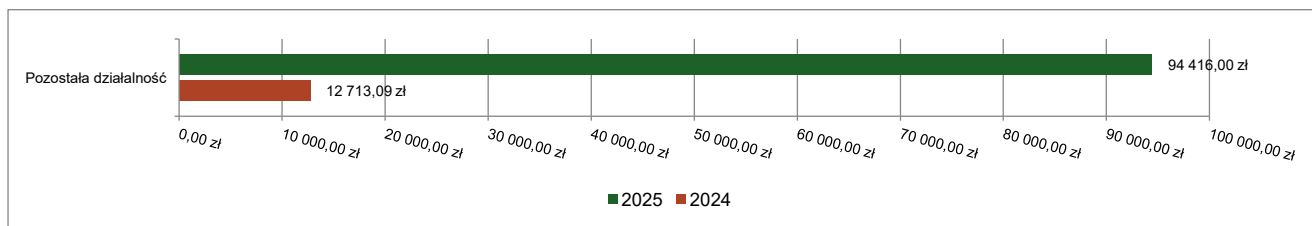


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 416,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,41%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 416,00 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 158 920,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 416,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



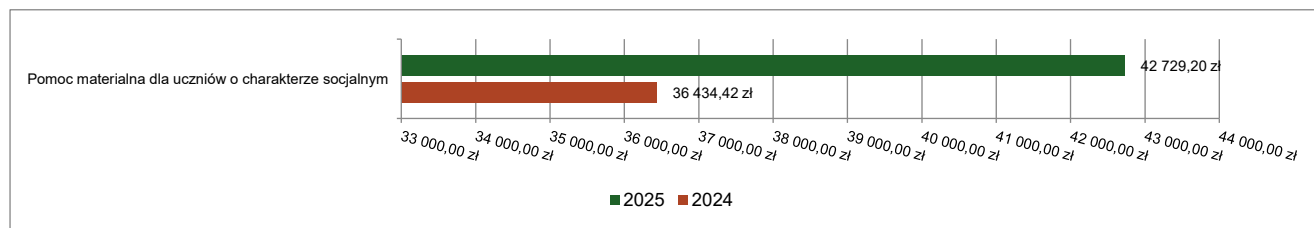
2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 729,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 729,20 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 50 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 21 385,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 344,20 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 669 634,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 669 934,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 820,75 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 16 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 500,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 320,75 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 617 449,54 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 8 625 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - związana z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 8 551 984,99 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 113,25 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 428,77 zł;
 - o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 000,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 887,94 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,59 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Świadczenie z funduszu jest wypłacane z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski jest, zgodnie z ustawą, organem właściwym do prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Organ właściwy dłużnika współpracuje z komornikami sądowymi i przekazuje im wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji.

W okresie 01-01-2025 do 31-12-2025 wszczęto postępowanie wobec 45 dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 18 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 8 informacji o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto 3 postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 66 zawiadomień o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z KK.

W okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025 złożono do Komorników Sądowych 66 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowią w 60% dochód budżetu państwa

a w 40% dochód gminy wierzyciela.

Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wyłącznie dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w ten sposób, że wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Komornicy nadal aż do pełnego zaspokojenia prowadzą także egzekucję wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią w 50% dochód budżetu państwa i w 50% dochód własny gminy.

W okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025 wyegzekwowano ogólnie od dłużników:

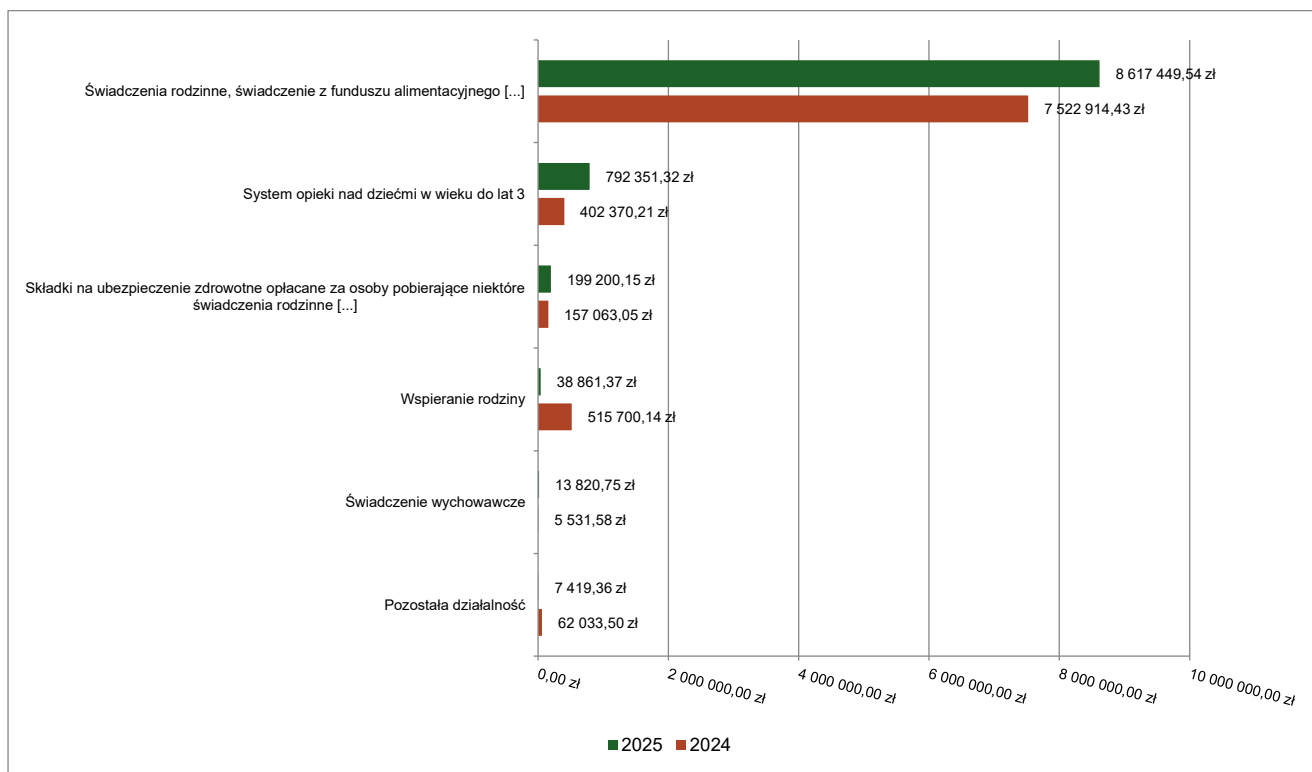
kwotę z funduszu alimentacyjnego 255.150,41 zł. (odsetki – 147.290,08 zł, dochód państwa – 64.716,19 zł, dochód własny – 43.144,14 zł) i kwotę z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 5.938,45 zł. (dochód państwa – 2.969,34 zł, dochód własny – 2.969,11 zł).

Z powyższego wynika, iż wyegzekwowano na rzecz Gminy Miejskiej kwotę 43.144,14 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę 2.969,11 zł. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025 – **46.113,25 zł.**

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 832,18 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 1 130,19 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 832,18 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 38 861,37 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 39 475,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 766,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 095,20 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 199 200,15 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 200 384,00 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 199 200,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 792 351,32 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 779 490,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 685 906,00 zł – „Aktywny rodzic” środki z ZUSu;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 445,32 zł – dodatki motywacyjne dla pracowników;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 419,36 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 7 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 419,36 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



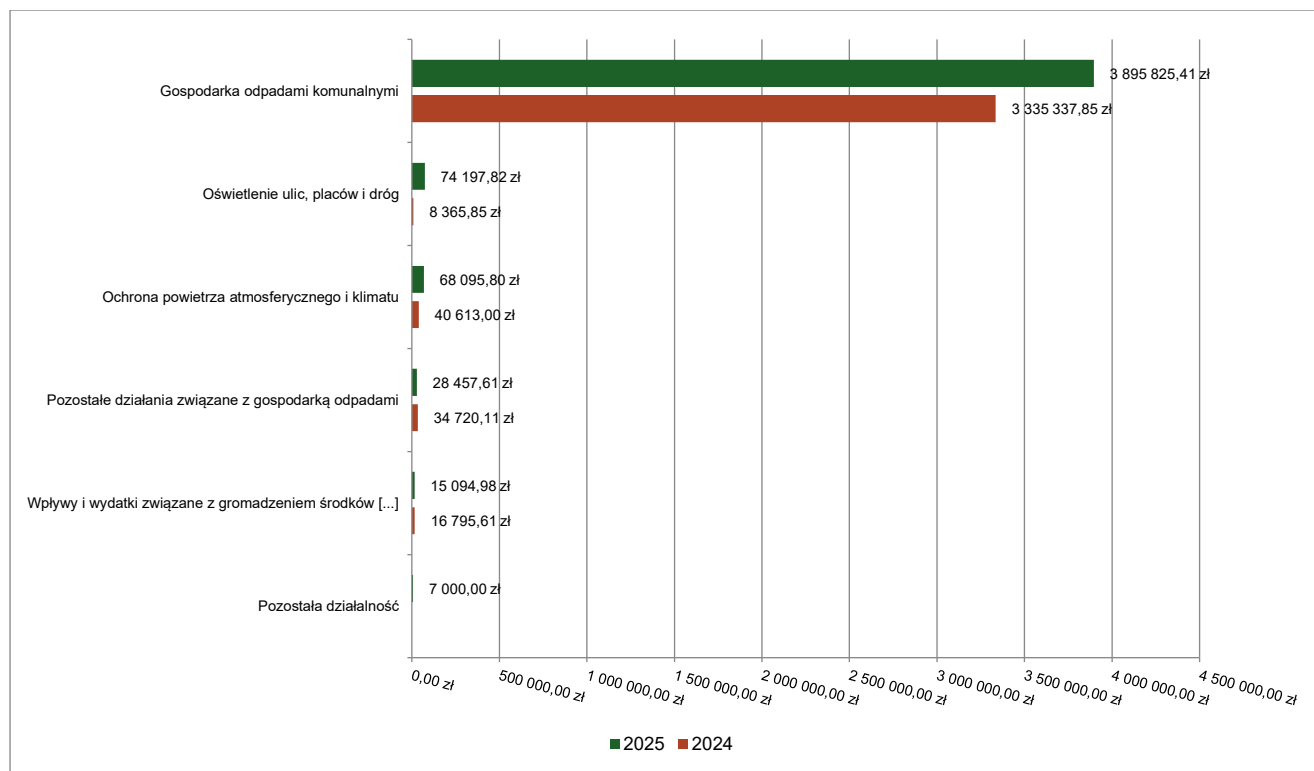
2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 061 232,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 090 226,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 895 825,41 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 3 827 535,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 895 825,41 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 1 555,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 555,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 095,80 zł, co stanowi 134,84% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 095,80 zł – Projekt „Czyste powietrze”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 74 197,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 197,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 309,82 zł – dot. sprzedaży praw majątkowych wynikających z otrzymanego świadectwa efektywności energetycznej dot. zrealizowanego projektu "Rozświetlamy Polskę".
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 888,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 094,98 zł, co stanowi 18,87% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 094,98 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 28 457,61 zł, co stanowi 129,35% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 375,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 899,73 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 174,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 006,61 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 000,00 zł dot. odszkodowania z tytułu szkód.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

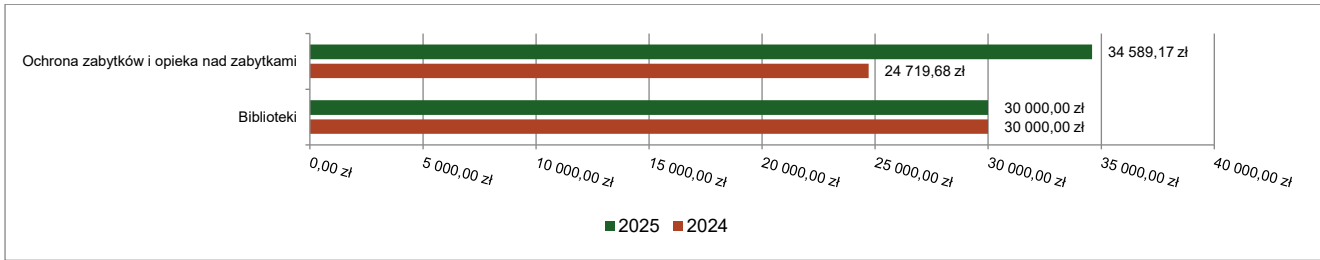


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 589,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 589,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 34 589,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 589,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 589,17 zł dot. odszkodowania z tytułu szkód;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



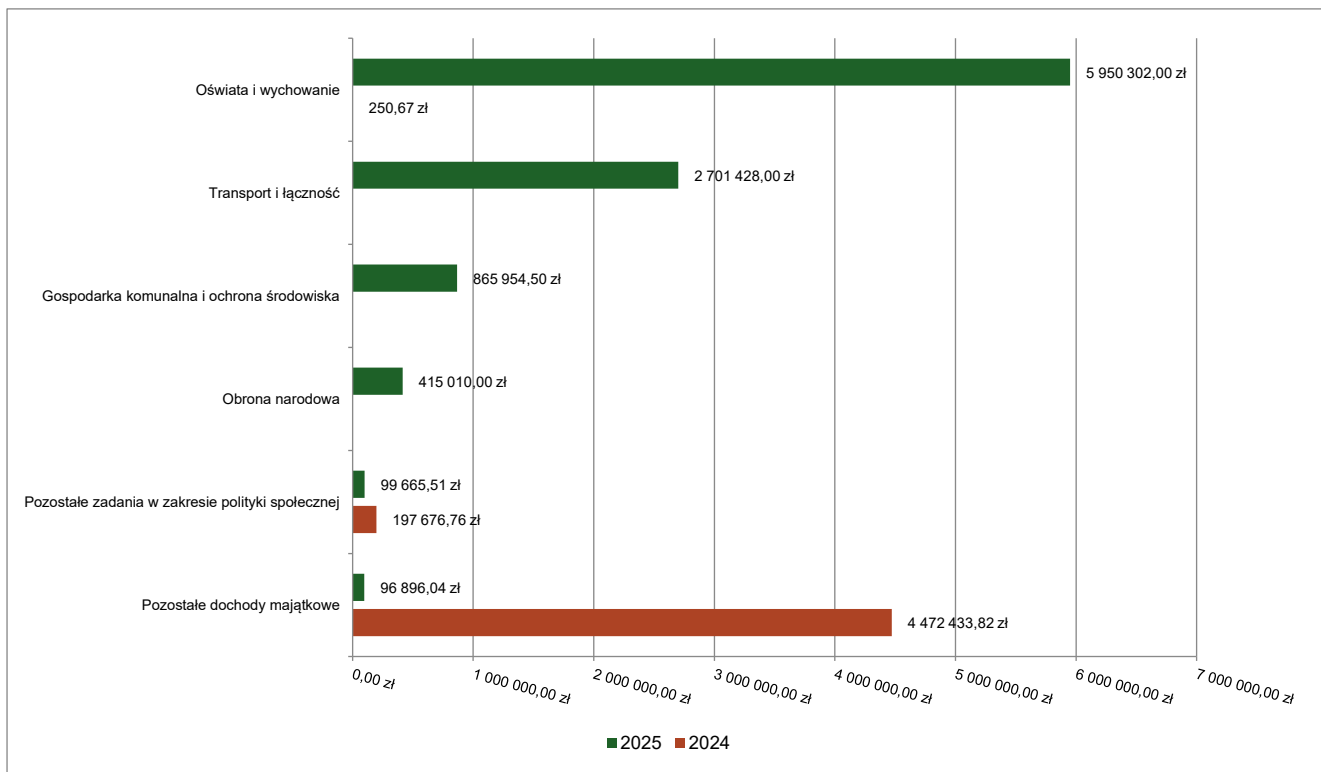
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Aleksandrów Kujawski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 129 256,05 zł, tj. w 88,38% w stosunku do planu wynoszącego 11 461 125,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

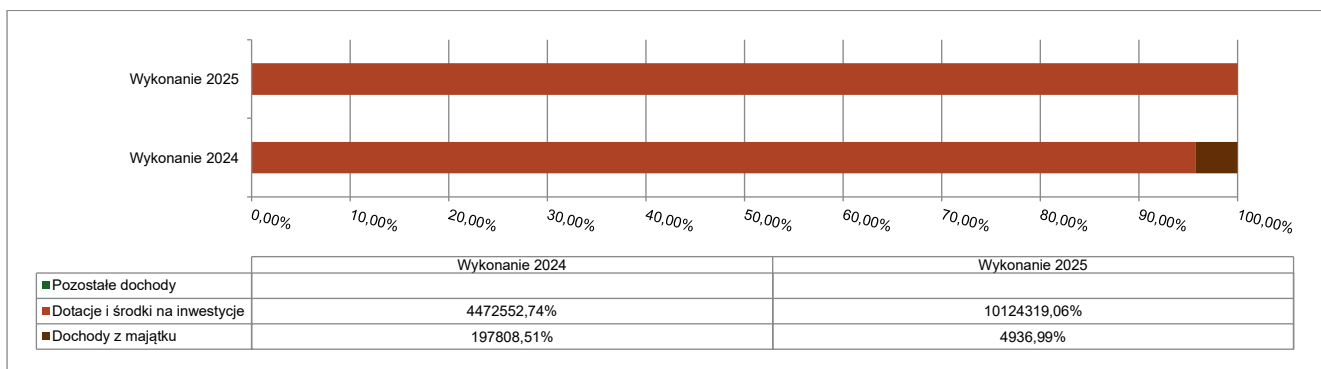
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 302,00	100,01%	58,74%
600	Transport i łączność	1 045 000,00	2 701 428,00	2 701 428,00	100,00%	26,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 100,00	865 954,50	865 954,50	100,00%	8,55%
752	Obrona narodowa	0,00	415 010,00	415 010,00	100,00%	4,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 632,00	109 632,00	99 665,51	90,91%	0,98%
926	Kultura fizyczna	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%	0,59%
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	32 761,05	72,80%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 600,00	304 600,00	4 634,99	1,52%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 549 396,45	11 461 125,61	10 129 256,05	88,38%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Aleksandrów Kujawski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Aleksandrów Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 001,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 935 001,11 zł – planowana była inwestycja „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie Kujawskim – Etap I, realizacja została przeniesiona na 2026 rok.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

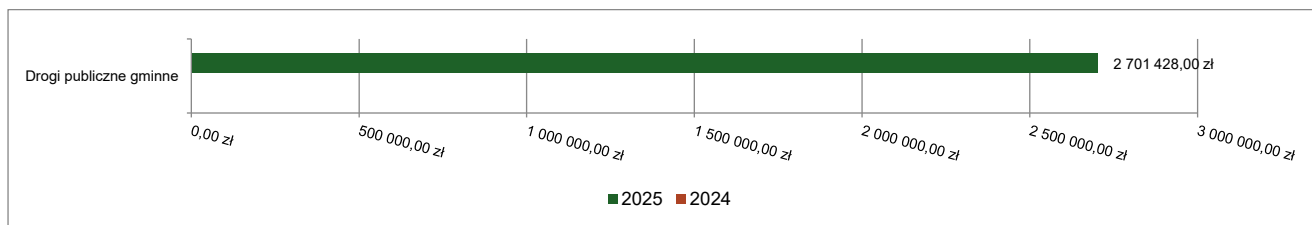
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 701 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 701 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 701 428,00 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

1 656 428,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego".

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 045 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Spokojnej".

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

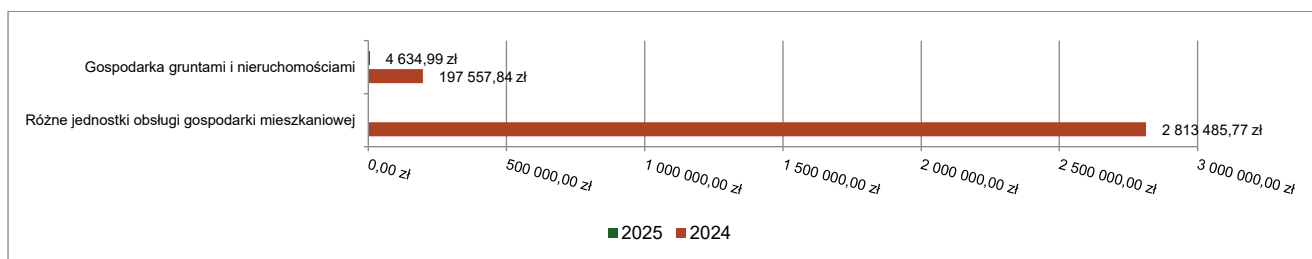


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 634,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 634,99 zł, co stanowi 1,52% planu rocznego wynoszącego 304 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 634,99 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

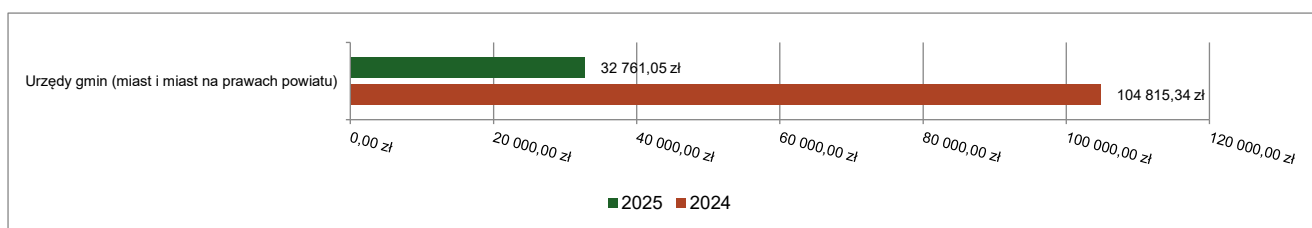


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 761,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,80%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 761,05 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 761,05 zł - środki dotyczą prowadzonego wspólnie zadania inwestycyjnego ze Starostwem Powiatowym polegającego na instalacji systemu alarmowego wraz z systemem wykrywania pożaru w budynku wspólnym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

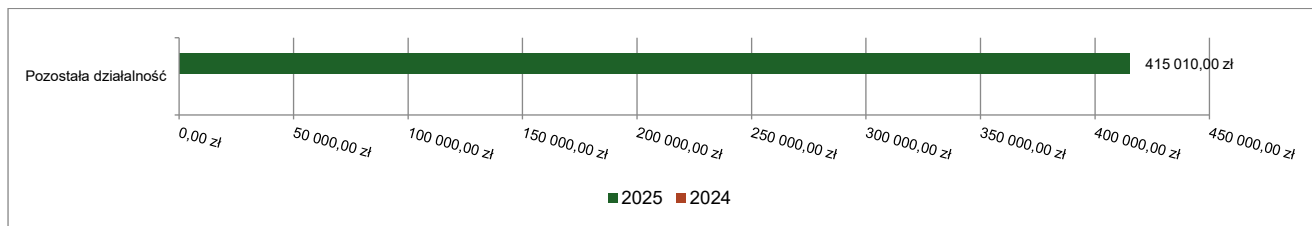


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 415 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 415 010,00 zł - Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.83.2025 przyznał dotację celowych na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (zakup 2 agregatów prądotwórczych i motopompy brudnej wody).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

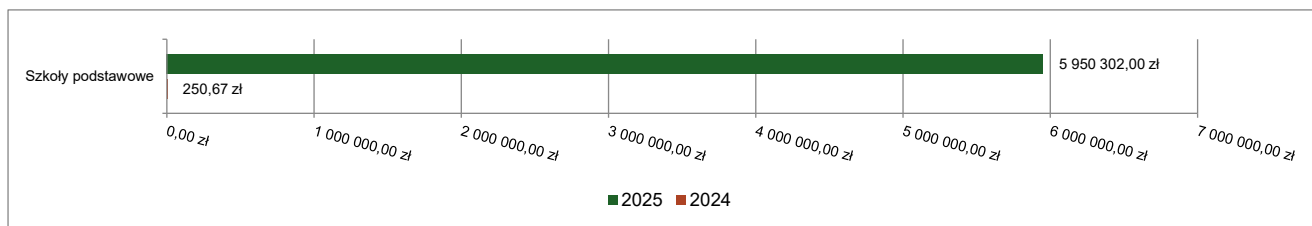


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 950 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 950 302,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 5 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 950 000,00 zł – dot. zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr3”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 302,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

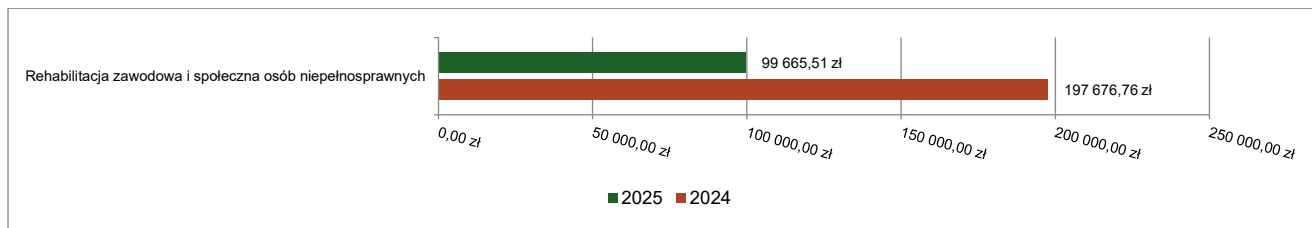


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 665,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,91%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 99 665,51 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 109 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 665,51 zł – projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dot. WTZ.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

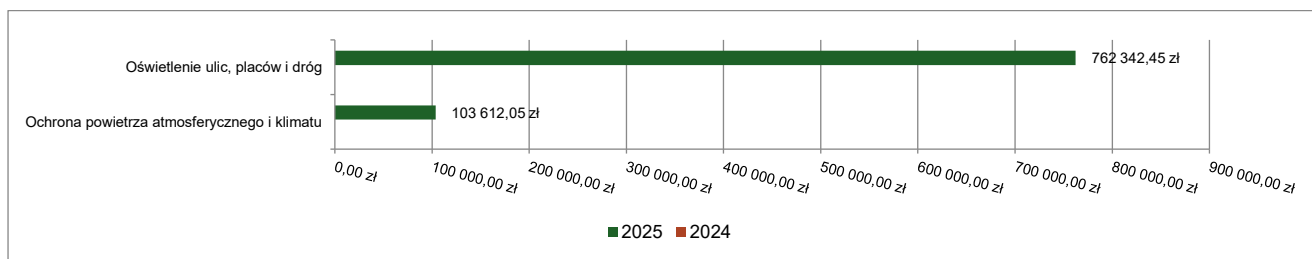


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 954,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 954,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 103 612,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 612,05 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 103 612,05 zł – dot. realizacji Projektu „Ciepłe mieszkanie”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 762 342,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 342,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 762 342,45 zł. – dot. Projektu „Rozświetlamy Polskę”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

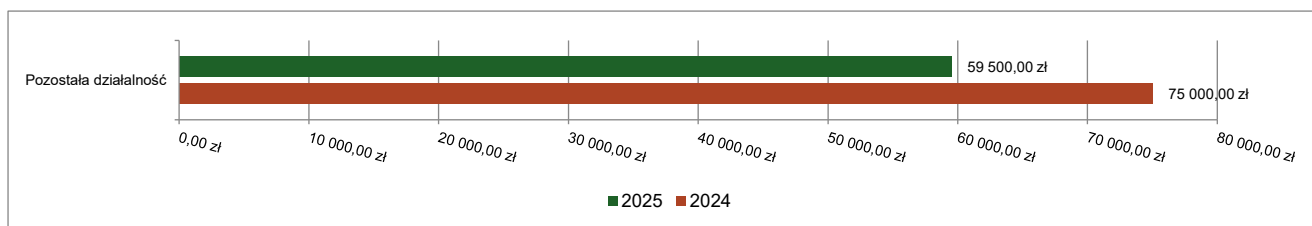


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,24%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 500,00 zł, co stanowi 44,24% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 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 59 500,00 zł – dot. środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 88 964 179,28 zł, a ich realizacja wyniosła 90,48% planu wynoszącego 98 326 788,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

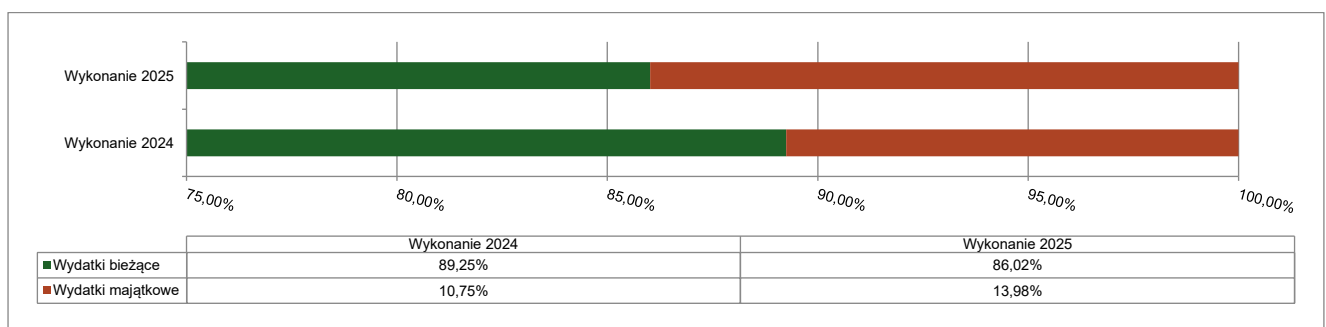
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

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	73 860 828,93	80 924 485,96	76 526 273,86	94,57%	86,02%
Wydatki majątkowe	15 078 532,79	17 402 302,09	12 437 905,42	71,47%	13,98%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	88 939 361,72	98 326 788,05	88 964 179,28	90,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski 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	39 106 152,45	41 100 902,96	40 661 599,15	98,93%	45,71%
855	Rodzina	7 402 872,00	10 783 483,34	10 713 998,89	99,36%	12,04%
750	Administracja publiczna	10 181 528,00	10 245 950,03	9 890 533,26	96,53%	11,12%
852	Pomoc społeczna	8 109 746,89	9 564 470,51	9 395 392,98	98,23%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 143,38	9 066 999,43	8 101 498,89	89,35%	9,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	4 007 927,00	3 780 433,33	94,32%	4,25%
600	Transport i łączność	2 778 087,00	5 571 437,00	2 057 728,64	36,93%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 300,00	1 281 300,00	743 726,31	58,04%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	961 231,00	691 231,00	659 278,52	95,38%	0,74%
752	Obrona narodowa	0,00	724 860,00	636 430,40	87,80%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	470 500,00	662 461,00	563 592,33	85,08%	0,63%
926	Kultura fizyczna	810 000,00	810 000,00	537 872,25	66,40%	0,60%
710	Działalność usługowa	1 070 927,00	870 927,00	510 575,77	58,62%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 632,00	322 062,00	303 269,96	94,17%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00	126 668,00	113 152,42	89,33%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	134 500,00	110 409,70	82,09%	0,12%
720	Informatyka	595 000,00	850 000,00	43 489,40	5,12%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	88 939 361,72	98 326 788,05	88 964 179,28	90,48%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Aleksandrów Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



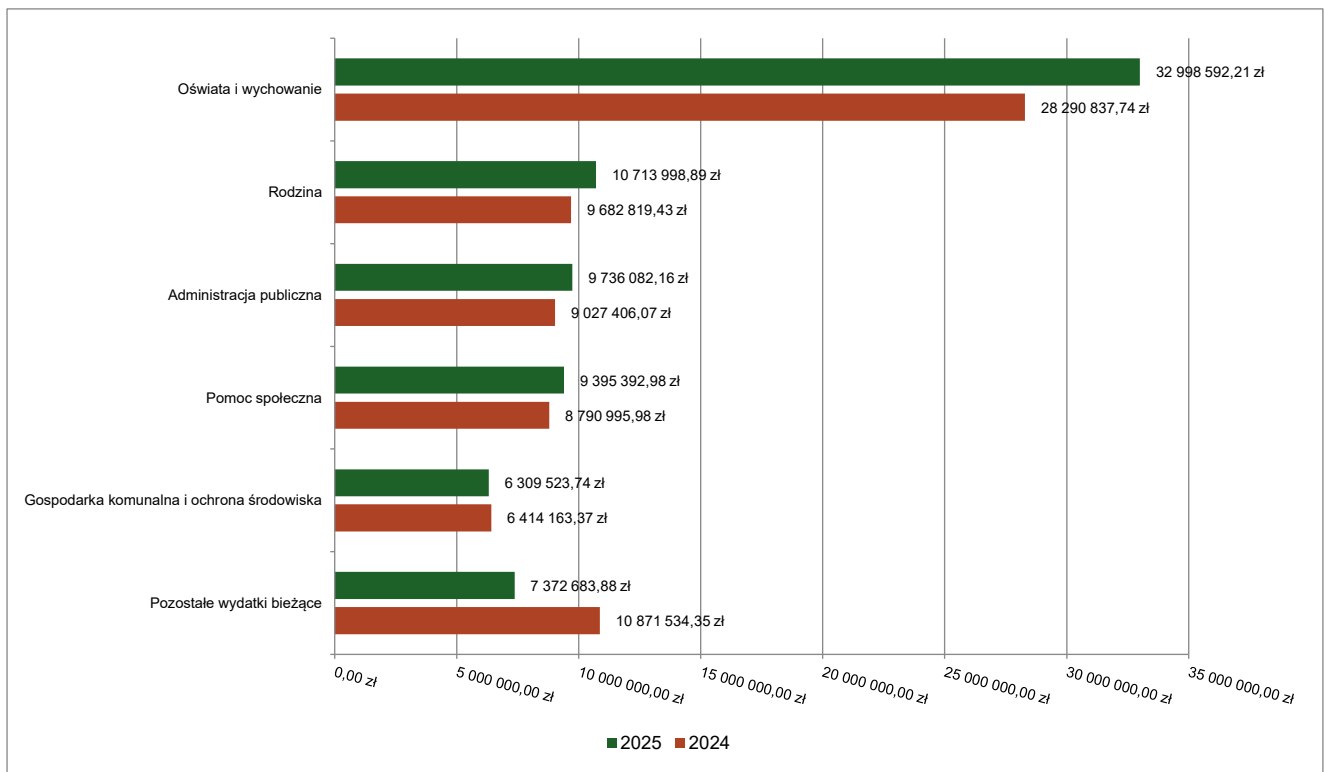
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 526 273,86 zł, tj. w 94,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 924 485,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

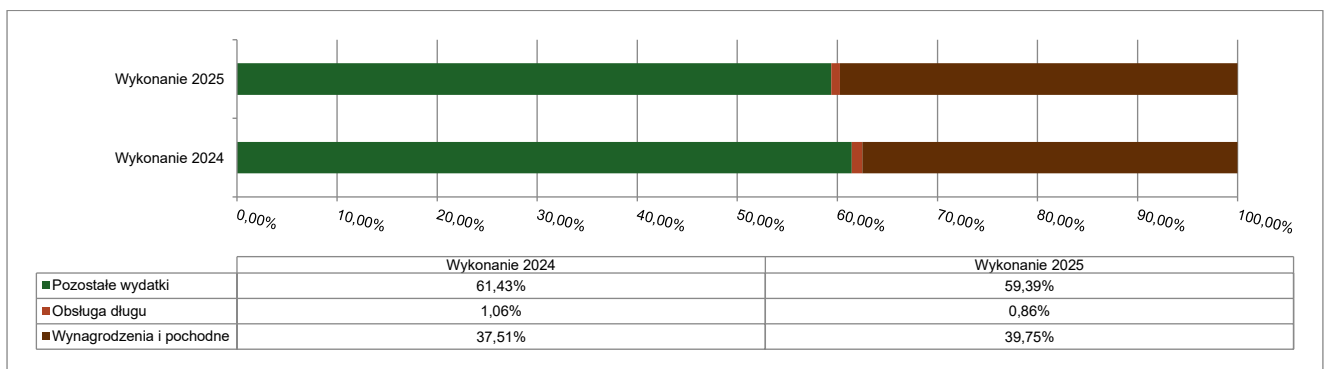
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	31 568 430,00	33 427 744,96	32 998 592,21	98,72%	43,12%
855	Rodzina	7 402 872,00	10 783 483,34	10 713 998,89	99,36%	14,00%
750	Administracja publiczna	10 006 528,00	9 996 450,03	9 736 082,16	97,40%	12,72%
852	Pomoc społeczna	8 109 746,89	9 564 470,51	9 395 392,98	98,23%	12,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 244 960,04	7 106 704,04	6 309 523,74	88,78%	8,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	4 007 927,00	3 780 433,33	94,32%	4,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 211 300,00	1 181 300,00	659 838,97	55,86%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	961 231,00	691 231,00	659 278,52	95,38%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	470 500,00	662 461,00	563 592,33	85,08%	0,74%
710	Działalność usługowa	1 070 927,00	870 927,00	510 575,77	58,62%	0,67%
926	Kultura fizyczna	530 500,00	530 500,00	409 547,89	77,20%	0,54%
752	Obrona narodowa	0,00	294 350,00	219 130,40	74,45%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 592,00	185 022,00	178 688,07	96,58%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00	126 668,00	113 152,42	89,33%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	114 500,00	90 409,70	78,96%	0,12%
720	Informatyka	595 000,00	850 000,00	43 489,40	5,12%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 860 828,93	80 924 485,96	76 526 273,86	94,57%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Aleksandrów Kujawski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Aleksandrów Kujawski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

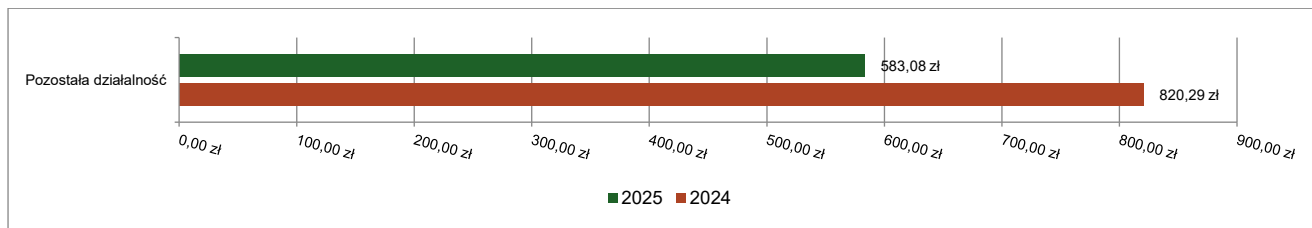


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 571,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,43 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

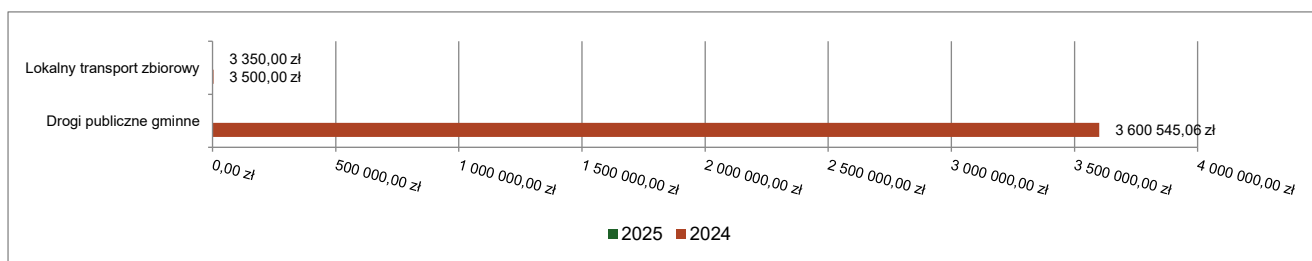


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

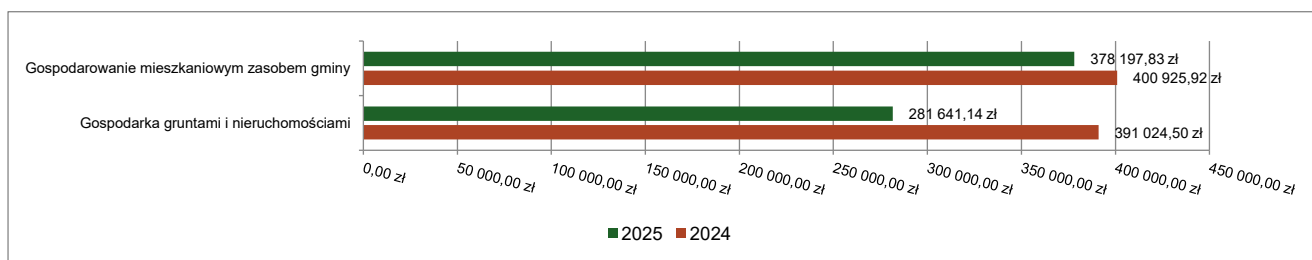
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 838,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 281 641,14 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 475 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 165,22 zł; – usługi geodezyjne 10 541,10 zł, wyceny nieruchomości 9 850,00 zł, opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 34 500,00 zł, opłaty notarialne 6 587,76 zł, opłaty za program e-Gmina 5 166,00 zł, ogłoszenia 2 152,50 zł, operaty szacunkowe 9 150,00 zł, opłata za użytkownię wieczyste 8 039,97 zł, inwentaryzacja lokalu na ul. Dworcowej 2 460,00 zł, wpis do KW 3 600,00 zł, projekt decyzji 7 500,00 zł, zabudowa zasilania tymczasowego przy ul. Dworcowej 8 118,00 zł i inne, natomiast wydatki w kwocie 28 522,61 zł dot. kosztów utrzymania lokali użytkowych (zarządzanie (1 200,00 zł miesięcznie), eksploatacja, kanał) i kosztów napraw mn.: opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 2 000,00 zł, wymiana tablic licznikowych wraz z zabezpieczeniami w budynku Słowackiego 12, montaż klimatyzacji Słowackiego 11 kwota 4 400,00 zł, deratyzacja 2 214,00 zł i inne;
 - zakup energii w kwocie 96 276,84 zł; dot. lokali użytkowych Słowackiego 12 (centralne ogrzewanie, energia i woda);
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 063,20 zł – rolety zewnętrzne z montażem Słowackiego 12 15 833,00 zł, wymiana grzejników Słowackiego 12 - 9 230,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 856,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 378 197,83 zł, co stanowi 53,59% planu rocznego wynoszącego 705 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 783,91 zł - – udział Gminy Miejskiej na fundusz remontowy 141 893,43 zł, opłaty za kanał i odpady W. Polskiego 2 i Słowackiego 12 - 31 307,12 zł, usuwanie awarii Dworzec 5 025,17 zł, przestawianie piecy 4 990,77 zł, remont łazienki Hoża 8/5 - 29 050,00 zł, remont

korytarza Hoża 8 - 4 800,00 zł, konserwacja dźwigu 4 428,00 zł, dokumentacja techniczna 1 230,00 zł, deratyzacja Dworzec 1 168,00 zł i inne;

- zakup usług remontowych w kwocie 117 817,00 zł – remont lokalu Słowackiego 7i7A 53 350,00 zł, remont łazienki Słowackiego 22 15 660,00 zł, demontaż i montaż nowych stajenek Słowackiego 7 i 7A 20.295,00 zł, remont lokalu Spokojna 7 - 28 026,00 zł i wymiana zaworu W.Polskiego 2 - 486,00 zł ;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 717,99 zł;
- zakup energii w kwocie 9 167,66 zł (woda i energia Dworzec i budynek na ul. Zawadzkiej ZO);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 015,27 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 696,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

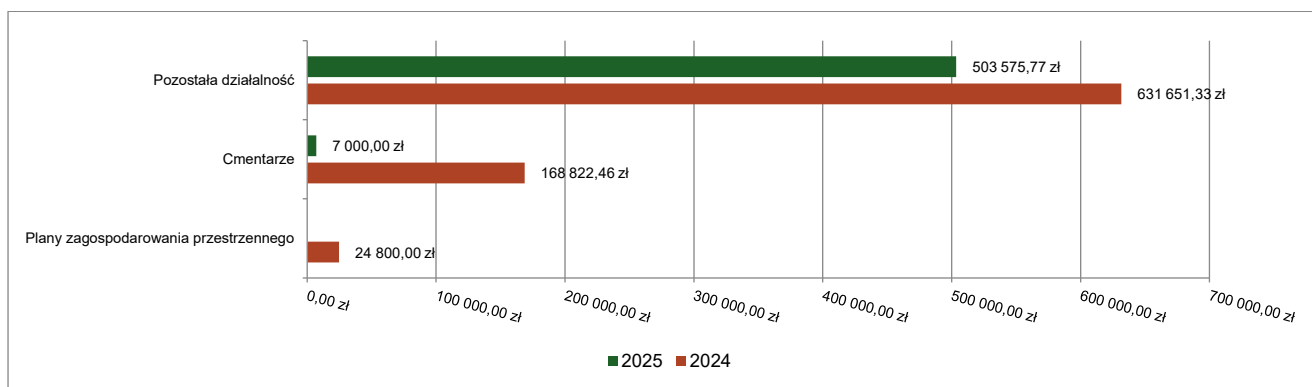


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 575,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 575,77 zł, co stanowi 58,29% planu rocznego wynoszącego 863 927,00 zł. Dotyczy Zarządu Nieruchomością Wspólną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 320 264,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 669,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 763,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 878,12 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



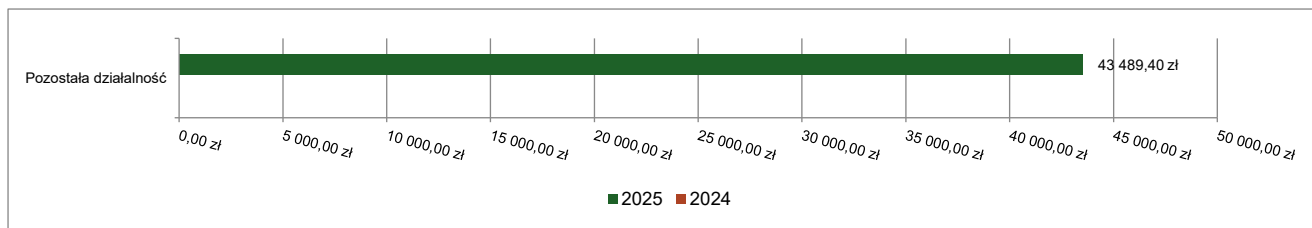
2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 489,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 489,40 zł, co stanowi 5,12% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 289,40 zł – program antywirusowy;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 200,00 zł;
- Wydatkowane środki dot. Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizacja pozostałej kwoty tj. 806 510,60 zł nastąpi w 2026 roku.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



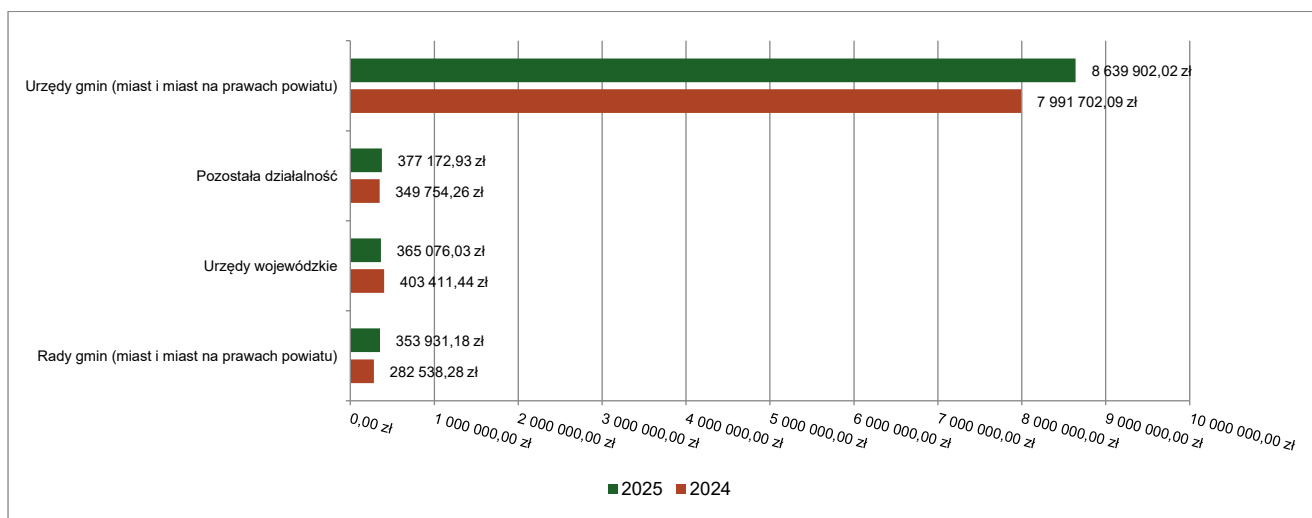
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 996 450,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 736 082,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 365 076,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 076,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 214,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 146,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 800,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 797,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 508,13 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 953,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 679,65 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,03 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 353 931,18 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 166,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 79 005,40 zł - zł – licencja na program legislator 3 936,00 zł, abonament na system głosowania 7 643,00 zł, usługa gastronomiczna 2 600,00 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 2 132,64 zł, wydatki Miejskiej Rady Seniorów 12 915,00 zł w tym pakiet karty seniora, wydatki Miejskiej Rady Młodzieżowej 1 929,00 zł i wydatki związane obchodami nadania Gminie Miejskiej Sztandaru 45 704,00 zł (łańcuchy dla Burmistrza i przewodniczącego RM, Sztandar dla Gminy Miejskiej, gwoździe, etui 36 604,00 zł, usługa gastronomiczna 9 100,00 zł) i inne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 120,23 zł – wydatki związane z obchodami nadania Gminie Miejskiej Sztandaru 16 581,67 zł (gabłota, młotek, wskaźnik, kir – 14 350,00 zł, dekoracje kwiatowe 1 590,00 zł i inne drobne zakupy), wydatki Miejskiej Rady Seniorów 329,00 zł, wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 1 705,96 ponadto upominki, kwiaty, artykuły spożywcze i inne;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 031,02 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 608,53 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 639 902,02 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 8 825 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 995 005,26 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 070 399,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 362 389,24 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 223 479,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 154,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 184 884,13 zł - licencje i programy 96 098,00 zł, inspektor ochrony danych osobowych 14 022,00 zł, dzierżawa kopiarek 43 896,85 zł, audyt wewnętrzny 24 600,00 zł i inne;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 720,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98 756,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 272,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70 110,00 zł – ubezpieczenie majątku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 797,96 zł - materiały biurowe 35 129,20 zł, czasopisma i książki 792,73 zł, artykuły komputerowe 17 349,10 zł, okładki okolicznościowe 2 603,30 zł, fotele biurowe 649,00 zł, notebook 4 119,63 zł i inne;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 995,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 28 167,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 630,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 540,77 zł – opłaty sądowe oraz spis z inwentarza po zmarłym;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 058,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 345,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 294,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 172,93 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 419 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 366,33 zł - usługi pocztowe 47 028,00 zł , usługi bankowe 60 000,00 zł, porządkowanie archiwum 20 000,00 zł, wzmocnienie monitoringu 7 380,00 zł, gazeta aleksandrowska 29 520,00 zł, kondolencje i ogłoszenia w Gazecie Aleksandrowskiej 4 046,70 zł, usługa gastronomiczna 1 000,00 zł, rozliczenie za 2024r ZNW 12 980,43 zł, opłata abonamentowa za Komunikator SISMS 2 214,00 zł, utrzymanie i serwisowanie parkometrów 18 450,00 zł, doradztwo prawne dot. Kompostowni 6 826,50 zł, pobyt w hotelu przedstawicieli Ukrainy 1 230,00 zł, montaż rolet zewnętrznych 1 600,00 zł, kanał SYGNALISTA24 - 2 701,67 zł, dokumentacja projektowa dla SP 3 dot. remontu ciągów komunikacyjnych 5 658,00 zł i inne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 991,40 zł - – składki dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, MOF Toruń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 815,20 zł - – środki czystości 14 583,77 zł, meble biurowe do pokoi 101 i 110 - 24 600,00 zł, szafa aktowa 1 394,82 zł, czajniki 999,60 zł, podarunek dla SP 3 na otwarcie szkoły po termomodernizacji 4 642,89 zł, materiały na potrzeby targowiska miejskiego 1 425,90 zł, detektor wielogazowy 4 157,40 zł i inne drobne zakupy.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

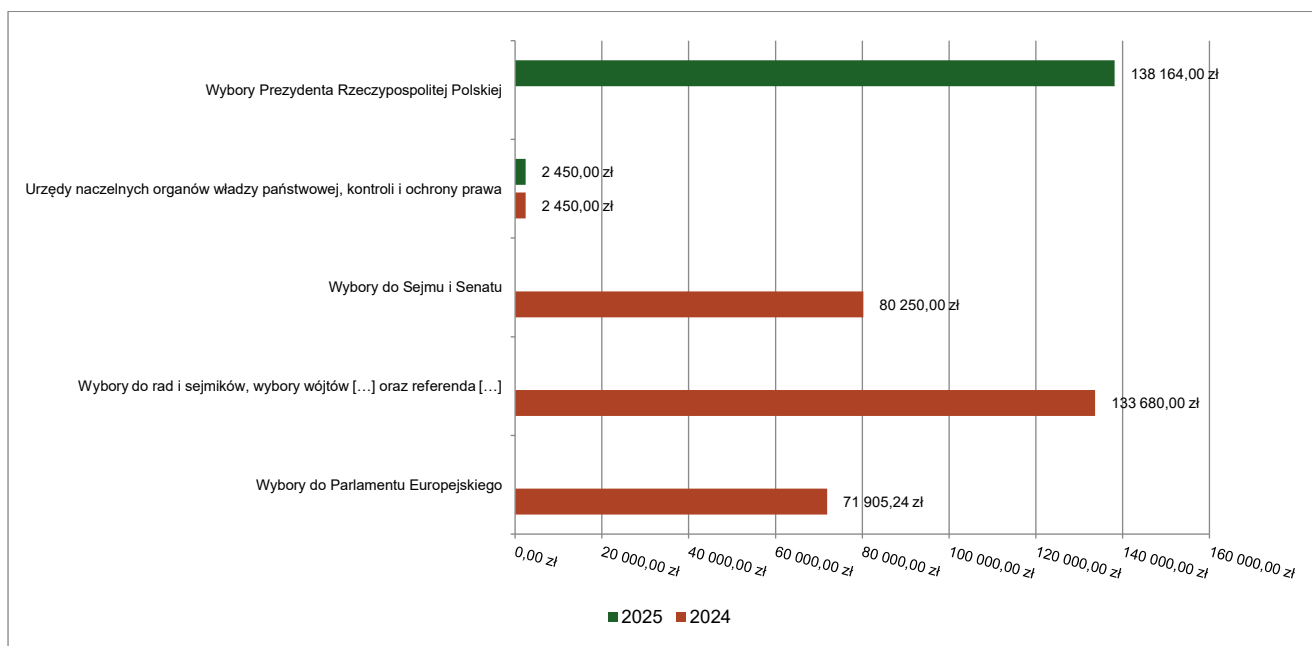


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 614,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 138 164,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 138 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 576,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 498,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 099,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 030,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,30 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

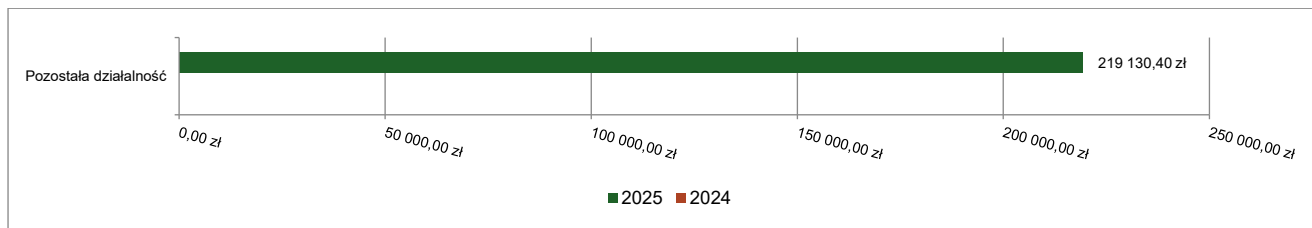


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 130,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 130,40 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 294 350,00 zł. Dotyczy Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 130,40 zł – łózka i namioty polowe 108 900,00 zł, tabletki Jevell 30 240,00 zł, urządzenie do łączności cyfrowej 37 490,40 zł, maski pełnotwarzowe 30 200,00 zł i pompy zatapialne 12 300,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

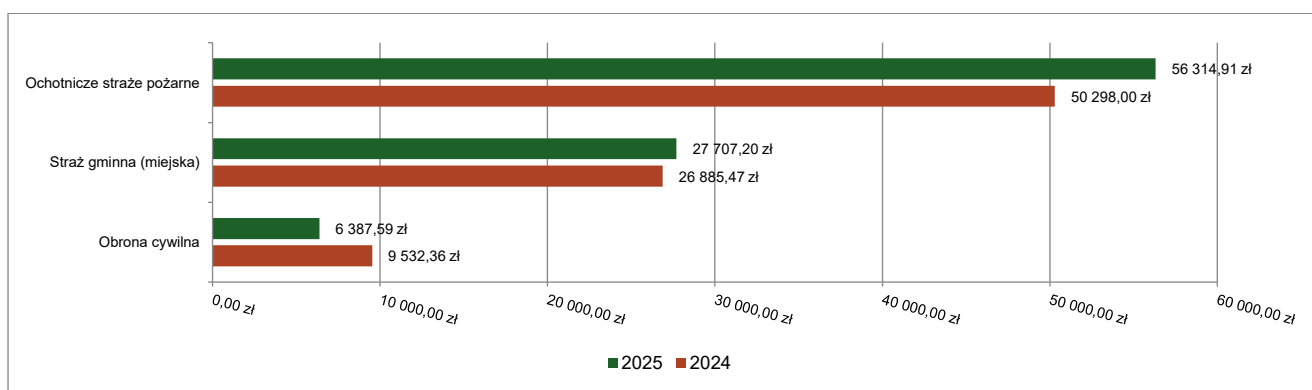


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 409,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 56 314,91 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 928,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,01 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 387,59 zł, co stanowi 31,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 716,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,59 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 27 707,20 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 382,92 zł - części do samochodu służbowego 4 250,52 zł, paliwo i płyny eksploatacyjne 2 701,80 zł, wyposażenie funkcjonariuszy 2 945,38 zł, materiały biurowe 268,70 zł, sprzęt do odłowu zwierząt 2 959,52 zł, apteczka pierwszej pomocy 257,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 294,28 zł – inspektor ochrony danych 9 827,70 zł, dzierżawa kopiarek 1 837,74 zł, usługi krawieckie 346,00 zł, usługi kurierskie 184,84 zł i przegląd okresowy 98,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 590,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



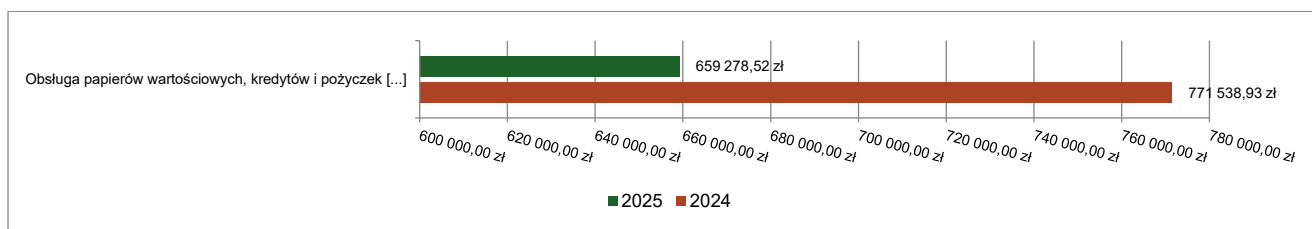
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 278,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. 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 659 278,52 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 659 278,52 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 11 231,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 386 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kalkulacja kosztów utrzymania szkół i przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę (wszystkie wydatki i dochody)

Placówka	Kwota otrzymana w potrzebach oświatowych	Budżet wykonany /przekazana dotacja	Dochody wykonane/ zwrot dotacji	Środki z budżetu Gminy
Szkoła Podstawowa nr1	4 976 396,12	7.061.827,24	19.999,24	2 065 431,88
Szkoła Podstawowa nr 3	3 984 255,13	7 115 117,73	42 048,46	3 088 814,14
Przedszkole im. Juliana Tuwima	1 826 626,48	4 135 877,86	335 862,34	1 973 389,04
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	4 240 323,94	6 779 988,58	334 998,45	2 204 666,19
Przedszkole Specjalne „Cypisek”	2 510 074,48	2 368 004,34	266.111,11	-408 181,25
Przedszkole „Bim Bam Bino”	755 331,58	1 342 995,24	0,00	587 663,66
Przedszkole „Akademia Malucha”	756 975,49	1 081 052,01	0,00	324 076,52
Przedszkole „Jaś i Małgosia”	256.141,80	400 542,44	0,00	144 400,64
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	781 041,57	1 474 661,44	0,00	693 619,87
Przedszkole Stacyjkowo	897 020,17	1 671 571,39	0,00	774 551,22
Potrzeby na zadania pozaszkolne i nauczyciele początkujący	19 004,24	-	-	- 19 004,24

	+ rezerwa 202 864 + rezerwa 6948 Fundusz na cele oświatowe Ukraina 308026 + 97 918,96 dotacja podręcznikowa + 158 220,57 projekt Kompetentne Szkoły + 16 079,17 zł projekt Kierunek zawod Razem: 21 793 247,70	33 431 638,27 zł	999 019,60 zł	11 429 427,67 zł - rezerwa 202 864,00 - rezerwa 6 948,00 zł Fundusz na cele oświatowe Ukraina 308 026,00 zł - 97 918,96 zł dotacja podręcznikowa - 158 220,57 zł projekt Kompetentne Szkoły - 16 079,17 zł projekt Kierunek zawód 10 639 370,97 zł
--	--	-------------------------	----------------------	---

Wydatki poniesione przez Gminę należy powiększyć o koszty innych zadań oświatowych:

1. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: **114 278,90 zł**
2. Refundacja innym gminom kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - **127 912,32 zł**
3. Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce - **13 500,00 zł**
4. Wynagrodzenie ekspertów -awanse zawodowe – **2 400,00 zł**
5. Zakup materiałów i usług pozostałych – **34 128,96 zł**
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - **15 300,00 zł**

Razem: 307 520,18 zł

Środki budżetowe Gminy łącznie 10 946 891,15 zł

Wydatki poniesione przez Gminę należy pomniejszyć o sumę kwot refundacji z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w wysokości **910 652,95 zł**.

Wkład własny Gminy na zadania oświatowe - 10 036 238,20 zł

Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Na 2025 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 41 100 902,96 zł, którą w okresie ,sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 40 661.599,15 zł, tj. w 98,93 % planu (w kwocie tej znajdują się wydatki na termomodernizację SP 3 – 7 514 003,63)

Należy zauważyć, że w 2025 roku utrzymanie trzech placówek szkolnych w 68,14% finansowane było z potrzeb oświatowych i budżetu państwa oraz w 31,86% z budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe (w roku 2025 był to stosunek 67,50% do 32,50%)

Warto podkreślić iż udział środków własnych Gminy w wydatkach bieżących na zadania oświatowe w roku 2023 zł wyniósł - 7 875 861,87 zł, w roku 2024 wyniósł 9 354 055,34 zł, a w roku 2025 - 10 036 238,20 zł.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonuje 1 placówka przedszkolna, która jest finansowana w całości z budżetu gminy oraz 6 placówek niepublicznych (w tym jedno przedszkole specjalne), które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami . Dotacja na jedno dziecko w tych przedszkolach stanowi 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na takie same dziecko w przedszkolu samorządowym. Dzieci w przedszkolu specjalnym otrzymują kwoty określone w potrzebach oświatowych. Ponadto - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina, której mieszkańcem

jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszone o przewidzianą na dany rok dotację celową. Refundacją kosztów objęte są dzieci do ukończenia 5 lat.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 427 744,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 998 592,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 575 857,07 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 17 853 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 570 032,79 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 6 224 806,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 391 256,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 162,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 473 640,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 440 865,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 414 286,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 726,55 zł – wywóz nieczystości 47 372,92 zł, przeglądy 11 530,20 zł, abonamenty 22 229,31 zł, usługi z zakresu BHP 12 103,20 zł, Inspektor ochrony danych osobowych 12 096,00 zł i inne ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 999,47 zł – tonery i tusze 6 340,64 zł, artykuły biurowe 10 412,70 zł, środki czystości 21 797,98 zł, wyposażenie 25 740,12 zł tj.: meble, urządzenia wielofunkcyjne pralka, tablice suchościeralne, podgrzewacz do wody, wózek do sprzątania i inne drobne zakupy, akcesoria komputerowe 9 093,15 zł i inne;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 237,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 005,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 324,10 zł – naprawy instalacji elektrycznej, hydraulicznej 24 988,10 zł, naprawa placu zabaw SP1 3 813,00 zł, remont pomieszczeń SP1 26 914,60 zł, naprawa na ORLIKU SP3 1 845,00 zł, naprawa sprzętu SP3 8 305,00 zł i inne drobne naprawy;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 285,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 497,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 525,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 694,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 760,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 632,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 862,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 756,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała w 2025 roku środki na realizację **projektu Kompetentne Szkoły** w kwocie 201.800,00 zł, w tym: na koszty bezpośrednie projektu 193.800,00 zł i 8.000,00 zł na koszty pośrednie. Kwota wydatków przeznaczonych na ten cel w 2025 roku wyniosła 81.849,17 zł, z tego na koszty bezpośrednie 73.849,17 zł i na koszty pośrednie 8.000,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 119.950,83 zł zostały na rachunku bankowym projektu z przeznaczeniem na jego realizację w kolejnym roku budżetowym i tam też zostały zaplanowane do realizacji. Plan wydatków na ten cel na koniec 2025 roku wyniósł 102.925,00 zł i został zrealizowany w kwocie 81.849,17 zł, tj. 79,52 %.

Liczba uczniów biorących udział w projekcie od 01 lutego 2025 roku to 154 osoby, od 01 września 2025 roku było to 171 uczniów. Zajęcia z tymi uczniami w roku szkolnym 2024/2025 prowadzone były przez 16 nauczycieli. W nowym roku szkolnym 2025/2026 od 01 września 2025 roku zajęcia z uczniami prowadziło 15 nauczycieli a od 17 listopada 2025 roku – 16 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała w 2025 roku środki na realizację **projektu Kompetentne Szkoły** w kwocie 217.725,00 zł, w tym: na koszty bezpośrednie projektu 209,725,00 zł i 8.000,00 zł na koszty pośrednie. Kwota wydatków przeznaczonych na ten cel w 2025 roku wyniosła 76.371,40 zł, z tego na koszty bezpośrednie 68.371,40 zł i na koszty pośrednie 8.000,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 141.353,60 zł zostały na rachunku bankowym projektu z przeznaczeniem na jego realizację w kolejnym roku budżetowym i tam też zostały zaplanowane do

realizacji. Plan wydatków na ten cel na koniec 2025 roku wynosił 97,570,00 zł i został zrealizowany w kwocie 76.371,40 zł, tj. 78,27 %.

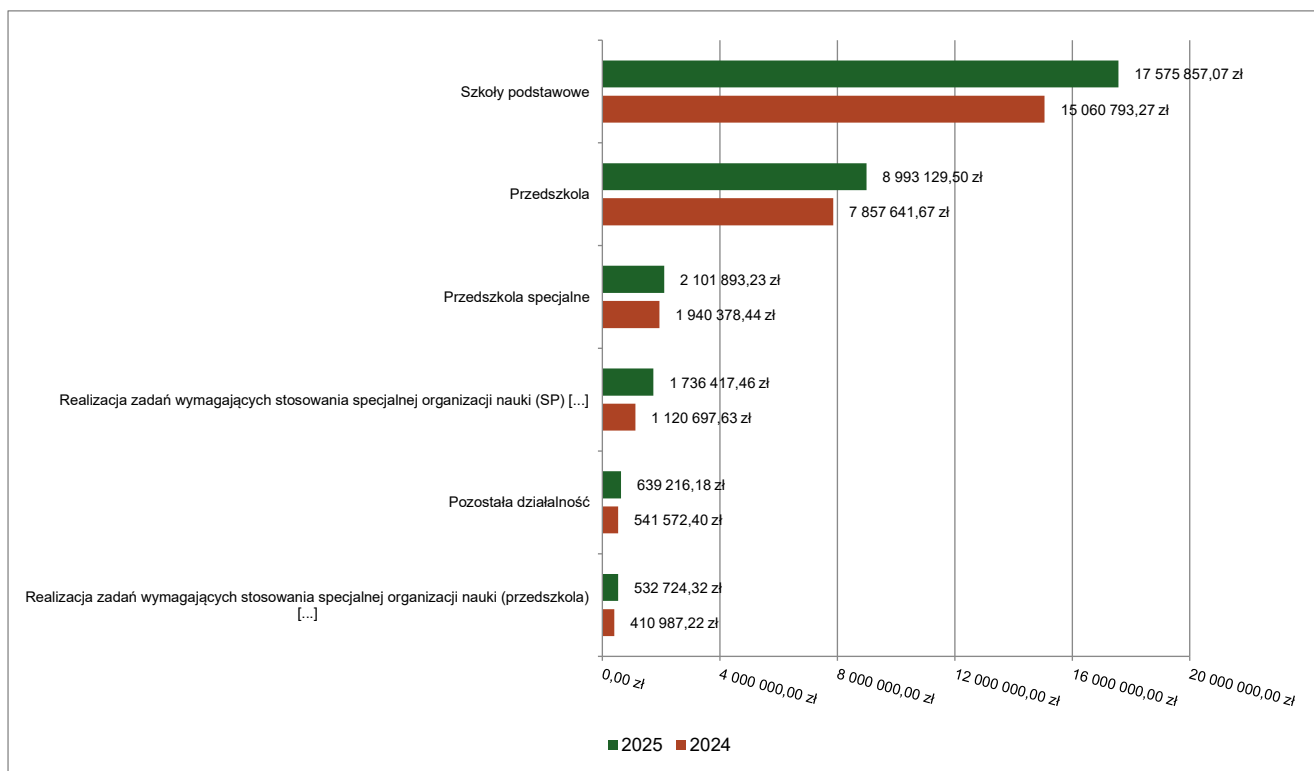
Liczba uczniów biorących udział w projekcie od 01 lutego 2025 roku to 82 osoby, od 01 września 2025 roku było to 116 uczniów. Zajęcia z tymi uczniami w roku szkolnym 2024/2025 prowadzone były przez 13 nauczycieli. W nowym roku szkolnym 2025/2026 od 01 września 2025 roku zajęcia z uczniami prowadziło 14 nauczycieli.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 145 758,31 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 147 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 380,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 558,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 403,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 272,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 484,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 341,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 993 129,50 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 9 004 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 517 114,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 892 463,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 413,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 363,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 076,12 zł - czasopisma i poradniki – 630,00 zł, materiały do zajęć 8 374,69 zł, artykuły biurowe i szkolne i dokumentacja – 3 179,27 zł, środki czystości – 17 510,93 zł, materiały do remontów i elektryczne – 3 966,52 zł, materiały gospodarcze i hydrauliczne – 3 979,41 zł, wyposażenie – 81 443,91 zł odzież bhp – 670,02 zł, tusze, tonery i części komputerowe – 8 994,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 256,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 912,32 zł - ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 351,91 zł - wywóz nieczystości 28 594,51 zł, abonamenty 5 800,57 zł, przeglądy 9 431,10 zł, przesyłki pocztowe 106,89 zł, monitoring szkodników 1 082,40 zł, inne usługi 31 088,44 zł, zajęcia pozalekcyjne 10 400,00zł, usługi w zakresie bhp –5 166,00 zł. usługa inspektora ochrony danych osobowych 4 682,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 235,26 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 746,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 230,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 068,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 213,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 730,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 081,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 693,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 295,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 889,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 394,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 101 893,23 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 138 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 101 893,23 zł – Przedszkole Specjalne Cypisek.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 483 247,97 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 495 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 520,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 361,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 758,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 581,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 869,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 856,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 114 278,90 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 124 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 278,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 684,58 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 74 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 525,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 532 553,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 264 553,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 757,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 168,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 603,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 949,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 521,39 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 532 724,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 532 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 408 961,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 429,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 057,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 470,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 239,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 320,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 716,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 433,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,57 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 736 417,46 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 767 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 154 966,86 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 220 183,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 887,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 185,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 635,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 816,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 650,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 919,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 328,62 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 96 831,08 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 97 918,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 233,65 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 753,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 874,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,73 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639 216,18 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 657 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 199,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 844,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 326,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 757,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 322,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 363,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 677,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 421,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 206,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,44 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

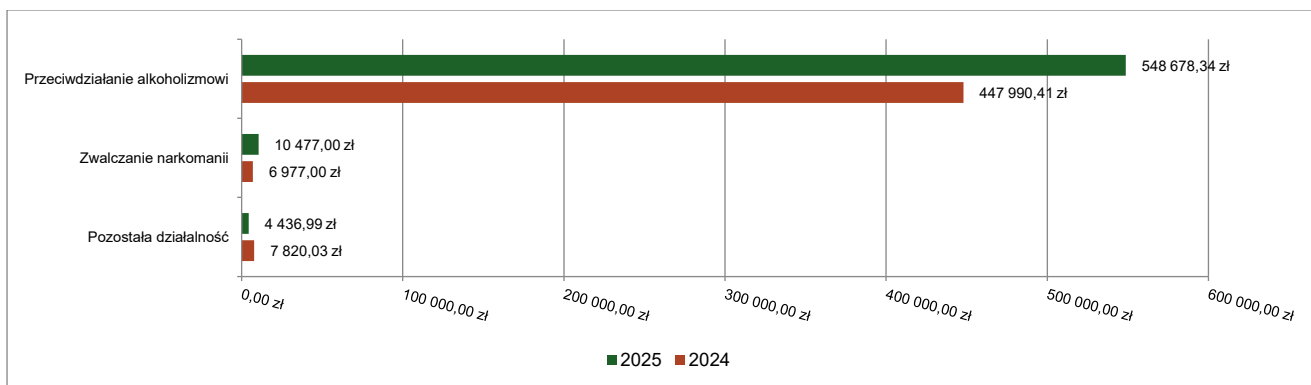
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 592,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 548 678,34 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 641 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 972,69 zł – psychoterapia uzależnień dla mieszkańców 66 000,00 zł, usługi psychologa 11 520,00 zł, wynajem pomieszczeń w MCK i SP1 na świetlice 17 500,00 zł, środki dla MZKS Orłęta 30 000,00 zł, szkolenia 12 054,00 zł, przedstawienia i filmy profilaktyczne dla dzieci 30 250,00 zł, obóz edukacyjno-wychowawczy ZHP 22 236,00 zł, instalacja kamer plac zabaw dla dzieci 8 241,00 zł, dofinansowanie wycieczek dla dzieci ze świetlic 13 640,00 zł, organizacja programu profilaktycznego dla seniorów 13 500,00 zł, opłaty sądowe 847,88 zł, organizacja zawodów sportowych dla dzieci 5 500,00 zł i inne ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 188,08 zł – Komisja PA i wynagrodzenia 2 pracowników świetlic;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 871,99 zł – art. spożywcze dla dzieci ze Świetlic 5 000,00 zł, paczki świąteczne dla dzieci 13 000,00 zł, materiały profilaktyczne i promocyjne PA 9 644,00 zł, ferie zimowe 1 050,00 zł, środki czystości i wyposażenia świetlic 4 177,98 zł, organizacja zajęć sportowych dla dzieci – MZKS Orłęta 20 000,00 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 820,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 421,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł – Izba Wyrzeźwiń Toruń;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 951,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,61 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 436,99 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego wynoszącego 10 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,70 zł.

Rozdział ten obejmuje koszty obsługi związane z ubezpieczeniem zdrowotnym przysługującym osobom nieubezpieczonym, zamieszkującym w Polsce, które spełniają kryterium dochodowe. Decyzja wydawana jest na 90 dni. Celem jest bezpłatne świadczenie opieki zdrowotnej.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 564 470,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 395 392,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 468 742,19 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 486 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468 742,19 zł.

Rozdział ten obejmuje koszty utrzymania 9 beneficjentów przebywających w DPS (środki własne).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, 1572 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób do domów pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina zobligowana jest do ponoszenia kosztów pobytu mieszkańców w DPS. Osobę będącą w potrzebie kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

W myśl art. 61 ww. ustawy, do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

– mieszkaniac domy, nie więcej niż 70% swojego dochodu,

– małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 345 616,04 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 349 607,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 481 080,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 419,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 185,91 zł – olej opałowy 32 280,90 zł, olej napędowy 20 050,75 zł, oprogramowanie 14 640,00 zł, zakup laptopów 11 959,99 zł, zakup mebli 32 947,90 zł, stół bilardowy 12 292,48 zł, środki czystości 13 068,94 zł, materiały do drobnych napraw 18 253,08 zł, materiały do pracowni 31 509,74 zł i inne ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 282,25 zł – przewóz uczestników w Bieszczady 17 804,00 zł, montaż drzwi wewnętrzne 4 752,00 zł, sporządzenie świadectwa energetycznego 4 305,00 zł, konserwacja i naprawa windy 4 017,60 zł, opłata za ścieki 6 424,00 zł, licencje i programy 5 608,00 zł, RODO 5 325,00 zł, usługi informatyczne 5 453,00 zł i inne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 278,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 051,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 808,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 148,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 434,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 627,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 010,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 356,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 497,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 842,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 678,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 273,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 667,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,85 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 67 827,95 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 68 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 827,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 974 180,43 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 975 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 962 828,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 352,18 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 414 802,69 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 414 802,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 855 263,52 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 858 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 853 106,52 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 2 157,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 850 530,91 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 1 948 128,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 274 228,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 963,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 587,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 727,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 117,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 051,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 950,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 689,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 151,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 328,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 942,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 083,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 106,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 777 155,32 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 805 766,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 015,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 604 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 456,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 420,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 703,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 473,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 198,38 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 531,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 110,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,60 zł;

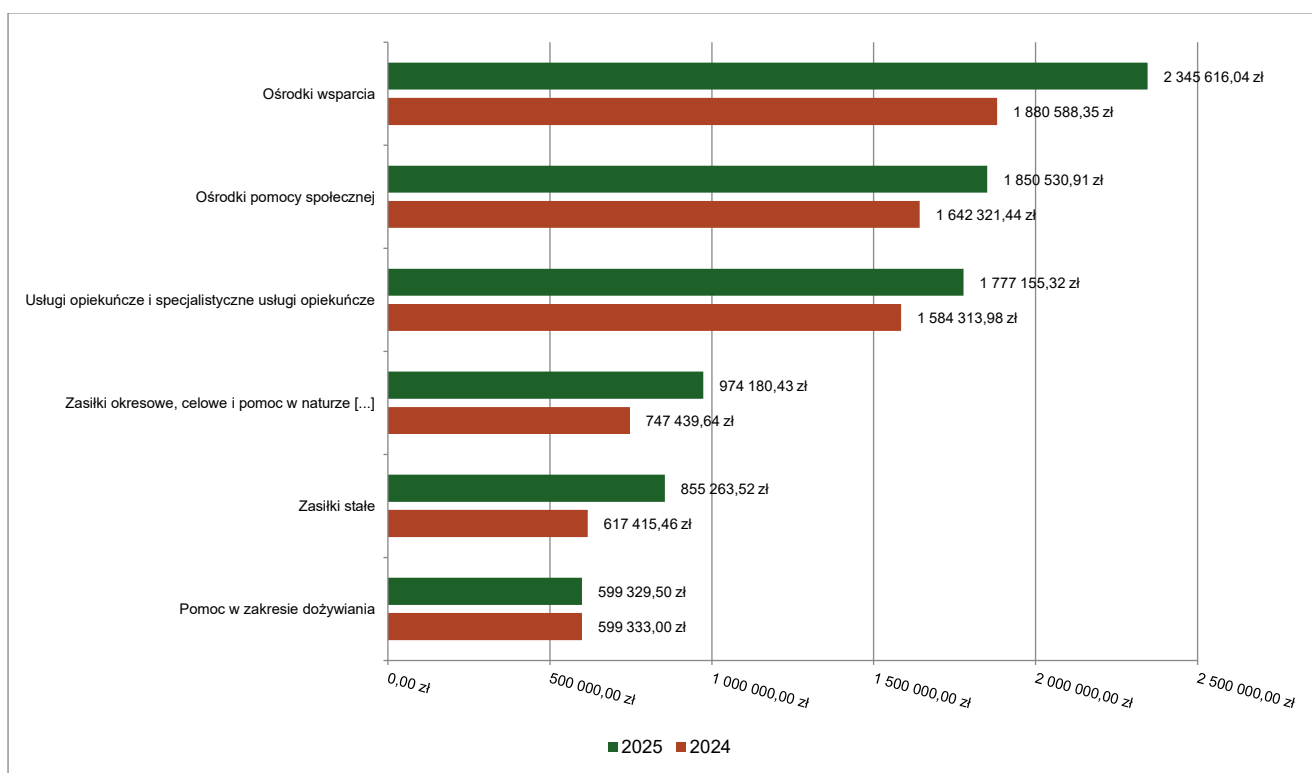
W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę 610.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 603.280,00 zł, tj. 98,90 % planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację programu Korpus Wsparcia Seniora – pomoc sąsiedzka. Zaplanowano kwotę 138.774,00 zł. (§ 2030). Wydatkowano 138.763,80 zł. Pomocą sąsiedzką objęto 26 osób od sierpnia do grudnia 2025 r.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 599 329,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 599 329,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 944,43 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 46 811,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 349,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 900,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 197,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 433,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 565,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,59 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 688,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 22 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 592,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 096,07 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 162 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 142,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 114,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 332,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,24 zł.

Środki wydatkowano na działalność dwóch klubów:

Klub Młodzieżowy „Różni a jednak tacy sami”

Grant – 96.000,00 zł.

Wkład własny pieniężny – 310,00 zł.

Wkład własny niepieniężny – 13.248,00 zł.(wynajęcie sali)

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zgodnie z umową nr 7/1/2025/M uzyskała grant na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Realizacją tego zadania zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. W projekcie wzięło udział 16 dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był od 01.05.2025 r. do 30.11.2025 r. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży warsztaty społeczne, plastyczne, muzyczne i naukowe. Zajęcia odbywały się w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Kwota grantu w wysokości 96.000,00 została wykorzystana w całości.

Kwota wkładu pieniężnego 310,00 zł. została wykorzystana w całości.

Klub Seniora „Aleksandrowska Przystań”

Grant – 95.990,00 zł. (na 2025 – 62.920,00 zł., na 2026 – 33.070,00 zł.)

Wkład własny pieniężny – 5.120,00 zł. (na 2025 - 3.200,00 zł., na 2026 – 1.920,00 zł (wynajem sali)

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zgodnie z umową z dnia 17.06.2025 roku nr 4/1/2025/S uzyskała grant na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 skierowanego do seniorów z terenu powiatu aleksandrowskiego. Realizację tego zadania powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. W projekcie uczestniczy 16 mieszkańców Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Projekt jest realizowany od 01.08.2025 r. do 31.03.2026 r. Zajęcia odbywają się w Szkole Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim. Dla seniorów zorganizowano warsztaty plastyczne, informatyczne, muzyczne, taneczne a także zajęcia z dietetykiem i z psychologiem.

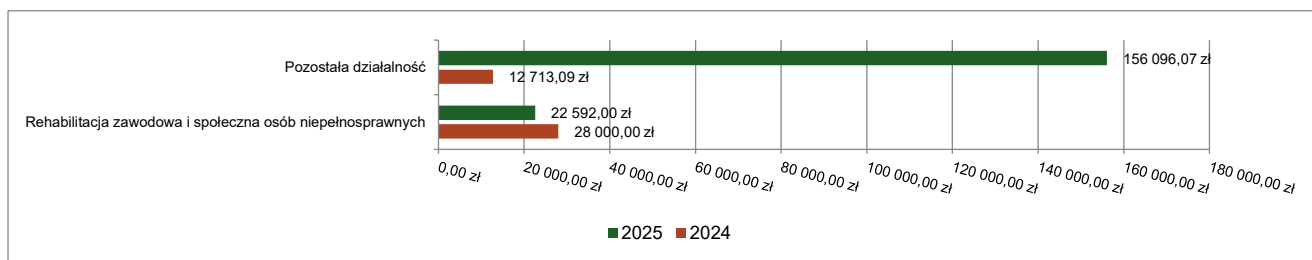
Projekt jest w trakcie realizacji.

Kwota grantu została wykorzystana w wysokości 59.786,07 zł.

Kwota grantu w wysokości 36.203,93 zł. pozostała do wykorzystania na 2026 r.

Kwota wkładu pieniężnego w wysokości 5.120,00 zł. pozostała do wykorzystania na 2026 r.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

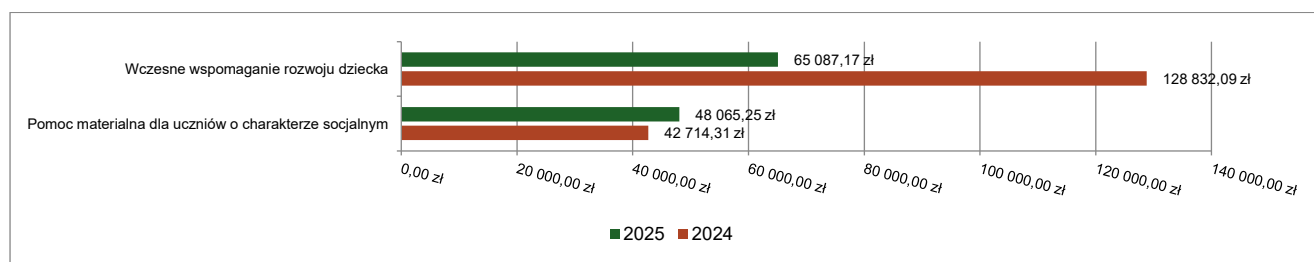


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 152,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 65 087,17 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 65 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 588,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 873,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 431,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 869,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 656,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 599,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3,54 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 065,25 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 61 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 080,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 385,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 600,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 783 483,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 713 998,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 820,75 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 16 212,00 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 11 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 320,75 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 571 334,56 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 8 595 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 502 182,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 831 796,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 628,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 720,00 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 14 428,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 648,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 222,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 340,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 887,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 832,18 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 1 030,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,01 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 124 264,92 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 150 039,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 738,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 988,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 610,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 582,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 794 525,82 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794 525,82 zł.

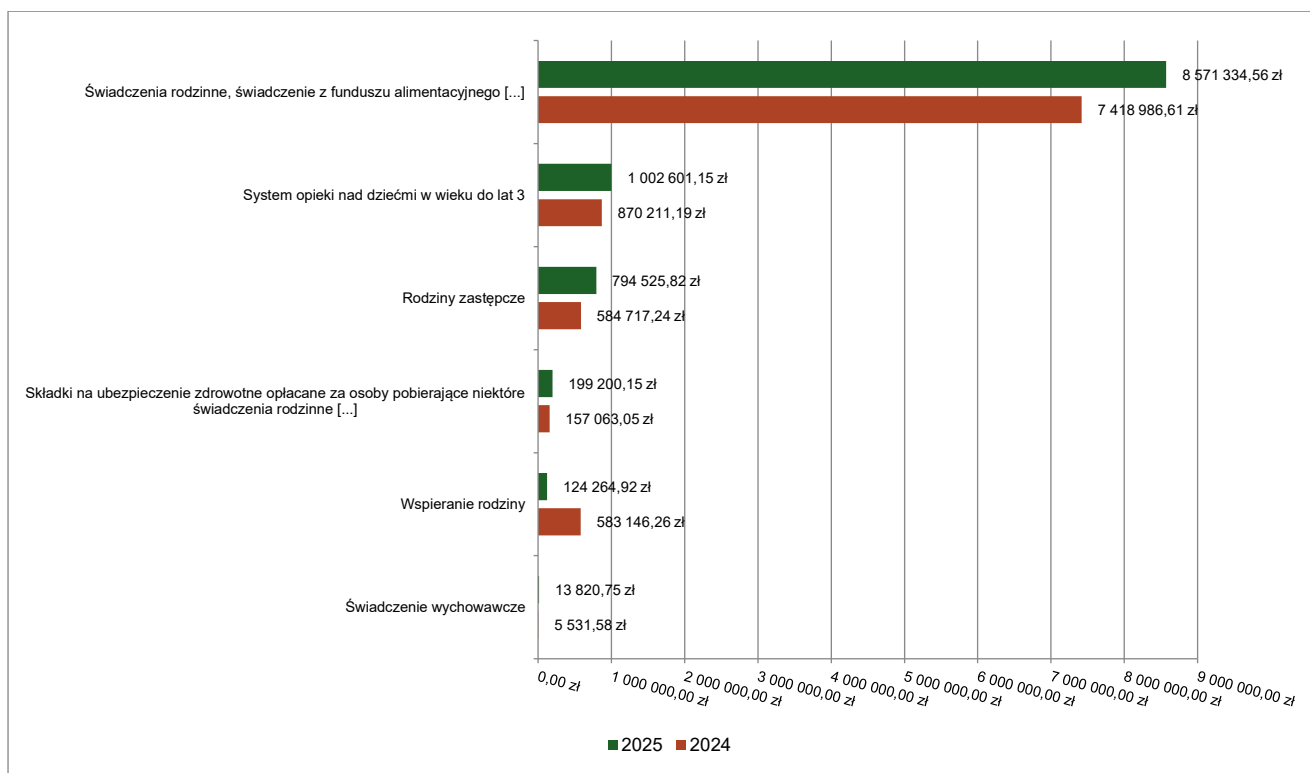
Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 37 dzieci, w tym:

- za 9 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj
 - za 14 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej,
 - za 2 dzieci umieszczone w zawodowej rodzinie,
 - za 9 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
 - za 3 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.
-
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 199 200,15 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 200 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 199 200,15 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 002 601,15 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 006 875,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 555,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 661,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 719,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 724,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 631,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 617,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 107,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 682,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 777,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 032,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 698,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 193,00 zł;
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 419,36 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 7 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 196,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185,98 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,02 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



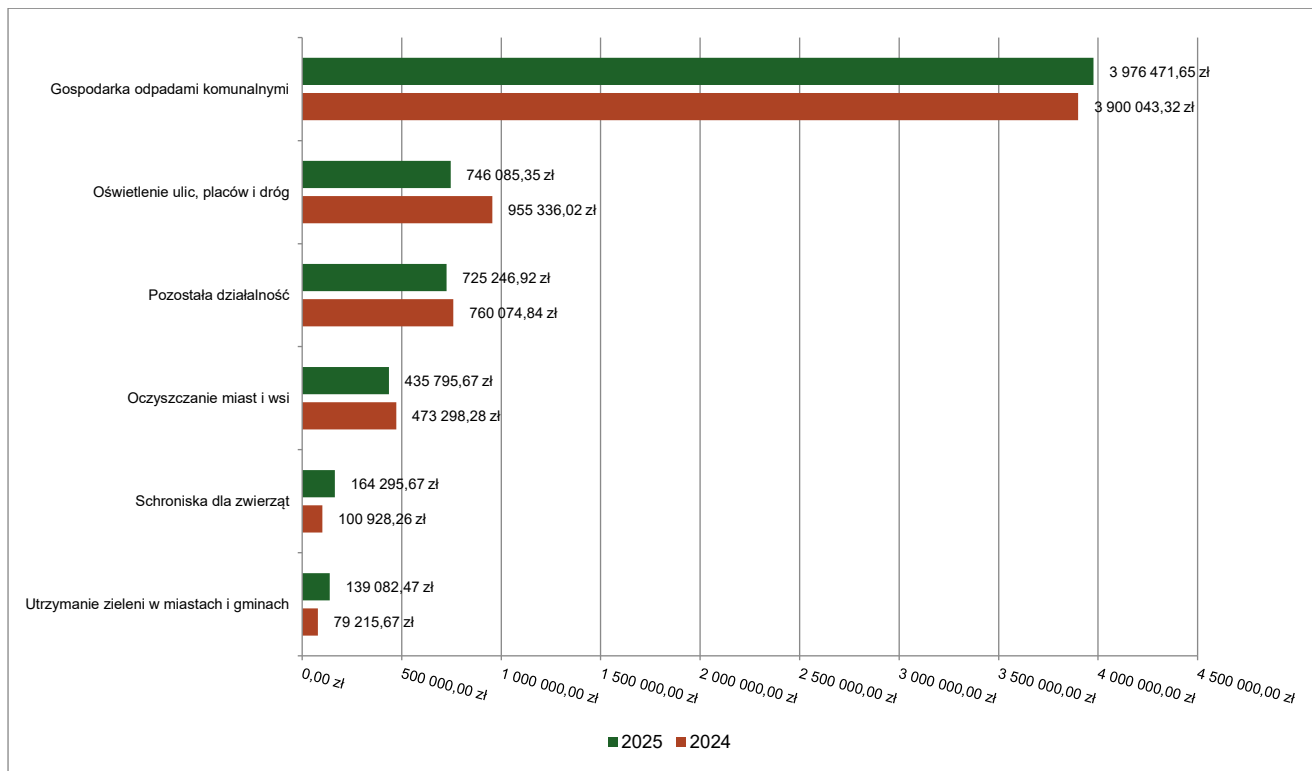
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 106 704,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 309 523,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 058,82 zł, co stanowi 27,08% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 280,37 zł - udrożnienie studzienek wpustów ulicznych 11 000,00 zł, program monitoring „Ścieki Polskie” 15 990,00 zł i opłata za kanał;
 - o zakup energii w kwocie 2 778,45 zł – płatność za wodę z hydrantów;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 976 471,65 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 987 535,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 891 308,78 zł - faktury za odpady PEC 3 681 018,00 zł, PSZOK 210 290,78 zł ;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 800,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 023,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 508,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 723,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 108,87 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 435 795,67 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 411 235,51 zł - zimowe utrzymanie 240 275,83 zł, zamiatanie ulic miejskich (Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna, Sikorskiego, Polna, Słoneczna, Kochanowskiego, Szczygłowskiego i Tuwima) od marca do października 46 322,48 zł, zbieranie odpadów z koszy ulicznych plus wjazd na Ekoskład 103 969,60 zł, pozostała kwota 20 667,60 zł to koszty związane z bieżącą eksploatacją fontann miejskich i toalety;
 - o zakup energii w kwocie 13 750,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 809,56 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 082,47 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 614,73 zł - cięcie i usuwanie drzew 44 663,25 zł, utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy 59 181,48 zł i inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 444,28 zł – nasadzenia 13 060,00 zł, kosze uliczne i wsady 6 612,00 zł. drzewa ozdobne 9 450,00 zł i inne;
 - zakup energii w kwocie 23,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 817,80 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 225,00 zł – abonament roczny czujniki powietrza;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 217,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 164 295,67 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 295,67 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 746 085,35 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 513,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 572,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 47 621,39 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 511,54 zł – usługi weterynaryjne 17 485,02 zł, cięcie drzew 18 818,40 zł, odbiór leków przeterminowanych 6 468,12 zł, odbiór odpadów zwierzęcych 3 240,00 zł, opinia dendrologiczna 500,00 zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 109,85 zł .
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 048,00 zł, co stanowi 36,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 048,00 zł – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 246,92 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 1 009 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 818,29 zł – inwentaryzacja dróg gminnych plus przeglądy roczne 22 111,80 zł, likwidacja dzikich wysypisk 196 652,16 zł, usługa deratyzacji terenów miejskich 4 920,00 zł, opłata za urządzenia w drodze powiatowej 19 423,00 zł, naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych 13 656,78 zł, wynajem pomieszczeń do przechowywania ozdób świątecznych 9 000,00 zł, montaż i demontaż ozdób świątecznych oraz naprawy 43 050,00 zł, wymiana kamer 13 450,00 zł, wymiana piasku w piaskownicach 15 990,00 zł, dokumentacja projektowa 6.150,00 zł, badanie poziomu hałasu ul. Parkowa 8 856,00 zł i inne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 190,41 zł – znaki drogowe 58 378,75 zł, projekt zmian organizacji ruchu 23 176,00 zł, wymiana i montaż progów zwalniających 10 282,80 zł, utwardzenie dróg gruntowych 70 540,50 zł, profilowanie ulic gruntowych 45 490,49 zł i inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 682,22 zł – sprzęt 21 965,41 zł, woda dla pracowników rob.publicznych 1 262,40 zł, części do podkaszarek 4 574,28 zł, paliwo i środki eksploatacyjne do samochodów służbowych 15 389,00 zł, ozdoby świąteczne 59 950,00 zł, czujnik powietrza ul. Parkowa 13 018,32 zł, deski do ławek parkowych 14 108,00 zł i inne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 556,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 007 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 780 433,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 847 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 847 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 847 927,00 zł.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrąńskiego na dzień 31.12.2025 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 3 677 060,93 zł.

Kwota ta obejmuje:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	2 847 927,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	339 956,84 zł
3. Inne przychody	478 769,98 zł
4. Stan środków obrotowych na początek roku	10 407,11 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na następujące cele:

a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	1 139 547,16 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	208 193,34 zł
c) świadczenia na rzecz pracowników	3 640,38 zł
d) zużycie materiałów	170 633,41 zł

w tym: środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny, wydawnictwa elektroniczne, klej do plakatowania, materiały do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń,

e) zużycie energii i wody	138 049,53 zł
f) usługi remontowe	36 300,00 zł
g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 186,56 zł
h) usługi obce	991 696,43 zł

w tym: prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonament RTV, naprawa sprzętu i urządzeń, obsługa pojemników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i inne (tj. przegląd budowlany, kominów i inne).

i) podatki i opłaty	82 520,69 zł
j) podróże służbowe	0,00 zł
k) pozostałe koszty(ubezpieczenie majątku)	52 910,47 zł
l) pozostałe koszty	226 017,73 zł
m) inne zobowiązania (świadczenia urlopowe)	32 680,80 zł

Zobowiązania pozostałe 15 447,04 zł

– usługi obce	15 447,04 zł
---------------	--------------

Na dzień 31.12.2025 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 000,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim jest samorządową instytucją kultury. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. Na mocy Porozumienia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19.12.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zadania związanego z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała środki w kwocie 30.000 zł.

W 2025 r. w MBP w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowanych zostało 1.415 użytkowników, którym udostępniono na zewnątrz 28.153 zbiory biblioteczne, na miejscu –1078, zarejestrowano 2.446 odwiedzin w czytelni (mediatece). Zorganizowano ok. 60 imprez (w tym: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, warsztaty, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, pokazy filmowe, koncerty, wystawy, itp.). Zakupiono 1.281 książek oraz zapewniono dostęp do platformy Legimi (ebooki i audiobooki) dla 30 osób miesięcznie oraz platformy EmpikGo dla 20 użytkowników miesięcznie (ebooki i audiobooki).

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych było 6 osób, w tym 5 osób w pełnym wymiarze godzin, jedna na ¼ etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 408,02 zł

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. osiągnięto przychody w wysokości 641.725,97 zł, w tym:

- dotacje Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 610.000,00 zł,
- środki otrzymane na realizację zadania związanego z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej - 30.000,00 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok ubiegły – 1.175,97 zł (przekroczenie progu składkowego pracownika),
- środki własne – ksero, wydruki, upomnienia 550 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 641.416,34 zł.

Wymienioną powyżej kwotę wykorzystano na:

1. Płace i pochodne - 529.635,77zł
 - Wynagrodzenia osobowe
 - Umowy zlecenia i o dzieło
 - Nagrody roczne
 - Ubezpieczenia społeczne i FP
 - Pozostałe świadczenia pracownicze
2. Zakup materiałów - 46.755,04 zł
 - prasa i biuletyny
 - materiały do organizacji imprez
 - materiały biurowe
 - wyposażenie
 - materiały gospodarcze i sanitarne
 - zakupy pozostałe

3. Usługi obce - 25.509,07 zł

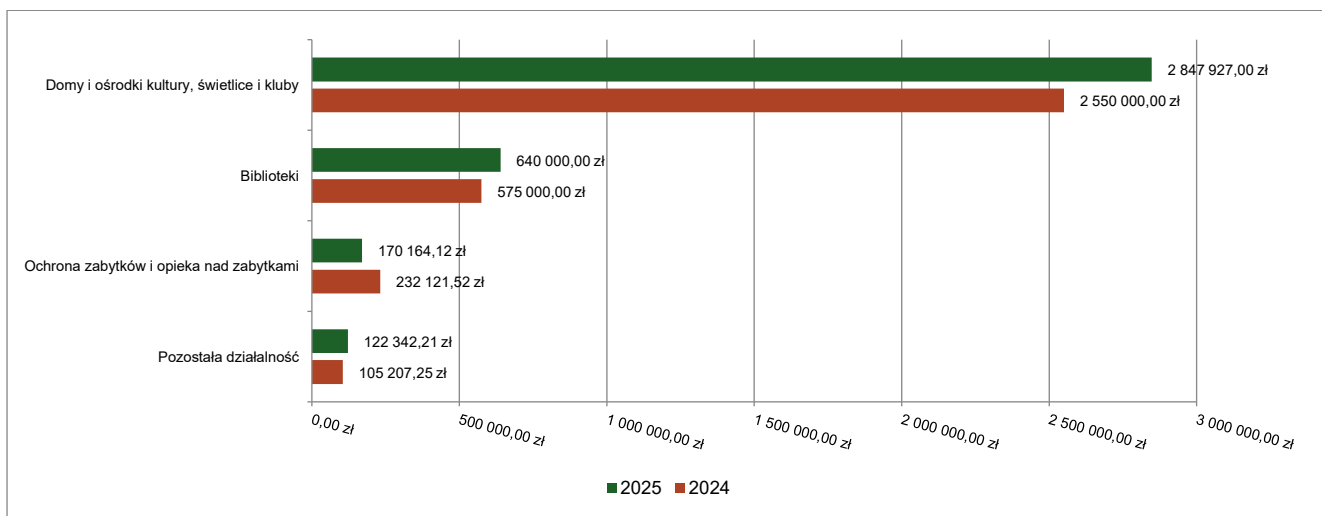
- usługi telekomunikacyjne
- prowizje bankowe
- koszty transportu
- usługi pocztowe
- dostęp do publikacji elektronicznych
- RTV
- koszty organizacji imprez
- usługi pozostałe

4. Pozostałe zakupy - 39.516,46 zł

- zakup zbiorów bibliotecznych 37.426,94 zł
- ubezpieczenie mienia 1.759,76 zł
- podróże służbowe 329,76 zł

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 170 164,12 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 370,69 zł – centralne ogrzewanie i energia części użytkowej budynku Dworca;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 028,85 zł - przeglądy windy, wentylacji, p.poz., usuwanie awarii, utrzymanie toalety na Dworcu, konserwacja części mieszkalnej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,58 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 342,21 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 077,62 zł - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 4 350,00 zł, Róże Burmistrza 12 667,00 zł, Festiwal „Stacja Aleksandrów” 24 421,73 zł, wykonanie puzzli „Nasz sztandar” 4 000,00 zł, usługa cateringowa (ZHP, Amazonki) 2 300,00 zł, warsztaty i inne koncerty 2 230,00 zł, patronat Burmistrza 1 650,00 zł, oprawa muzyczna uroczystości nadania Sztandaru 4 000,00 zł i inne;
 - 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 49 949,79 zł - Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” 4 849,79 zł, Stowarzyszenie „Kuźnia Talentów” 3 500,00 zł, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 2 800,00 zł, ZHP 1 600,00 zł, Fundacja Ypsilon Art. 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej 5 000,00 zł, Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej 22 000,00 zł, Cordiale Coro 5 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 314,80 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

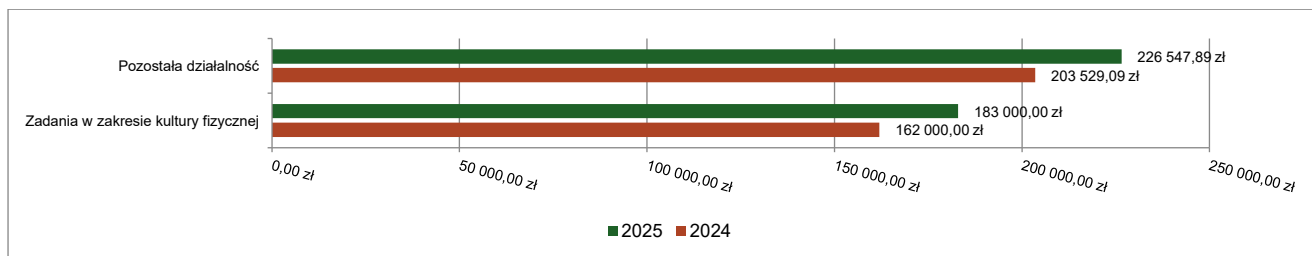


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 547,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 183 000,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł - MZKS „Orlęta” 113 000,00 zł, Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking” 23 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.” 25 000,00 zł, Aleksandrowskie Stowarzyszenie Sportów Walki WARRIOR 9 000,00 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 13 000,00 zł - Aleksandrowski Klub Bokserski „POTEŹNIE” 4 000,00 zł, UKS Jedynka 3 000,00 zł, Fundacja CYPISEK DZIECIOM 1 000,00 zł, ASPN „VIKING” 3 000,00 zł, Bądźmy razem 1 000,00 zł, ZHP 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 547,89 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 344 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 879,75 zł – usługa gastronomiczna podczas biegu Tropem Wilczym 5 832,00 zł, prace na boisku (koszenie trawy, nawożenie i inne) 30 539,42 zł uzgodnienie projektu Stadion 6 765,00 zł, przygotowanie dokumentacji projektu budowy pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej 8 610,00 zł, wykonanie usługi nadzoru nad remontem oświetlenia Orlika przy SP1 615,00 zł, dostawa i montaż tablicy „Moje boisko Orlik 2012” przy SP1 1 916,34 zł, przewóz osób na basen do Ciechocinka w ramach programu ABC Pływania 7 992,00 zł, wykonanie medali na Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez MRM 500,00 zł, nadzór nad remontem boiska przy SP1 2 460,00 zł, najem zjeżdżalni dmuchanych na Stadionie 2 400,00 zł, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla zadania – remont boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy SP1 i SP3 5 000,00 zł, przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego Stadionu 1 537,50 zł, renowacja sztandaru dla MZKS Orlęta 1 500,00 zł, specjalne wydanie Gazety Aleksandrowskiej dot. historii KS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim 3 198,00 zł i inne wydatki dot. np. dzierżawy pojemników, wywozu odpadów, opłaty za kanał ;
 - zakup energii w kwocie 48 846,37 zł - energia, woda na obiektach sportowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 727,13 zł – opał 9 787,57 zł, środki czystości 1 005,24 zł, puchary, szaliki, koszulki, medale 8 245,02 zł, nawóz i środki na chwasty 5 735,90 zł, piny na uroczystość 105-lecia Orląt 4 182,00 zł, inne materiały typu farba, siatka, taśmy malarskie ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 344,64 zł – remont kotłowni w mieszkaniu na Stadionie 13 600,00 zł, montaż stacji uzdatniania wody na Stadionie 3 700,00 zł, montaż grzejników w mieszkaniu na Stadionie 3 900,00 zł i inne drobne naprawy;
 - stypendia różne w kwocie 13 750,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



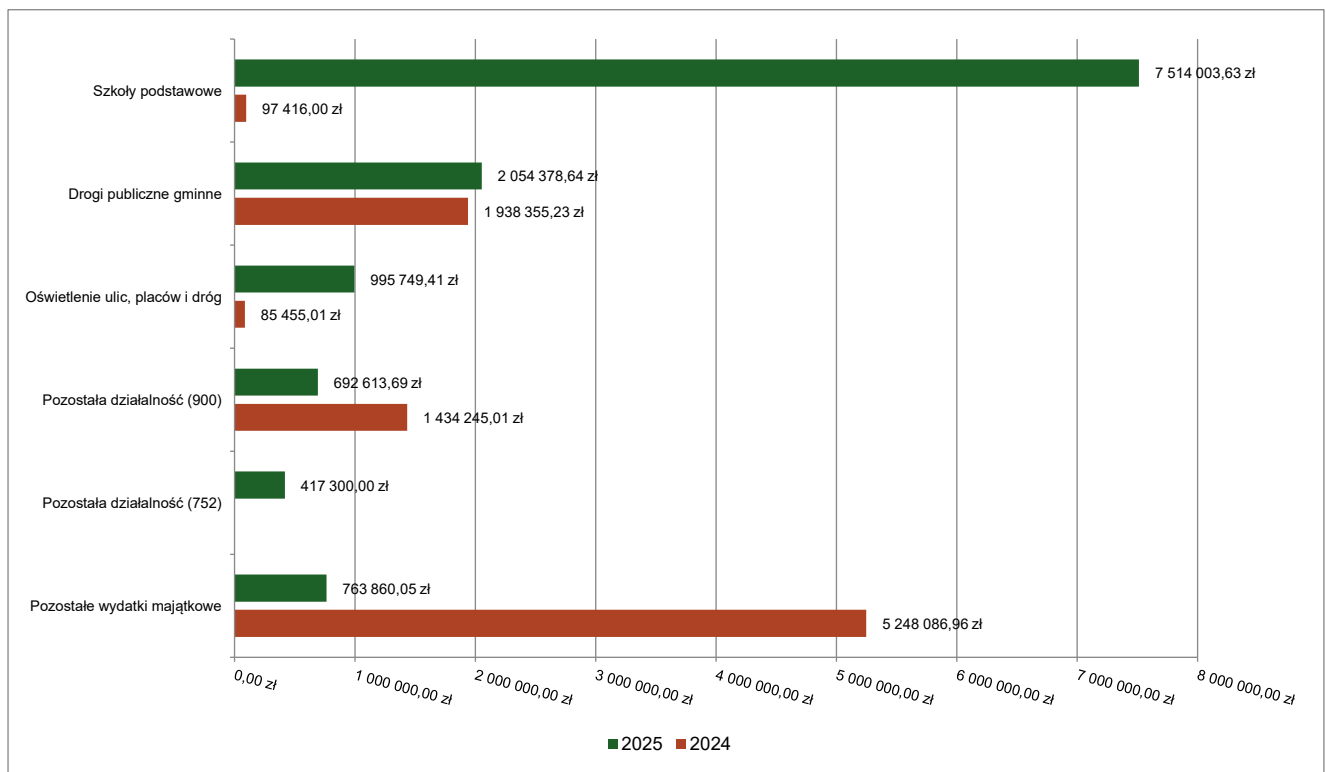
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Aleksandrów Kujawski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 437 905,42 zł, tj. w 71,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 402 302,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 537 722,45	7 673 158,00	7 663 006,94	99,87%	61,61%
600	Transport i łączność	2 778 087,00	5 568 087,00	2 054 378,64	36,90%	16,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 183,34	1 960 295,39	1 791 975,15	91,41%	14,41%
752	Obrona narodowa	0,00	430 510,00	417 300,00	96,93%	3,36%
750	Administracja publiczna	175 000,00	249 500,00	154 451,10	61,90%	1,24%
926	Kultura fizyczna	279 500,00	279 500,00	128 324,36	45,91%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 040,00	137 040,00	124 581,89	90,91%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	100 000,00	83 887,34	83,89%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 078 532,79	17 402 302,09	12 437 905,42	71,47%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Aleksandrów Kujawski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 211,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

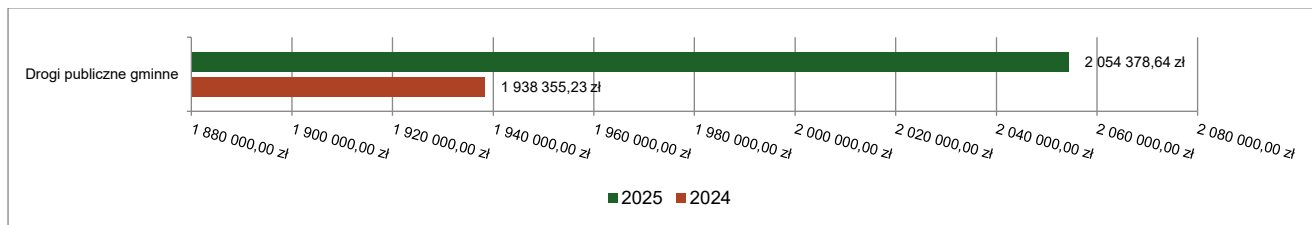
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 984 211,70 zł; dot. zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie Kujawskim – Etap I” – zadanie zostało przeniesione na rok 2026.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 568 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 054 378,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 054 378,64 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 5 568 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 045 000,00 zł;
 - dot. zadania: przebudowa i rozbudowa ul. Spokojnej;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 009 378,64 zł:
 - wkład własny do zadania: przebudowa i rozbudowa ul. Spokojnej 200 018,19 zł;
 - aktualizacja kosztorysów- przebudowy ulic Spokojnej i Szkolnej 738,00 zł;
 - nadzór ul. Spokojna – 24 600,00 zł;
 - przebudowa ulicy Akacyjowej w Aleksandrowie Kujawskim 84 960,48 zł plus dokumentacja projektowo-kosztorysowa 3 690,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Księżycowej, Marczewskiego, Szerokiej, R. Traugutta i Promiennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejść dla pieszych – umowa ZP.271.9.2025.GKM z dnia 30 września 2025 r. z Mentis Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu – 220.785,00 zł;
 - dofinansowanie drogi ul. Wojska Polskiego – umowa OR.Oz.0025.5.8.2025 z dnia 24 lutego 2025 r. z Powiatem Aleksandrowskim na kwotę 58.607,00 zł „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”;
 - Modernizacja nawierzchni ulicy Szkolnej – 401 948,63 zł, inspektor nadzoru 8 610,00 zł;
 - uzgodnienia branżowe ul. Wypiańskiego – 3 761,34 zł, wydania opinii ornitologicznej 1 660,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 887,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 887,34 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 887,34 zł
 Nabycie działek - 2025

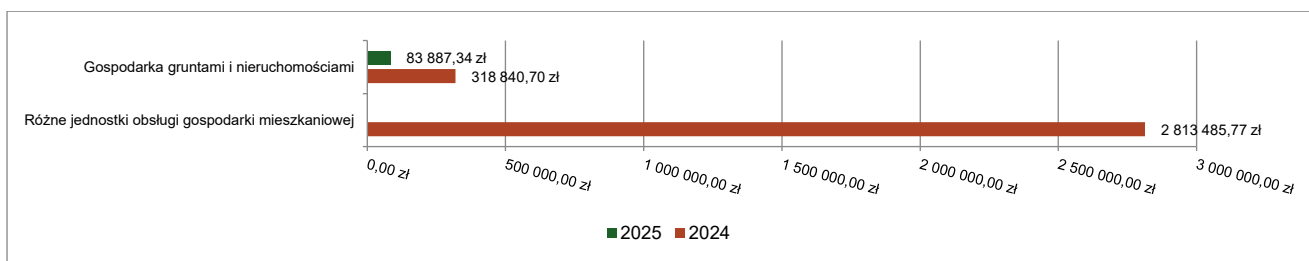
Lp	Położenie, nr działki	Repertorium	Data aktu	Wartość kupna
1	ul. Zielona	Rep. 1707/2025	15,04,2025	6400,00 zł
2.	dz. nr 3670/1 pow. 0,0033 ha dz. nr 3669/1 pow. 0,0033 ha dz. nr 3668/1 pow. 0,0035 ha dz. nr 3664/1 pow. 0,0032 ha dz. nr 3683/1 pow. 0,0002 ha dz. nr 3684/1 pow. 0,0018 ha	Decyzje Starosty Aleks. Kuj. GN.Gg.7570.4.1.2024 GN.Gg.7570.4.2.2024 GN.Gg.7570.4.3.2024 GN.Gg.7570.4.4.2024 GN.Gg.7570.4.5.2024 GN.Gg.7570.4.6.2024		

dz. nr 3592/1 pow. 0,0010 ha dz. nr 3594/1 pow. 0,0015 ha dz. nr 3595/1 pow. 0,0018 ha dz. nr 3596/1 pow. 0,0015 ha dz. nr 3744/1 pow. 0,0012 ha dz. nr 3731/1 pow. 0,0031 ha dz. nr 3589/1 pow. 0,0005 ha dz. nr 3588/1 pow. 0,0030 ha dz. nr 3772/1 pow. 0,0005 ha dz. nr 3667 pow. 0,0035 ha dz. nr 3434/2 o pow. 0,1273 ha	GN.Gg.7570.4.7.2024 GN.Gg.7570.4.8.2024 GN.Gg.7570.4.9.2024 GN.Gg.7570.4.10.2024 GN.Gg.7570.4.11.2024 GN.Gg.7570.4.12.2024 GN.Gg.7570.4.13.2024 GN.Gg.7570.4.14.2024 GN.Gg.7570.4.15.2024 GN.Gg.7570.4.16.2024 GN.Gg.7570.1.1.2025	70813,00 zł
--	--	-------------

Razem: 77 213,00 zł

Decyzje wydane przez Starostę Aleksandrowskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej o wysokości odszkodowań. Kwota 6 674,34 zł to koszty czynności notarialnych oraz wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map. Łącznie daje to kwotę **83 887,34 zł**.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

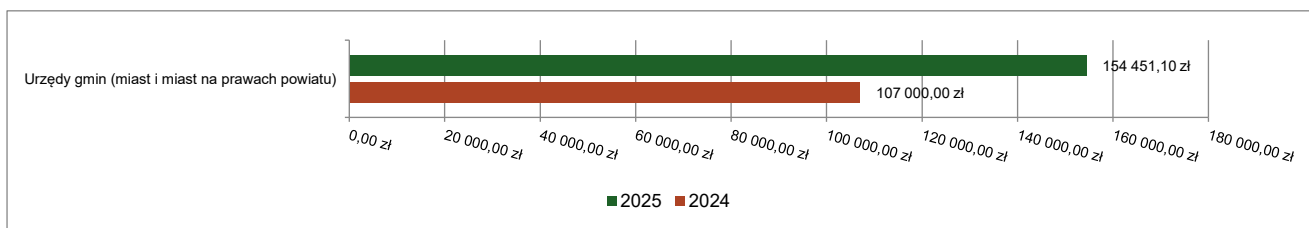


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 451,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 451,10 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 249 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 451,10 zł:
 - montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim – umowa ZO.7031.4.2025.GKM z dnia 15 kwietnia 2025 r. z Artdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego, wartość 71 955,00 zł. Sporządzenie dokumentacji 4.920,00 zł oraz montaż zasilania klimatyzacji 12 054,00 zł;
 - modernizacja instalacji systemu alarmowego wraz z systemem wykrywania pożaru w budynku Urzędu Miejskiego - 65 522,10 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

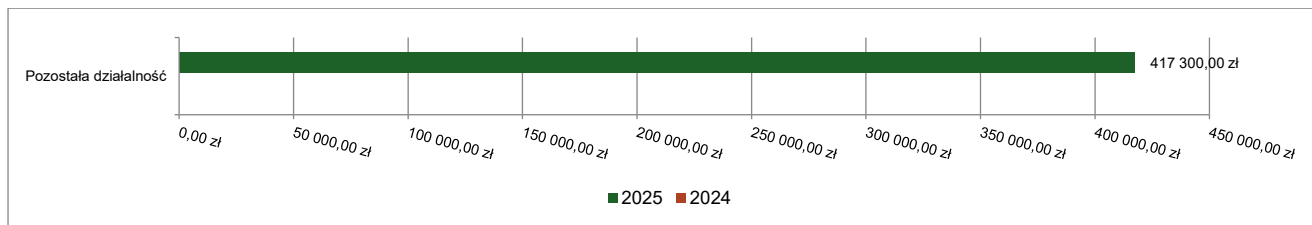


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 300,00 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 430 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 300,00 zł.
 - Na podstawie umowy Nr 46/OL i OC/WBZK/2025 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Miejska otrzymała dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025 w wysokości 415 010,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów i motopompy. Wkład własny 2 290,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

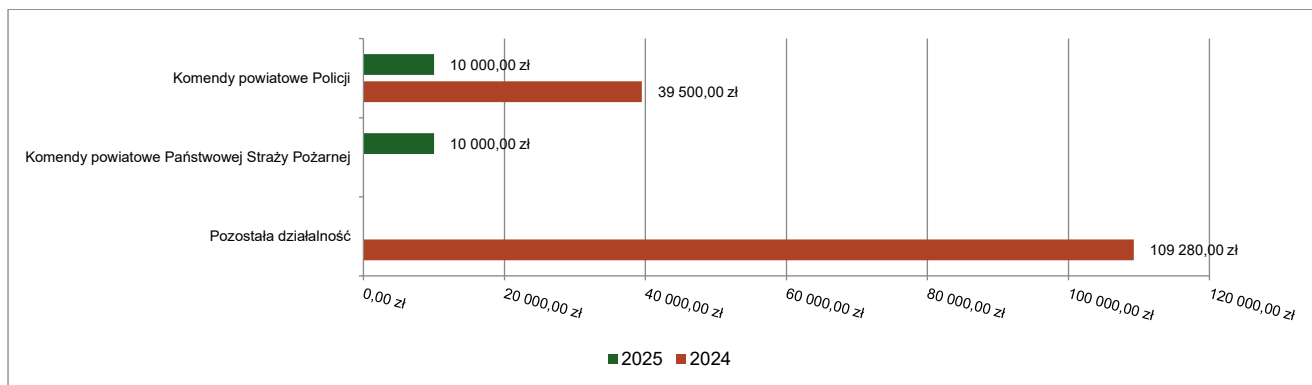


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



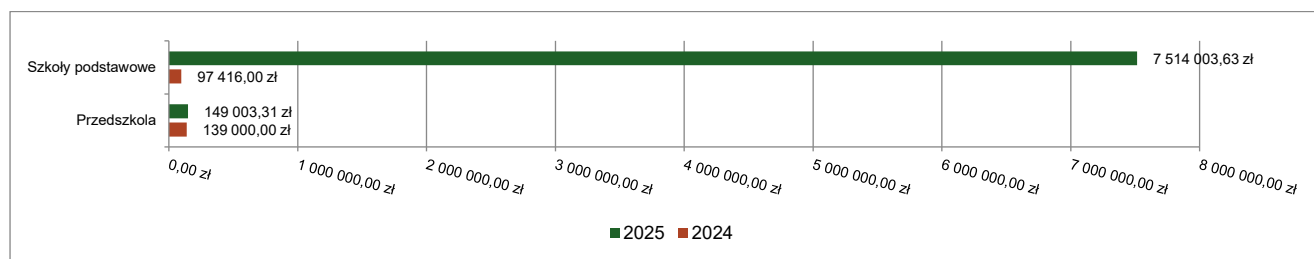
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 673 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 663 006,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 514 003,63 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 7 523 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 950 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 564 003,63 zł – wkład własny oraz roboty dodatkowe do zadanie „Termomodernizacja budynku SP3”.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 149 003,31 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 003,31 zł – remont pomieszczeń przedszkola, izolacja fundamentów, wstawienie drzwi ewakuacyjnych prace wykonane zostały przez firmę BUD- WEST Sp. z o.o. Toruń – 139 003,31 zł.
Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Aleks. Kuj. wykonało modernizację systemu podgrzewania wody – 10 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

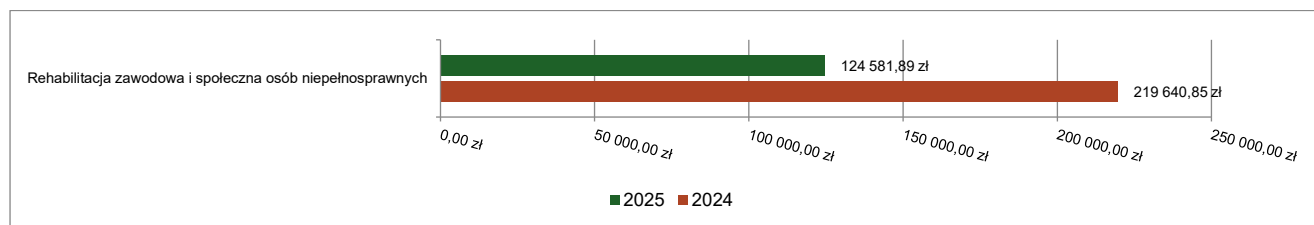


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 581,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 124 581,89 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 137 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 390,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 190,99 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



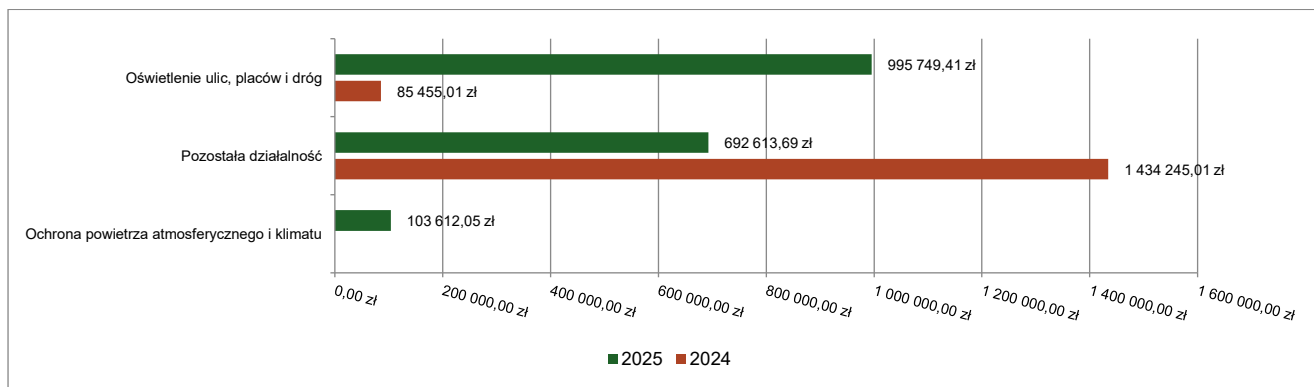
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 295,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 975,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 103 612,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 612,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 103 612,05 zł – projekt „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 995 749,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 996 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 762 342,45 zł - dot. programu „Rozświetlamy Polskę”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 406,96 zł – wkład własny do programu „Rozświetlamy Polskę” 190 585,62 zł, nadzór inwestorski 18 450,00 zł, montaż dwóch rozdzielni elektrycznych 10 455,00 zł, montaż tablicy w ramach projektu „RP” 1 916,34 zł,

- projekt oświetlenia ulicznego ul. Jesionowej – Dębowej 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 692 613,69 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 860 683,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 692 613,69 zł:
 - Budżet Obywatelski – realizowane projekty:
 - Modernizacja Placu Zabaw na ul. Zielonej - koszt 143 122,80 zł - głosów 1433
 - Wykonanie grilla betonowego w sąsiedztwie wiat przy ul. Parkowej - koszt 6 377,55 zł - głosów 182
 - zakup ciągnika rolniczego z osprzętem 210 330,00 zł,
 - zakup pawilonów handlowych 67 400,00 zł,
 - plan inwestycji wraz z analizą finansową dla projektu „Poprawa dostępności szkół w tym budowa pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej” 13 530,00 zł,
 - opracowanie planu inwestycji wraz z analizą finansową dla projektu „Modernizacja węzła przesiadkowego w Aleksandrowie Kujawskim” 18 450,00 zł,
 - dofinansowanie dla ZGZK do zadania pn. „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej” 85 683,34 zł,
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zatoki postojowej – autobusowej przy Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim 85 977,00 zł,
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Leszczynowej 17 220,00 zł,
 - zakup 2 parkometrów z montażem i szkoleniem 44 403,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

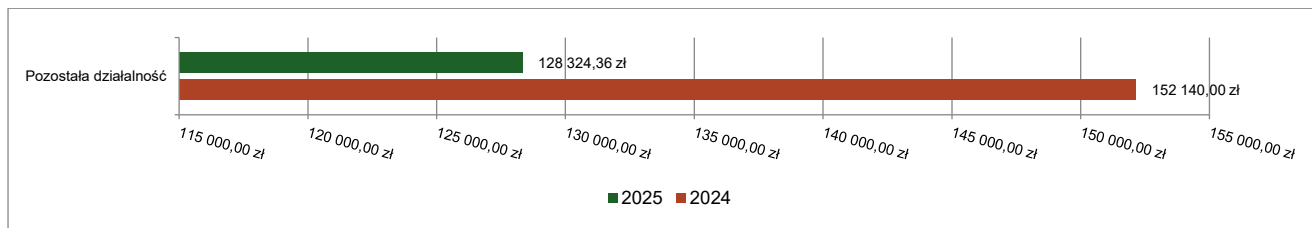


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 324,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 45,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 324,36 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 324,36 zł:
 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy SP1 w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach zadania dokonano modernizacji pomieszczeń szatniowo – magazynowych, modernizacja oświetlenia boiska: Wymiana naświetlaczy na LED w ilości 24 szt., wymiana nawierzchni na boisku do koszykówki wraz ze wzmocnieniem podbudowy 10 m2.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 886 584,78 zł, (co stanowi 150,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 446 743,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 739 841,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 115 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 115 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 115 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	585 000,00

Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w 2025 roku

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Od 1 stycznia 2025 roku do szkoły uczęszczało 6 uczniów z Ukrainy:

- do klasy I b 1 uczeń,
- do klasy II b 1 uczeń,
- do klasy III a 1 uczeń,
- do klasy III b1 uczeń,
- do klasy VII a 2 uczniów.

Etaty nauczycieli przypisano według wskaźników (liczba godzin/ wymiar/ przez liczbę dzieci w klasie x liczba uczniów z Ukrainy w danej klasie).

Na 1 stycznia 2025 r. współczynnik zatrudnionych nauczycieli wynosił 0,917 etatu.

1 września 2025 roku do szkoły uczęszczało 6 uczniów z Ukrainy

- do klasy II b 1 uczeń
- do klasy III b 1 uczeń
- do klasy IV a 1 uczeń
- do klasy IV b 1 uczeń
- do klasy VII a 1 uczeń
- do klasy VIII a 1 uczeń

Wskaźnik zatrudnienia na ten dzień wynosił 0,778 etatu.

1 października 2025 roku do klasy I a doszedł jeden uczeń co nie wpłynęło na przeliczenie wskaźnika, który wynosił 0,778 etatu.

Środki z dotacji na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w wysokości 161.148,25 tj 100,00 % planu wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84.592,72 zł,
- zakup towarów – kwota 5.825,53 zł na zakup artykułów biurowych i wyposażenia,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 70.730,00 zł, zakup usług odnowienia dwóch sal lekcyjnych dla uczniów, obywateli Ukrainy;

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 78.615,00 zł, z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota wydatków przeznaczonych na ten cel w 2025 roku wyniosła 73.615,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski i o tą kwotę pomniejszono plan finansowy wydatków. Plan wydatków na ten cel na koniec 2025 roku wynosił 73.615,00 zł i został zrealizowany w 100%.

Szczegółowo wykonanie wydatków na Pomoc obywatelom Ukrainy, ujętych w rozdziale 80195 przedstawia się następująco:

§ 4350 zakup towarów – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 20.000,00 zł, wykonanie 100 %, zakupione zostały tablice suchościeralne (5 szt.), monitory dotykowe (2 szt.), komputery (2 szt.), materiały dydaktyczne oraz artykuły biurowe,

§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 8.000,00 zł, wykonanie 100%, wydatki zostały przeznaczone na jednorazowe nagrody dla pracowników,

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 38.375,64 zł, wykonanie 100 %, wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć i godzin dodatkowych z uczniami z Ukrainy,

§ 4850 składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy, plan 7.239,36 zł, wykonanie 7.239,36 zł, tj. 100 %, wydatki przeznaczone na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, składki na FP oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Liczba uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2024/2025 to 5 osób, natomiast od 01 września 2025 roku przybył 1 uczeń i stan na koniec roku 2025 to 6 uczniów z Ukrainy ze statusem uchodźcy. Zajęcia z uczniami z Ukrainy, uczęszczającymi do poszczególnych oddziałów klasowych w roku szkolnym 2024/2025 (od stycznia do sierpnia 2025 roku) prowadzone były przez 17 nauczycieli. W nowym roku szkolnym 2025/2026 (od września do grudnia 2025 roku) zajęcia z uczniami z Ukrainy prowadziło 20 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 0,388 etatu.

2.11. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2025-2034. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2024 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr X/71/24 z dnia 18 grudnia 2024r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2034.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta.

Uchwała w sprawie WPF została zmieniona:

- Uchwałą Nr XI/77/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 lutego 2025r, wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XIII/99/24 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 marca 2025 r. urealnienia dochodów i wydatków do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;

- Uchwałą Nr XV/107/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 maja 2025 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XVII/116/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2025 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr XIX/133/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 sierpnia 2025 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr XX/141/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 1 października 2025 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr XXII/169/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2025 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok

W 2025 roku planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1. dochody budżetu w wysokości – 94 247 791,15 zł tj. 98,33 % z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 84 118 535,10 zł tj. 100,00 %
 - b) majątkowe w wysokości – 10 129 256,05 zł tj. 88,37 %
2. wydatki budżetu w wysokości – 88 964 179,28 zł tj. 90,47 %
 - a) bieżące w wysokości – 76 526 273,86 zł tj. 94,56 %
 - b) majątkowe w wysokości – 12 437 905,42 zł tj. 71,47 %
3. nadwyżka budżetu – 5 283 611,87 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 71,47 % w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń a na wykonanie miały wpływ środki z Polskiego Ładu w wysokości 7 757 342,45 zł, które wpływały do budżetu po realizacji zadań.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów 5 886 584,78 zł składają się : niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 446 743,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 3 739 841,78 zł i kredyt 1 700 000,00 zł.

Deficyt pierwotnie planowany był w kwocie 2 863 390,46 zł, w trakcie roku był zmieniany i na koniec roku planowany był w kwocie 2 786 874,75 zł a ostatecznie rok budżetowy zamknął się **nadwyżką w kwocie 5 283 611,78 zł.**

Spląty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem spląt.

W okresie od 01.01.2025r do 31.12.2025r z tytułu spląt rat kredytów i pożyczek przypadających do spląty w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 1 115 000,00 zł i odsetki od kredytów w wysokości 659 278,52 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31.12.2025r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , obligacji w latach ubiegłych wynosiło 11 619 104,13 zł tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spląta
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	1 280 000,00 zł z terminem spląty do 2027 r. w ratach rocznych po 430 000,00 zł , a w 2027 r. kwota 420 000,00 zł

Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	891 067,00 zł z terminem spłaty do 2029 w ratach rocznych 180 000,00 zł, 2029 -171 067,00 zł
Umowa kredytowa Nr 20/2269 BGK Warszawa z siedzibą w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu	2 954 279,36 zł z terminem spłaty 2025-2033 w ratach 295 000,00 zł, 2034 – 299 279,36 zł.
Umowa kredytowa Nr ZP.271.17.2023 FN/38/KR-O/2023/OA KBS Aleks.Kuj. na pokrycie planowanego deficytu	4 015 256,23 zł z terminem spłaty 2025-20234 w ratach 420 000,00 zł, 2034 – 445 256,23 zł.
Umowa kredytowa Nr 18/KR-O/2021/OA KBS Aleks. Kuj. na pokrycie planowanego deficytu	1 893 501,54 zł z terminem spłaty 2028-2031 w ratach rocznych po 380 000,00 zł, 2032r – 373 501,54 zł.
Umowa kredytowa Nr 16/KR-O/2025/OA KBS Aleks.Kuj. na pokrycie planowanego deficytu	1 700 000,00 zł z terminem spłaty 2030-2034 w ratach po 300 000,00 zł w latach 2030-2032 i po 400 000,00 zł w latach 2033-2034.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku przedstawia się następująca:

Wydatki majątkowe

Limit wydatków majątkowych na 2025 r. wynosi 17 402 302,09 zł, wydatkowano 12 437 905,42 zł, co stanowi 71,47% planu.

W tej grupie zaplanowano wydatki na niżej opisane przedsięwzięcia:

Kompleksowa modernizacja stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim - zadanie miało być realizowane w ramach programu „Podniesienia konkurencyjności regionu”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

Przebudowa ulicy Spokojnej – 1.245.018,19 zł - zadanie zrealizowane zgodnie z umową ZP.271.2.2025.GKM z dnia 31 marca 2025r. i Aneksem Nr 1 z dnia 24 lipca 2025 r. z Bud-West Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Toruniu (pierwotna kwota umowy 1.164.518,21 zł zwiększona o kwotę 80.499,98 zł w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi m.in. rozbiórka kostki brukowej, regulacja pionowa studzienek telefonicznych, humusowanie terenów zielonych, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - (1.045.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 200.018,19 zł środki własne) – roboty zostały wykonane zgodnie z umową m.in. ułożenie nawierzchni ulicy z kostki brukowej, budowa zjazdów do posesji, budowa chodnika, ułożenie krawężnika betonowego, budowa kanału technologicznego, roboty pomiarowe i ziemne, montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, nadzór inwestycyjny 24.600,00 zł .

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Szkolna 6 – Umowa ZP.271.6.2024.GKM z dnia 20 sierpnia 2024 r. z Adamem Iwiński prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pn. PHU DAWBUD z siedzibą we Włocławku na m.in. prace rozbiórkowe, wstawienie nowej stolarki, wyrównanie podłoża, prace związane z sufitami, docieplenie ścian budynków, winda, instalacja kanalizacji sanitarnej; Pierwotna kwota inwestycji 6.887.722,88 zł

Aneks nr 1 z dnia 24 marca 2025 r. do kwoty 7.171.085,63 zł w związku z zaniechaniem części robót oraz potrzebą wykonania dodatkowych i zamiennych nieprzewidzianych w dokumentacji, zwiększenie o kwotę 230.376,22 zł (docieplenie

oraz izolacja ścian fundamentowych Sali gimnastycznej, wymiana gruntu gliniastego, docieplenie stropodachu, zmiana izolacji ścian fundamentowych, montaż 6 rolet zewnętrznych)

Aneks nr 2 z dnia 11 września 2025 r. do kwoty 7.366.085,63 zł w związku z zaniechaniem części robót oraz potrzebą wykonania dodatkowych i zamiennych nieprzewidzianych w dokumentacji (m.in. wymiana nadproży drzwiowych, przebudowa instalacji c.o. na klatce schodowej, wymiana balustrad na klatkach schodowych, zmiana technologii doświetli piwnicznych)

Nadzór inwestorski w kwocie 60.270,00 zł zgodnie z umową ZO.7031.19.2024.GKM z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w kwocie 3.690,00 zł

Opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 13.530,00 zł

Opłata za czynności sanepidu 428,00 zł

Płatność zaliczki w wysokości 15% wartości umowy w kwocie 1.033.158,43 zł z dnia 10.01.2025 r. wkład własny 382.927,20 zł

Końcowe wykonanie robót budowlanych do zapłaty w kwocie 6.332.927,20 zł w tym kwota Promesy 5.950.000,00 zł

Udział własny 1.416.085,63 zł

Ostateczna wartość inwestycji 7.444.003,63 zł.

Ponadto SP3 wykonało również za kwotę 70 000,00 zł: modernizację instalacji systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego na terenie szkoły – wartość 23.000,00 zł – wykonawca: Zakład Usług Elektronicznych Firma Informatyczna i Elektroniczna ul. Bema 155

87-720 Ciechocinek.

Malowanie korytarzy szkolnych (piwnica, parter, I piętro, II piętro) – wartość 25.000,00 zł – wykonawca:

PHU „DAW-BUD” Adam Iwański

ul. Barska 12a

87-800 Włocławek

Modernizacja sali lekcyjnej nr 13 (wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, roboty ogólnobudowlane) – wartość 22.000,00 zł – wykonawca:

PHU „DAW-BUD” Adam Iwański ul. Barska 12a 87-800 Włocławek.

Modernizacja Przedszkole im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim - 149 003,31 zł – remont pomieszczeń przedszkola, izolacja fundamentów, wstawienie drzwi ewakuacyjnych - prace wykonane zostały przez firmę BUD- WEST Sp. z o.o. Toruń – 139 003,31 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Aleks. Kuj. wykonało modernizację systemu podgrzewania wody – 10 000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - umowa ZP.271.6.2025.GKM z dnia 30 maja 2025 r. z Remikop Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, zakres robót: budowa zjazdów, chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza, ułożenie nawierzchni, krawężnika, obrzeża;

Pierwotna kwota inwestycji 3.251.357,45 zł

Nadzór inwestorski w kwocie 61.500,00 zł zgodnie z umową ZO.7031.10.2025.GKM z dnia 3 czerwca 2025 r. (płatny po zakończeniu)

Aneks nr 1 z dnia 27 czerwca 2026 r. w sprawie przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru na czerwiec 2026 r. ze względu na warunki atmosferyczne oraz potrzebę wykonania robót dodatkowych .

Ostateczna realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Przebudowa ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim – umowa ZO.7031.11.2025.GKM z dnia 24 lipca 2025r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „WEST” Jerzy Kropkowski z siedzibą w Toruniu – 84 960,48 zł, zakres robót m. in.: roboty pomiarowe, rozebranie obrzeży trawnikowych, wywiezienie gruzu, wykonanie podbudowy, mechaniczne oczyszczenie powierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy;

Aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia

Wartość inwestycji 84.960,48 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu ul. Akacjowej – 3.690,00 zł .

Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Jesionowej i Dębowej – 12.000,00 zł .

Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Księżycowej, Marczewskiego, Szerokiej, R. Traugutta i Promiennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przejść dla pieszych – umowa ZP.271.9.2025.GKM z dnia 30 września 2025 r. z Mentis Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu – 220.785,00 zł

Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim – umowa ZO.7031.4.2025.GKM z dnia 15 kwietnia 2025 r. z Artdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego, wartość 71 955,00 zł. Sporządzenie dokumentacji 4.920,00 zł oraz montaż zasilania klimatyzacji 12 054,00 zł.

Zakup 2 sztuk parkometrów ul. J. Słowackiego i ul. F. Chopina – 44.403,00 zł

Aleksandrowski Budżet Obywatelski

- Modernizacja Placu Zabaw na ul. Zielonej - koszt 143 122,80 zł - głosów 1433 umowa ZO.7031.3.2025.GKM z dnia 6 maja 2025 r. z Marcinem Kozubskim prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pn. Dr Spil Marcin Kozubek z siedzibą w Katowicach na zdanie „Dostawa placu zabaw” (zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych pomiędzy ul. Kwiatową-Zieloną).
- Wykonanie grilla betonowego w sąsiedztwie wiat przy ul. Parkowej - koszt 6 377,55 zł - głosów 182.

Modernizacja nawierzchni ulicy Szkolnej – umowa ZP.271.5.2025.GKM z dnia 25 marca 2025 r. z Firmą Inżynieryjno-Drogową „Drogom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na m. in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, mechaniczne czyszczenie nawierzchni, zakup i przymocowanie tablic, demontaż studni rewizyjnych, inwentaryzacja powykonawcza.

Wartość początkowa inwestycji 371.958,15 zł

Aneks nr 1 z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia

Aneks nr 2 z dnia 12 maja 2025 r. do kwoty 401.948,63 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych .
Nadzór inwestorski 8.610,00 zł .

Dofinansowanie drogi ul. Wojska Polskiego – umowa OR.Oz.0025.5.8.2025 z dnia 24 lutego 2025 r. z Powiatem Aleksandrowskim na kwotę 58.607,00 zł „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”.

Modernizacja instalacji systemu alarmowego wraz z systemem wykrywania pożaru w budynku Urzędu Miejskiego - 65 522,10 zł.

Modernizacja i doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim – całkowity koszt projektu 124.581,89 zł , środki PFRON 99.665,51 zł, środki własne 24.916,38 zł. W ramach pozyskanych środków i własnych wymieniono kostkę brukową i doposażono pracownie.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – umowa o dofinansowanie Nr DM24036/OA-cm z dnia 19.04.2024 r. pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz aneks nr 1/2024 z dnia 29.07.2024r., aneks nr 1/2024 z dnia 09.01.2024r., aneks nr 1/2025 z dnia 10.10.2025r., łączna wartość dotacji po zmniejszeniu w trzecim roku wynosi 103.612,05 zł. Skorzystało 9 beneficjentów.

Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem - 210 330,00 zł.

Zakup pawilonów handlowych - 67 400,00 zł (8 szt.).

Dofinansowanie dla ZGZK do zadania pn „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej” - 85 683,34 zł (opracowanie dokumentacji projektowej – I etap zadania).

II etap zadania to wykonanie robót budowlanych, który zostanie zrealizowany w 2026 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu własnego Ekoskładu w kwocie 7 954 800,00 zł a całkowita wartość inwestycji wynosi 8 250 000,00 zł.

Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 762 342,45 zł pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 233 406,96 zł – wkład własny do programu „Rozświetlamy Polskę” 190 585,62 zł, nadzór inwestorski 18 450,00 zł, montaż dwóch rozdzielni elektrycznych 10 455,00 zł, montaż tablicy w ramach projektu „RP” 1 916,34 zł.

Komenda Powiatowa Policji – 10 000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu urządzeń - miernik poziomu dźwięku (Sonometr) oraz mobilny system monitoringu bezprzewodowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł .

Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego.

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy SP1 w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach zadania dokonano modernizacji pomieszczeń szatniowo – magazynowych, modernizacji oświetlenia boiska: wymiana naświetlaczy na LED w ilości 24 szt., wymiana nawierzchni na boisku do koszykówki wraz ze wzmocnieniem podbudowy 10 m2.

Wykup nieruchomości - 83 887,34 zł.

Zakup 2 agregatów prądotwórczych i motopompy szlamowej – 417 300,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 46/OL i OC/WBZK/2025 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Miejska otrzymała dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025 w wysokości 415 010,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów i motopompy. Wkład własny 2 290,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	583,08	583,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,08	583,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	49 210,59	5,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	984 211,70	49 210,59	5,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	49 210,59	49 210,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 295 850,00	2 955 628,00	2 880 914,61	97,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 850,00	2 952 278,00	2 877 564,61	97,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	175 789,15	70,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	288,00	41,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	59,46	39,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 656 428,00	1 656 428,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 700,00	1 087 700,00	804 184,29	73,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000,00	1 002 000,00	680 263,77	67,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	22 300,00	42 861,73	192,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	674 600,00	674 600,00	626 532,76	92,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	4 600,00	4 634,99	100,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6 202,29	1 240,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 700,00	85 700,00	123 920,52	144,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 700,00	85 700,00	122 189,34	142,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 731,18	-
710			Działalność usługowa	868 927,00	868 927,00	531 996,83	61,22%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	863 927,00	863 927,00	526 996,83	61,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	863 927,00	863 927,00	526 996,83	61,00%
720			Informatyka	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	487 900,00	487 900,00	487 900,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	442 086,00	451 008,03	483 474,75	107,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 086,00	365 176,03	365 103,93	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,90	27,90%
		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	432 986,00	364 992,00	364 992,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	741,00	74,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	741,00	74,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 270,00	100,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 270,00	100,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 832,00	34 593,05	73,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	32 761,05	72,80%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	52 766,77	659,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 871,52	293,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 995,25	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 900,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 364,00	138 164,00	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 364,00	138 164,00	99,86%
752			Obrona narodowa	0,00	679 360,00	634 140,40	93,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	679 360,00	634 140,40	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 350,00	219 130,40	82,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 010,00	415 010,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	17 811,25	169,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00	10 500,00	17 811,25	169,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17 619,25	176,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	192,00	38,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 512 807,54	46 112 807,54	46 378 592,09	100,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	45 360,46	85,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	45 167,89	85,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	192,57	96,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 681 563,00	7 081 563,00	7 136 105,00	100,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 616 970,00	7 016 970,00	7 088 619,00	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436,00	436,00	336,00	77,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 807,00	7 807,00	6 920,00	88,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	29 733,00	78,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-1 998,00	-19,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	112,00	37,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 383,00	619,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 689 580,00	3 889 580,00	4 030 136,25	103,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 807 313,00	2 807 313,00	2 811 183,82	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 062,00	13 062,00	12 414,87	95,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	456,00	456,00	396,00	86,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 249,00	174 249,00	196 626,00	112,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	260 000,00	255 451,00	98,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	10 650,00	118,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	715 961,46	119,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 141,07	109,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	14 312,03	110,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 600,00	692 600,00	771 125,84	111,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	105 300,00	210,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	240 980,61	109,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	411 772,53	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 704,70	105,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	288,00	72,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 864,54	34 395 864,54	34 395 864,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 775,80	33 200 775,80	33 200 775,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 088,74	1 195 088,74	1 195 088,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 931 686,34	12 763 717,35	12 751 161,98	99,90%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 915 686,34	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 915 686,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	638 219,01	625 663,64	98,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	325 213,01	315 891,64	97,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 496,00	49,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 006,00	307 006,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 915 686,34	11 915 686,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 915 686,34	11 915 686,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 812,00	209 812,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 812,00	209 812,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 129 274,45	7 705 389,22	7 951 429,13	103,19%
	80101		Szkoły podstawowe	5 910 944,45	6 225 615,00	6 447 651,87	103,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	104,00	29,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 230,00	30 230,00	35 913,24	118,80%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 460,53	101,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	302,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	33,93	11,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 058,30	411 406,78	198,69%
		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	12 176,70	24 197,39	198,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	940 060,00	1 063 902,41	1 100 014,02	103,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	68 548,87	180,39%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	910 652,95	101,18%
		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	2 000,00	30 669,00	28 669,00	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	64,16	106,93%
		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	44 801,00	41 864,03	93,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 636,00	2 462,60	93,42%
		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	47 736,41	47 736,41	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	39 682,85	39 682,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 682,85	39 682,85	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	278 270,00	278 270,00	267 249,31	96,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	278 000,00	267 008,15	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	241,16	89,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 918,96	96 831,08	98,89%
		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	96 025,63	94 938,17	98,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 893,33	1 892,91	99,98%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%
852			Pomoc społeczna	4 404 459,89	6 065 633,51	6 037 945,49	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 871 087,00	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 087,00	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	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	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00	975 496,00	974 180,43	99,87%
		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)	758 545,00	963 143,00	962 828,25	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	641 750,00	858 335,00	855 263,52	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 160,00	2 157,00	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 750,00	856 175,00	853 106,52	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 490,00	582 782,93	578 663,49	99,29%
		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	2 400,00	7 152,00	7 151,61	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00	575 630,93	571 511,88	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 042,00	820 874,00	808 183,93	98,45%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 000,00	66 140,13	91,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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	464 942,00	610 000,00	603 280,00	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 774,00	138 763,80	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	399 600,00	399 599,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00	399 600,00	399 599,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 887,89	24 811,89	22 610,63	91,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 709,81	4 709,81	2 741,37	58,21%
		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	554,08	554,08	322,52	58,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 632,00	268 552,00	194 081,51	72,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 632,00	109 632,00	99 665,51	90,91%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 632,00	109 632,00	99 665,51	90,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	158 920,00	94 416,00	59,41%
		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	158 920,00	94 416,00	59,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 453,00	42 729,20	84,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 453,00	42 729,20	84,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 678,00	21 344,20	74,43%
		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	21 775,00	21 385,00	98,21%
855			Rodzina	6 421 963,00	9 669 634,34	9 669 934,67	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00	16 212,00	13 820,75	85,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 100,00	2 320,75	74,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 617 724,00	8 625 381,00	8 617 449,54	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	34,59	30,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	887,94	34,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 428,77	72,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565 012,00	8 564 669,00	8 551 984,99	99,85%
		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	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	46 113,25	153,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 130,19	832,18	73,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	500,00	1 030,19	832,18	80,78%
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	39 475,37	38 861,37	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 095,20	97,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 766,17	24 766,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
		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	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 000,00	779 490,78	792 351,32	101,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	672 000,00	672 000,00	685 906,00	102,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 490,78	106 445,32	99,03%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 635,04	4 927 187,36	4 956 181,12	100,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 555,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 555,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00	154 112,05	171 707,85	111,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 500,00	68 095,80	134,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 600,00	836 540,27	836 540,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 309,82	67 309,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	28 457,61	129,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 899,73	79,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 375,17	123,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 006,61	100,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 174,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	64 589,17	64 589,17	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	34 589,17	34 589,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 589,17	34 589,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%
	92695		Pozostała działalność	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%
			Razem	86 075 971,26	95 539 913,30	94 247 791,15	98,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	583,08	583,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,08	583,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	49 210,59	49 210,59	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	49 210,59	49 210,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	49 210,59	49 210,59	100,00%
600			Transport i łączność	250 850,00	254 200,00	179 486,61	70,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 850,00	250 850,00	176 136,61	70,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	175 789,15	70,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	288,00	41,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	59,46	39,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 100,00	783 100,00	799 549,30	102,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 400,00	697 400,00	675 628,78	96,88%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	22 300,00	42 861,73	192,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	674 600,00	674 600,00	626 532,76	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6 202,29	1 240,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 700,00	85 700,00	123 920,52	144,60%
		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	85 700,00	85 700,00	122 189,34	142,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 731,18	-
710			Działalność usługowa	868 927,00	868 927,00	531 996,83	61,22%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	863 927,00	863 927,00	526 996,83	61,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	863 927,00	863 927,00	526 996,83	61,00%
720			Informatyka	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	487 900,00	487 900,00	487 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	107 100,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	442 086,00	406 008,03	450 713,70	111,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 086,00	365 176,03	365 103,93	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,90	27,90%
		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	432 986,00	364 992,00	364 992,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	741,00	74,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	741,00	74,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 270,00	100,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 270,00	100,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	52 766,77	659,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 871,52	293,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 995,25	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 900,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 364,00	138 164,00	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 364,00	138 164,00	99,86%
752			Obrona narodowa	0,00	264 350,00	219 130,40	82,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	264 350,00	219 130,40	82,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 350,00	219 130,40	82,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	17 811,25	169,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00	10 500,00	17 811,25	169,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17 619,25	176,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	192,00	38,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 512 807,54	46 112 807,54	46 378 592,09	100,58%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	45 360,46	85,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	45 167,89	85,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	192,57	96,29%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 681 563,00	7 081 563,00	7 136 105,00	100,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 616 970,00	7 016 970,00	7 088 619,00	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436,00	436,00	336,00	77,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 807,00	7 807,00	6 920,00	88,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	29 733,00	78,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-1 998,00	-19,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	112,00	37,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	12 383,00	619,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 689 580,00	3 889 580,00	4 030 136,25	103,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 807 313,00	2 807 313,00	2 811 183,82	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 062,00	13 062,00	12 414,87	95,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	456,00	456,00	396,00	86,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 249,00	174 249,00	196 626,00	112,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	260 000,00	255 451,00	98,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	10 650,00	118,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	715 961,46	119,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 141,07	109,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	14 312,03	110,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 600,00	692 600,00	771 125,84	111,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	105 300,00	210,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	240 980,61	109,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	411 772,53	100,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	12 704,70	105,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	288,00	72,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 395 864,54	34 395 864,54	34 395 864,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 775,80	33 200 775,80	33 200 775,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 088,74	1 195 088,74	1 195 088,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 931 686,34	12 763 717,35	12 751 161,98	99,90%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 915 686,34	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 915 686,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	638 219,01	625 663,64	98,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	325 213,01	315 891,64	97,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 496,00	49,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 006,00	307 006,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 915 686,34	11 915 686,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 915 686,34	11 915 686,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 812,00	209 812,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 812,00	209 812,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 274 710,00	1 755 389,22	2 001 127,13	114,00%
	80101		Szkoły podstawowe	56 380,00	275 615,00	497 349,87	180,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	104,00	29,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 230,00	30 230,00	35 913,24	118,80%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 460,53	101,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	33,93	11,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 058,30	411 406,78	198,69%
		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	12 176,70	24 197,39	198,72%
	80104		Przedszkola	940 060,00	1 063 902,41	1 100 014,02	103,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	68 548,87	180,39%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	910 652,95	101,18%
		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	2 000,00	30 669,00	28 669,00	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	64,16	106,93%
		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	44 801,00	41 864,03	93,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 636,00	2 462,60	93,42%
		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	47 736,41	47 736,41	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	39 682,85	39 682,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 682,85	39 682,85	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	278 270,00	278 270,00	267 249,31	96,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	278 000,00	267 008,15	96,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	241,16	89,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 918,96	96 831,08	98,89%
		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	96 025,63	94 938,17	98,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 893,33	1 892,91	99,98%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 718,00	3 716,99	99,97%
852			Pomoc społeczna	4 404 459,89	6 065 633,51	6 037 945,49	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 871 087,00	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 087,00	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	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	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00	975 496,00	974 180,43	99,87%
		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)	758 545,00	963 143,00	962 828,25	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
	85216		Zasilki stałe	641 750,00	858 335,00	855 263,52	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 160,00	2 157,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 750,00	856 175,00	853 106,52	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 490,00	582 782,93	578 663,49	99,29%
		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	2 400,00	7 152,00	7 151,61	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00	575 630,93	571 511,88	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 042,00	820 874,00	808 183,93	98,45%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 000,00	66 140,13	91,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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	464 942,00	610 000,00	603 280,00	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 774,00	138 763,80	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	399 600,00	399 599,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00	399 600,00	399 599,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 887,89	24 811,89	22 610,63	91,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 709,81	4 709,81	2 741,37	58,21%
		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	554,08	554,08	322,52	58,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158 920,00	94 416,00	59,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	158 920,00	94 416,00	59,41%
		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	158 920,00	94 416,00	59,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 453,00	42 729,20	84,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 453,00	42 729,20	84,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 678,00	21 344,20	74,43%
		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	21 775,00	21 385,00	98,21%
855			Rodzina	6 421 963,00	9 669 634,34	9 669 934,67	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00	16 212,00	13 820,75	85,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 100,00	2 320,75	74,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 617 724,00	8 625 381,00	8 617 449,54	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	34,59	30,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	887,94	34,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 428,77	72,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565 012,00	8 564 669,00	8 551 984,99	99,85%
		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	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	46 113,25	153,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 130,19	832,18	73,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	500,00	1 030,19	832,18	80,78%
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	39 475,37	38 861,37	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 095,20	97,96%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 766,17	24 766,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
		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	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 000,00	779 490,78	792 351,32	101,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	672 000,00	672 000,00	685 906,00	102,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 490,78	106 445,32	99,03%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 535,04	4 061 232,86	4 090 226,62	100,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 555,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 555,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	50 500,00	68 095,80	134,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 500,00	68 095,80	134,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	74 197,82	74 197,82	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 309,82	67 309,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	28 457,61	129,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 899,73	79,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 375,17	123,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 006,61	100,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 174,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	64 589,17	64 589,17	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	34 589,17	34 589,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 589,17	34 589,17	100,00%
			Razem	76 526 574,81	84 078 787,69	84 118 535,10	100,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 045 000,00	2 701 428,00	2 701 428,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	2 701 428,00	2 701 428,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 656 428,00	1 656 428,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 600,00	304 600,00	4 634,99	1,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 600,00	304 600,00	4 634,99	1,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	4 600,00	4 634,99	100,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	32 761,05	72,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00	32 761,05	72,80%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	32 761,05	72,80%
752			Obrona narodowa	0,00	415 010,00	415 010,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	415 010,00	415 010,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 010,00	415 010,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 302,00	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 302,00	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	302,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 632,00	109 632,00	99 665,51	90,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 632,00	109 632,00	99 665,51	90,91%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 632,00	109 632,00	99 665,51	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 100,00	865 954,50	865 954,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
926			Kultura fizyczna	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%
	92695		Pozostała działalność	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%
			Razem	9 549 396,45	11 461 125,61	10 129 256,05	88,38%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 775,80	33 200 775,80	33 200 775,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 088,74	1 195 088,74	1 195 088,74	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	105 300,00	210,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 424 283,00	9 824 283,00	9 899 802,82	100,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 498,00	13 498,00	12 750,87	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 263,00	8 263,00	7 316,00	88,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 249,00	212 249,00	226 359,00	106,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	45 167,89	85,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	260 000,00	255 451,00	98,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	240 980,61	109,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	10 650,00	118,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	863 927,00	863 927,00	526 996,83	61,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	411 772,53	100,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 839 535,04	3 839 535,04	3 908 530,11	101,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	713 963,46	117,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	22 300,00	42 861,73	192,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17 619,25	176,19%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	288,00	72,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	104,00	29,71%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	175 789,15	70,32%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 824,00	24 824,00	22 536,39	90,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	68 548,87	180,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	278 000,00	267 008,15	96,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	761 000,00	761 000,00	707 156,50	92,92%
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	790 530,00	790 530,00	784 635,34	99,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	4 600,00	4 634,99	100,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	985 000,00	997 000,00	1 002 253,61	100,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	302,00	-
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	2 000,00	30 669,00	28 669,00	93,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	25 200,00	39 262,77	155,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 550,00	338 263,01	331 696,58	98,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 700,00	36 860,00	29 816,95	80,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	50 477,17	92 938,78	184,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	79 210,59	79 480,59	100,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	72 141,82	70 637,82	97,92%
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	8 460 108,00	12 332 675,59	12 306 608,43	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 990 043,00	3 422 356,91	3 360 653,02	98,20%
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	21 775,00	21 385,00	98,21%
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	492 609,81	903 389,11	1 038 328,18	114,94%
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	107 654,08	122 466,78	134 082,51	109,48%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 095,36	336 952,00	99,96%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	46 113,25	153,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 500,00	74 269,80	147,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 766,17	24 766,17	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	209 812,00	209 812,00	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	47 736,41	47 736,41	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 915 686,34	11 915 686,34	11 915 686,34	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 682,85	39 682,85	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 500,00	134 500,00	59 500,00	44,24%
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	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 656 428,00	1 656 428,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 010,00	415 010,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 611 164,45	8 692 343,56	7 757 342,45	89,24%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 632,00	154 632,00	132 426,56	85,64%
	Razem	86 075 971,26	95 539 913,30	94 247 791,15	98,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 775,80	33 200 775,80	33 200 775,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 088,74	1 195 088,74	1 195 088,74	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	105 300,00	210,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 424 283,00	9 824 283,00	9 899 802,82	100,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 498,00	13 498,00	12 750,87	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 263,00	8 263,00	7 316,00	88,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 249,00	212 249,00	226 359,00	106,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	45 167,89	85,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	260 000,00	255 451,00	98,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	240 980,61	109,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	10 650,00	118,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	863 927,00	863 927,00	526 996,83	61,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	411 772,53	100,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 839 535,04	3 839 535,04	3 908 530,11	101,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	713 963,46	117,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	22 300,00	42 861,73	192,21%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17 619,25	176,19%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	288,00	72,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	104,00	29,71%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	250 000,00	175 789,15	70,32%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 824,00	24 824,00	22 536,39	90,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	68 548,87	180,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	278 000,00	267 008,15	96,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	761 000,00	761 000,00	707 156,50	92,92%
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	790 530,00	790 530,00	784 635,34	99,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	4 600,00	4 634,99	100,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	985 000,00	997 000,00	1 002 253,61	100,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	302,00	-
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	2 000,00	30 669,00	28 669,00	93,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	25 200,00	39 262,77	155,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 550,00	338 263,01	331 696,58	98,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 700,00	36 860,00	29 816,95	80,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	50 477,17	92 938,78	184,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	79 210,59	79 480,59	100,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	72 141,82	70 637,82	97,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	46 113,25	153,71%
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	47 736,41	47 736,41	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 682,85	39 682,85	100,00%
	Razem	53 805 073,58	54 999 864,43	54 661 928,64	99,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	583,08	583,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,43	11,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	571,65	571,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 210,59	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 778 087,00	5 571 437,00	2 057 728,64	36,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 087,00	5 568 087,00	2 054 378,64	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 087,00	4 523 087,00	1 009 378,64	22,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 300,00	1 281 300,00	743 726,31	58,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 600,00	575 600,00	365 528,48	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 856,88	19,28%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	96 276,84	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	25 063,20	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 300,00	146 165,22	73,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 300,00	10 279,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	83 887,34	83,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 700,00	705 700,00	378 197,83	53,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 015,27	10,05%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 167,66	22,92%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	117 817,00	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	237 783,91	68,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 717,99	48,59%
710			Działalność usługowa	1 070 927,00	870 927,00	510 575,77	58,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	863 927,00	863 927,00	503 575,77	58,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 763,83	41,17%
		4260	Zakup energii	576 240,00	576 240,00	320 264,64	55,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	13 284,00	3 878,12	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	248 403,00	173 669,18	69,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	595 000,00	850 000,00	43 489,40	5,12%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	850 000,00	43 489,40	5,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 577,00	565 677,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 273,00	124 173,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00	92 045,00	21 557,31	23,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00	20 205,00	4 732,09	23,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	39 278,00	14 104,00	35,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 622,00	3 096,00	35,91%
750			Administracja publiczna	10 181 528,00	10 245 950,03	9 890 533,26	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 986,00	365 076,03	365 076,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	254 214,00	254 214,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00	33 146,00	33 146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	4 953,00	4 953,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 797,62	14 797,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 841,00	12 508,13	12 508,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	679,65	679,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	387 000,00	353 931,18	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	236 000,00	235 166,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	31 120,23	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	98 000,00	79 005,40	80,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	8 031,02	73,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	608,53	60,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 952 542,00	9 074 874,00	8 794 353,12	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 058,01	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 812,00	5 998 812,00	5 995 005,26	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	362 390,00	362 389,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00	1 107 751,00	1 070 399,17	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	131 000,00	127 720,92	97,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	78 272,42	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	62 797,96	73,88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 300,00	5 294,19	63,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 900,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	188 678,00	184 884,13	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	101 000,00	98 756,67	97,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	253 000,00	223 479,67	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 500,00	13 345,19	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	70 110,00	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 589,00	192 155,00	192 154,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	28 167,00	90,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	21 540,77	56,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 630,60	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	38 700,00	29 995,92	77,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	249 500,00	154 451,10	61,90%
	75095		Pozostała działalność	440 000,00	419 000,00	377 172,93	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	67 815,20	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	235 000,00	229 366,33	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 000,00	79 991,40	85,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 364,00	138 164,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 200,00	85 000,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 498,73	6 498,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,30	959,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 576,00	39 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 030,74	3 030,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,23	3 099,23	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	724 860,00	636 430,40	87,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	724 860,00	636 430,40	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 350,00	219 130,40	74,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 510,00	417 300,00	96,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	134 500,00	110 409,70	82,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	56 314,91	86,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 386,01	27,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 928,90	49,29%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	6 387,59	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 671,59	16,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 716,00	47,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 500,00	27 707,20	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 610,00	13 382,92	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 800,00	12 294,28	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	440,00	88,00%
757			Obsługa długu publicznego	961 231,00	691 231,00	659 278,52	95,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	680 000,00	659 278,52	96,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	680 000,00	659 278,52	96,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 106 152,45	41 100 902,96	40 661 599,15	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	24 924 547,45	25 377 126,00	25 089 860,70	98,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00	6 226 000,00	6 224 806,38	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 139,00	47 139,00	43 285,46	91,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 893,00	1 375 893,00	1 363 762,60	99,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,05	6 989,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,99	410,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00	94 015,00	94 005,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 469,00	1 403 569,00	1 372 471,50	97,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 142,14	17 741,37	76,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,62	1 043,45	76,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 722,00	121 022,00	114 175,92	94,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 261,42	1 946,80	59,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,42	114,52	60,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	26 500,00	26 000,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	109 620,00	106 238,49	96,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 363,52	20 552,22	96,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256,48	1 208,76	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	18 895,00	16 418,64	86,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 698,06	15 185,17	85,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 041,94	894,00	85,80%
		4260	Zakup energii	442 000,00	439 000,00	414 286,24	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	72 050,00	66 324,10	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	14 050,00	13 525,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	129 280,00	126 726,55	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 666,72	5 666,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	333,28	333,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	6 730,00	5 632,83	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 862,32	53,21%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 500,00	8 694,00	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 352,00	441 015,00	440 865,49	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 700,00	1 756,00	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 115,00	6 661,00	5 719,61	85,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	931,87	38,70	4,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	2,28	4,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 004,00	6 597 368,00	6 467 860,36	98,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	128 005,52	96 497,11	75,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 526,16	5 675,32	75,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 306,00	473 726,00	473 640,76	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 158,00	1 573 158,00	1 564 003,63	99,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00	147 809,00	145 758,31	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	32 076,00	31 558,37	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	2 471,00	2 341,33	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	19 596,00	19 403,51	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	1 029,00	634,56	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 389,09	92,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,81	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 361,00	8 272,16	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	34,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 271,00	75 471,00	75 380,16	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 971,00	5 971,00	5 484,32	91,85%
	80104		Przedszkola	8 497 029,00	9 154 421,00	9 142 132,81	99,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 746,00	44 746,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00	5 517 117,00	5 517 114,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 187,00	320 364,00	320 363,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 214,00	21 213,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 381,00	351 414,00	351 413,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 897,00	32 231,00	32 230,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 068,00	26 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	128 750,00	128 749,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 801,00	41 864,03	93,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,00	2 462,60	93,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 082,00	8 081,05	99,99%
		4260	Zakup energii	95 400,00	95 236,00	95 235,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 732,00	9 730,04	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	96 355,00	96 351,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	136 077,00	127 912,32	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 890,00	1 889,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	394,00	394,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 317,00	131 257,00	131 256,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 693,00	5 693,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 300,00	5 295,95	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 890,00	1 892 464,00	1 892 463,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 900,00	127 900,00	127 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 003,31	99,34%
	80105		Przedszkola specjalne	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	98,29%
	80107		Świetlice szkolne	512 095,00	495 399,00	483 247,97	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	65 204,00	62 361,11	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00	3 368,00	1 856,30	55,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 869,72	93,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	300,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	21 649,00	21 581,66	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 041,00	522,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 837,00	375 837,00	369 520,99	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 319,00	23 769,00	23 758,61	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	124 779,00	114 278,90	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 779,00	114 278,90	91,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00	74 639,00	46 684,58	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 785,00	74 365,00	46 525,18	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	159,40	58,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	555 574,00	532 560,00	532 553,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 032,00	198 758,00	198 757,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 604,00	15 603,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	38 169,00	38 168,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00	7 523,00	7 521,39	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	264 554,00	264 553,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 952,00	7 949,60	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	422 892,00	532 773,00	532 724,32	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 644,00	409 000,00	408 961,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	5 240,00	5 239,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	434,00	433,61	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	15 058,00	15 057,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 717,00	1 716,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00	4 321,00	4 320,59	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	95,00	94,57	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 088,00	89 430,00	89 429,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 648,00	7 478,00	7 470,02	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 666,00	1 767 743,00	1 736 417,46	98,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	225 127,00	220 183,75	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 342,00	1 842,00	919,38	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 593,00	203 993,00	199 887,19	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	21 978,00	19 816,75	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	493,09	19,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 500,00	4 650,69	84,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	350,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 053,00	70 262,00	70 185,24	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 219,00	2 032,00	328,62	16,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 461,00	1 168 461,00	1 154 966,86	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 970,00	64 998,00	64 635,89	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 918,96	96 831,08	98,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 813,05	32 753,79	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,73	950,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 261,85	61 233,65	98,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,73	18,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,60	1 874,18	99,98%
	80195		Pozostała działalność	453 563,00	657 167,00	639 216,18	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	16 759,00	16 677,89	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	1 767,00	1 206,26	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	6 421,74	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	70 000,00	55 757,22	79,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 322,28	27 322,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 730,00	70 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 199,00	210 233,00	210 199,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	773,00	67,44	8,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 844,71	104 844,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 575,00	97 575,00	97 326,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 363,01	19 363,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	470 500,00	662 461,00	563 592,33	85,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 477,00	10 477,00	10 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 523,00	641 266,00	548 678,34	85,56%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 520,00	215 520,00	192 188,08	89,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 988,00	11 421,23	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	40 100,00	28 820,42	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	5 894,00	3 951,52	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	64 700,00	52 871,99	81,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00	287 597,00	243 972,69	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	20,00	5,61	28,05%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 718,00	4 436,99	41,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	271,00	270,29	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	24,00	23,70	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 875,00	1 875,00	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	720,00	12,00%
852			Pomoc społeczna	8 109 746,89	9 564 470,51	9 395 392,98	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	606 869,00	486 869,00	468 742,19	96,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 869,00	486 869,00	468 742,19	96,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 881 087,00	2 349 607,69	2 345 616,04	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 505,00	4 497,50	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 968,00	1 483 600,69	1 481 080,68	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 645,00	78 279,00	78 278,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 030,00	267 631,00	267 419,29	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 530,00	32 300,00	31 148,33	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	242 186,00	242 185,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	59 070,00	59 051,52	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 435,00	15 434,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 633,00	14 627,66	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 870,00	82 331,00	82 282,25	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 843,00	3 842,12	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	274,00	273,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 361,00	7 356,62	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,00	38 808,00	38 808,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	11 011,00	11 010,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	700,00	678,80	96,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,93	1 667,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,22	291,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,85	40,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00	975 496,00	974 180,43	99,87%
		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	758 545,00	963 143,00	962 828,25	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	490 000,00	420 000,00	414 802,69	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	420 000,00	414 802,69	98,76%
	85216		Zasilki stałe	641 750,00	858 335,00	855 263,52	99,64%
		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	2 160,00	2 157,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	640 750,00	856 175,00	853 106,52	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 877,00	1 948 128,43	1 850 530,91	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 300,00	4 942,82	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	7 152,00	7 151,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 470,00	1 281 924,93	1 274 228,20	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	67 730,00	67 727,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	240 830,00	237 963,08	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 850,00	30 310,00	27 689,12	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	151 140,00	94 587,50	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 354,50	46 117,38	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	65 106,00	44 051,33	67,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 396,00	5 328,86	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 300,00	1 106,54	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	704,00	704,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 021,00	34 951,00	34 950,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	3 083,00	65,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 340,00	1 805 766,50	1 777 155,32	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 110,50	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	286 099,00	74 099,00	55 703,74	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 280,00	716 536,00	716 015,26	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 614,00	48 473,71	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	151 551,00	150 456,73	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 561,50	19 531,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	137 420,00	137 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	565,60	37,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 942,00	611 200,00	604 480,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 813,00	33 199,00	33 198,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	86,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00	599 330,00	599 329,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	499 333,00	599 330,00	599 329,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 887,89	46 811,89	35 944,43	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	9 900,60	56,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	2 295,35	2 295,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05	270,04	270,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	400,76	400,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,84	47,15	47,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	45,26	45,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	5,33	5,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	10 850,00	10 349,22	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 900,00	3 433,20	88,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	1 968,43	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	231,57	231,57	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 632,00	322 062,00	303 269,96	94,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 632,00	159 632,00	147 173,89	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	22 592,00	22 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00	89 390,90	89 390,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 649,10	35 190,99	73,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 430,00	156 096,07	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	107,24	99,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 800,00	33 832,51	91,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 280,00	25 114,32	99,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00	126 668,00	113 152,42	89,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 865,00	65 215,00	65 087,17	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	6 432,00	6 431,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	610,00	599,41	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	8 874,00	8 873,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	2 697,00	2 656,55	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	50,00	3,54	7,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 588,00	40 588,00	40 588,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 899,00	4 899,00	4 869,62	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	61 453,00	48 065,25	78,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	37 244,00	26 080,25	70,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 434,00	600,00	24,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 775,00	21 385,00	98,21%
855			Rodzina	7 402 872,00	10 783 483,34	10 713 998,89	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00	16 212,00	13 820,75	85,25%
		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	10 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 100,00	2 320,75	74,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 724,00	8 595 381,00	8 571 334,56	99,72%
		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	20 000,00	20 000,00	14 428,77	72,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 981,00	7 511 932,00	7 502 182,14	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	167 691,92	167 628,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	10 648,47	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 565,00	837 948,22	831 796,80	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	3 831,86	3 340,05	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 388,00	4 222,59	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	887,94	34,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	32,86	29,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 030,19	832,18	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	826,00	694,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	145,00	121,17	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,19	17,01	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	107 944,00	150 039,37	124 264,92	82,82%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	501,10	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	120 766,17	97 738,08	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 610,65	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	17 035,20	16 988,69	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 194,00	582,00	26,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	121,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	676 000,00	806 000,00	794 525,82	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	806 000,00	794 525,82	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 385,00	1 006 875,78	1 002 601,15	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,85	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 963,00	626 455,94	625 555,94	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00	40 631,14	40 631,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	90 784,90	90 661,50	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 704,17	15 682,11	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 618,29	21 617,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 720,00	78 720,00	78 719,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 100,00	54 828,42	51 724,00	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 800,00	1 777,14	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	193,00	193,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 107,00	21 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 032,92	1 032,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 338,00	7 196,36	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,98	185,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,02	37,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 143,38	9 066 999,43	8 101 498,89	89,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	111 000,00	30 058,82	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 778,45	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	27 280,37	28,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 987 535,04	3 976 471,65	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737 535,04	3 896 735,04	3 891 308,78	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 600,00	1 108,87	69,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	550 000,00	435 795,67	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 809,56	47,00%
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	13 750,60	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	803 500,00	473 500,00	411 235,51	86,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	139 082,47	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	33 444,28	95,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	23,46	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 000,00	105 614,73	96,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00	154 112,05	139 429,85	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	3 217,00	3 217,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	465,00	465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	10 000,00	2 410,80	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 318,00	10 225,00	59,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	183 000,00	164 295,67	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	183 000,00	164 295,67	89,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 000,00	1 946 000,00	1 741 834,76	89,51%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	347 572,12	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	398 513,23	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	233 657,55	233 406,96	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	47 621,39	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 109,85	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 511,54	66,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	9 048,00	36,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 048,00	36,19%
	90095		Pozostała działalność	2 520 108,34	1 870 352,34	1 417 860,61	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	132 682,22	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	389 244,00	208 190,41	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00	387 425,00	379 818,29	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 556,00	45,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 683,34	860 683,34	692 613,69	80,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	4 007 927,00	3 780 433,33	94,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	170 164,12	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	919,58	9,20%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	145 370,69	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	1 845,00	2,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 028,85	36,71%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	122 342,21	87,39%
		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	53 000,00	53 000,00	49 949,79	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	13 314,80	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	53 077,62	91,51%
926			Kultura fizyczna	810 000,00	810 000,00	537 872,25	66,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	183 000,00	98,39%
		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	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	624 000,00	624 000,00	354 872,25	56,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	13 750,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	46 727,13	71,89%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	48 846,37	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	22 344,64	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	111 000,00	87 879,75	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	279 500,00	128 324,36	45,91%
			Razem	88 939 361,72	98 326 788,05	88 964 179,28	90,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	583,08	583,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,43	11,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	571,65	571,65	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 300,00	1 181 300,00	659 838,97	55,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 600,00	475 600,00	281 641,14	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 856,88	19,28%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	96 276,84	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	25 063,20	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 300,00	146 165,22	73,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 300,00	10 279,00	99,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 700,00	705 700,00	378 197,83	53,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 015,27	10,05%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 167,66	22,92%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	117 817,00	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	237 783,91	68,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 717,99	48,59%
710			Działalność usługowa	1 070 927,00	870 927,00	510 575,77	58,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	863 927,00	863 927,00	503 575,77	58,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 763,83	41,17%
		4260	Zakup energii	576 240,00	576 240,00	320 264,64	55,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	13 284,00	3 878,12	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	248 403,00	173 669,18	69,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	595 000,00	850 000,00	43 489,40	5,12%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	850 000,00	43 489,40	5,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 577,00	565 677,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 273,00	124 173,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00	92 045,00	21 557,31	23,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00	20 205,00	4 732,09	23,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	39 278,00	14 104,00	35,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 622,00	3 096,00	35,91%
750			Administracja publiczna	10 006 528,00	9 996 450,03	9 736 082,16	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 986,00	365 076,03	365 076,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	254 214,00	254 214,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00	33 146,00	33 146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	4 953,00	4 953,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 797,62	14 797,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 841,00	12 508,13	12 508,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	679,65	679,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	387 000,00	353 931,18	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	236 000,00	235 166,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	31 120,23	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	98 000,00	79 005,40	80,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	8 031,02	73,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	608,53	60,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 777 542,00	8 825 374,00	8 639 902,02	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 058,01	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 812,00	5 998 812,00	5 995 005,26	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	362 390,00	362 389,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00	1 107 751,00	1 070 399,17	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	131 000,00	127 720,92	97,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	78 272,42	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	62 797,96	73,88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 300,00	5 294,19	63,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 900,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	188 678,00	184 884,13	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	101 000,00	98 756,67	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	253 000,00	223 479,67	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 500,00	13 345,19	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	70 110,00	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 589,00	192 155,00	192 154,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	28 167,00	90,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	21 540,77	56,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 630,60	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	38 700,00	29 995,92	77,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	440 000,00	419 000,00	377 172,93	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	67 815,20	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	235 000,00	229 366,33	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 000,00	79 991,40	85,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 364,00	138 164,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 200,00	85 000,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 498,73	6 498,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,30	959,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 576,00	39 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 030,74	3 030,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,23	3 099,23	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	294 350,00	219 130,40	74,45%
	75295		Pozostała działalność	0,00	294 350,00	219 130,40	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 350,00	219 130,40	74,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	114 500,00	90 409,70	78,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	56 314,91	86,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 386,01	27,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 928,90	49,29%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	6 387,59	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 671,59	16,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 716,00	47,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 500,00	27 707,20	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 610,00	13 382,92	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 800,00	12 294,28	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	440,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	961 231,00	691 231,00	659 278,52	95,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	680 000,00	659 278,52	96,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	680 000,00	659 278,52	96,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 568 430,00	33 427 744,96	32 998 592,21	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	17 536 825,00	17 853 968,00	17 575 857,07	98,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00	6 226 000,00	6 224 806,38	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 139,00	47 139,00	43 285,46	91,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 893,00	1 375 893,00	1 363 762,60	99,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,05	6 989,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,99	410,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00	94 015,00	94 005,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 469,00	1 403 569,00	1 372 471,50	97,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 142,14	17 741,37	76,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,62	1 043,45	76,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 722,00	121 022,00	114 175,92	94,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 261,42	1 946,80	59,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,42	114,52	60,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	26 500,00	26 000,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	109 620,00	106 238,49	96,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 363,52	20 552,22	96,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256,48	1 208,76	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	18 895,00	16 418,64	86,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 698,06	15 185,17	85,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 041,94	894,00	85,80%
		4260	Zakup energii	442 000,00	439 000,00	414 286,24	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	72 050,00	66 324,10	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	14 050,00	13 525,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	129 280,00	126 726,55	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 666,72	5 666,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	333,28	333,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	6 730,00	5 632,83	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 862,32	53,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 500,00	8 694,00	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 352,00	441 015,00	440 865,49	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 700,00	1 756,00	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 115,00	6 661,00	5 719,61	85,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	931,87	38,70	4,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	2,28	4,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 004,00	6 597 368,00	6 467 860,36	98,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	128 005,52	96 497,11	75,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 526,16	5 675,32	75,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 306,00	473 726,00	473 640,76	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00	147 809,00	145 758,31	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	32 076,00	31 558,37	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	2 471,00	2 341,33	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	19 596,00	19 403,51	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	1 029,00	634,56	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 389,09	92,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,81	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 361,00	8 272,16	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	34,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 271,00	75 471,00	75 380,16	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 971,00	5 971,00	5 484,32	91,85%
	80104		Przedszkola	8 347 029,00	9 004 421,00	8 993 129,50	99,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 746,00	44 746,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00	5 517 117,00	5 517 114,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 187,00	320 364,00	320 363,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 214,00	21 213,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 381,00	351 414,00	351 413,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 897,00	32 231,00	32 230,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 068,00	26 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	128 750,00	128 749,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 801,00	41 864,03	93,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,00	2 462,60	93,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 082,00	8 081,05	99,99%
		4260	Zakup energii	95 400,00	95 236,00	95 235,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 732,00	9 730,04	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	96 355,00	96 351,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	136 077,00	127 912,32	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 890,00	1 889,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	394,00	394,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 317,00	131 257,00	131 256,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 693,00	5 693,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 300,00	5 295,95	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 890,00	1 892 464,00	1 892 463,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 900,00	127 900,00	127 900,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	98,29%
	80107		Świetlice szkolne	512 095,00	495 399,00	483 247,97	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	65 204,00	62 361,11	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00	3 368,00	1 856,30	55,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 869,72	93,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	300,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	21 649,00	21 581,66	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 041,00	522,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 837,00	375 837,00	369 520,99	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 319,00	23 769,00	23 758,61	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	124 779,00	114 278,90	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 779,00	114 278,90	91,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00	74 639,00	46 684,58	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 785,00	74 365,00	46 525,18	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	159,40	58,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	555 574,00	532 560,00	532 553,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 032,00	198 758,00	198 757,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 604,00	15 603,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	38 169,00	38 168,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00	7 523,00	7 521,39	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	264 554,00	264 553,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 952,00	7 949,60	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	422 892,00	532 773,00	532 724,32	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 644,00	409 000,00	408 961,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	5 240,00	5 239,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	434,00	433,61	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	15 058,00	15 057,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 717,00	1 716,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00	4 321,00	4 320,59	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	95,00	94,57	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 088,00	89 430,00	89 429,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 648,00	7 478,00	7 470,02	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 666,00	1 767 743,00	1 736 417,46	98,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	225 127,00	220 183,75	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 342,00	1 842,00	919,38	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 593,00	203 993,00	199 887,19	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	21 978,00	19 816,75	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	493,09	19,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 500,00	4 650,69	84,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	350,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 053,00	70 262,00	70 185,24	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 219,00	2 032,00	328,62	16,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 461,00	1 168 461,00	1 154 966,86	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 970,00	64 998,00	64 635,89	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 918,96	96 831,08	98,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 813,05	32 753,79	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,73	950,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 261,85	61 233,65	98,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,73	18,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,60	1 874,18	99,98%
	80195		Pozostała działalność	453 563,00	657 167,00	639 216,18	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	16 759,00	16 677,89	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	1 767,00	1 206,26	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	6 421,74	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	70 000,00	55 757,22	79,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 322,28	27 322,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 730,00	70 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 199,00	210 233,00	210 199,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	773,00	67,44	8,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 844,71	104 844,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 575,00	97 575,00	97 326,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 363,01	19 363,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	470 500,00	662 461,00	563 592,33	85,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 477,00	10 477,00	10 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 523,00	641 266,00	548 678,34	85,56%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 520,00	215 520,00	192 188,08	89,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 988,00	11 421,23	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	40 100,00	28 820,42	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	5 894,00	3 951,52	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	64 700,00	52 871,99	81,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00	287 597,00	243 972,69	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	20,00	5,61	28,05%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 718,00	4 436,99	41,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	271,00	270,29	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	24,00	23,70	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 875,00	1 875,00	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	720,00	12,00%
852			Pomoc społeczna	8 109 746,89	9 564 470,51	9 395 392,98	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	606 869,00	486 869,00	468 742,19	96,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 869,00	486 869,00	468 742,19	96,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 881 087,00	2 349 607,69	2 345 616,04	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 505,00	4 497,50	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 968,00	1 483 600,69	1 481 080,68	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 645,00	78 279,00	78 278,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 030,00	267 631,00	267 419,29	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 530,00	32 300,00	31 148,33	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	242 186,00	242 185,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	59 070,00	59 051,52	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 435,00	15 434,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 633,00	14 627,66	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 870,00	82 331,00	82 282,25	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 843,00	3 842,12	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	274,00	273,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 361,00	7 356,62	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,00	38 808,00	38 808,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	11 011,00	11 010,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	700,00	678,80	96,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,93	1 667,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,22	291,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,85	40,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 058,00	68 126,00	67 827,95	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00	975 496,00	974 180,43	99,87%
		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	758 545,00	963 143,00	962 828,25	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	420 000,00	414 802,69	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	420 000,00	414 802,69	98,76%
	85216		Zasilki stałe	641 750,00	858 335,00	855 263,52	99,64%
		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	2 160,00	2 157,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	640 750,00	856 175,00	853 106,52	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 877,00	1 948 128,43	1 850 530,91	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 300,00	4 942,82	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	7 152,00	7 151,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 470,00	1 281 924,93	1 274 228,20	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	67 730,00	67 727,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	240 830,00	237 963,08	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 850,00	30 310,00	27 689,12	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	151 140,00	94 587,50	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 354,50	46 117,38	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	65 106,00	44 051,33	67,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 396,00	5 328,86	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 300,00	1 106,54	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	704,00	704,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 021,00	34 951,00	34 950,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	3 083,00	65,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 340,00	1 805 766,50	1 777 155,32	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 110,50	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	286 099,00	74 099,00	55 703,74	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 280,00	716 536,00	716 015,26	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 614,00	48 473,71	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	151 551,00	150 456,73	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 561,50	19 531,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	137 420,00	137 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	565,60	37,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 942,00	611 200,00	604 480,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 813,00	33 199,00	33 198,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	86,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00	599 330,00	599 329,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	499 333,00	599 330,00	599 329,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 887,89	46 811,89	35 944,43	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	9 900,60	56,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	2 295,35	2 295,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05	270,04	270,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	400,76	400,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,84	47,15	47,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	45,26	45,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	5,33	5,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	10 850,00	10 349,22	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 900,00	3 433,20	88,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	1 968,43	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	231,57	231,57	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 592,00	185 022,00	178 688,07	96,58%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 592,00	22 592,00	22 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	22 592,00	22 592,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 430,00	156 096,07	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	107,24	99,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 800,00	33 832,51	91,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 280,00	25 114,32	99,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00	126 668,00	113 152,42	89,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 865,00	65 215,00	65 087,17	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	6 432,00	6 431,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	610,00	599,41	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	8 874,00	8 873,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	2 697,00	2 656,55	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	50,00	3,54	7,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 588,00	40 588,00	40 588,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 899,00	4 899,00	4 869,62	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	61 453,00	48 065,25	78,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	37 244,00	26 080,25	70,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 434,00	600,00	24,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 775,00	21 385,00	98,21%
855			Rodzina	7 402 872,00	10 783 483,34	10 713 998,89	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00	16 212,00	13 820,75	85,25%
		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	10 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46%
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 100,00	2 320,75	74,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 724,00	8 595 381,00	8 571 334,56	99,72%
		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	20 000,00	20 000,00	14 428,77	72,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 981,00	7 511 932,00	7 502 182,14	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	167 691,92	167 628,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	10 648,47	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 565,00	837 948,22	831 796,80	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	3 831,86	3 340,05	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 388,00	4 222,59	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	887,94	34,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	32,86	29,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 030,19	832,18	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	826,00	694,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	145,00	121,17	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,19	17,01	84,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	107 944,00	150 039,37	124 264,92	82,82%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	501,10	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	120 766,17	97 738,08	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 610,65	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	17 035,20	16 988,69	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 194,00	582,00	26,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	121,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	676 000,00	806 000,00	794 525,82	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	806 000,00	794 525,82	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 607,00	200 384,00	199 200,15	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 385,00	1 006 875,78	1 002 601,15	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,85	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 963,00	626 455,94	625 555,94	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00	40 631,14	40 631,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	90 784,90	90 661,50	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 704,17	15 682,11	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 618,29	21 617,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 720,00	78 720,00	78 719,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 100,00	54 828,42	51 724,00	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 800,00	1 777,14	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	193,00	193,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 107,00	21 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 032,92	1 032,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 338,00	7 196,36	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,98	185,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,02	37,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 244 960,04	7 106 704,04	6 309 523,74	88,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	111 000,00	30 058,82	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 778,45	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	27 280,37	28,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 987 535,04	3 976 471,65	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737 535,04	3 896 735,04	3 891 308,78	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 600,00	1 108,87	69,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	550 000,00	435 795,67	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 809,56	47,00%
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	13 750,60	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	803 500,00	473 500,00	411 235,51	86,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	139 082,47	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	33 444,28	95,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	23,46	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 000,00	105 614,73	96,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	50 500,00	35 817,80	70,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	3 217,00	3 217,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	465,00	465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	10 000,00	2 410,80	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 318,00	10 225,00	59,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	183 000,00	164 295,67	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	183 000,00	164 295,67	89,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	950 000,00	746 085,35	78,54%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	347 572,12	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	398 513,23	88,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	47 621,39	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 109,85	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 511,54	66,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	9 048,00	36,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 048,00	36,19%
	90095		Pozostała działalność	1 074 425,00	1 009 669,00	725 246,92	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	132 682,22	59,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	389 244,00	208 190,41	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00	387 425,00	379 818,29	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 556,00	45,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	4 007 927,00	3 780 433,33	94,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	170 164,12	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	919,58	9,20%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	145 370,69	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	1 845,00	2,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 028,85	36,71%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	122 342,21	87,39%
		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	53 000,00	53 000,00	49 949,79	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	13 314,80	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	53 077,62	91,51%
926			Kultura fizyczna	530 500,00	530 500,00	409 547,89	77,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	183 000,00	98,39%
		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	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	344 500,00	344 500,00	226 547,89	65,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	13 750,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	46 727,13	71,89%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	48 846,37	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	22 344,64	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	111 000,00	87 879,75	79,17%
			Razem	73 860 828,93	80 924 485,96	76 526 273,86	94,57%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 210,59	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 778 087,00	5 568 087,00	2 054 378,64	36,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 087,00	5 568 087,00	2 054 378,64	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 087,00	4 523 087,00	1 009 378,64	22,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	100 000,00	83 887,34	83,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	100 000,00	83 887,34	83,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	83 887,34	83,89%
750			Administracja publiczna	175 000,00	249 500,00	154 451,10	61,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	249 500,00	154 451,10	61,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	249 500,00	154 451,10	61,90%
752			Obrona narodowa	0,00	430 510,00	417 300,00	96,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	430 510,00	417 300,00	96,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 510,00	417 300,00	96,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 537 722,45	7 673 158,00	7 663 006,94	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	7 387 722,45	7 523 158,00	7 514 003,63	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 158,00	1 573 158,00	1 564 003,63	99,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	149 003,31	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 003,31	99,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 040,00	137 040,00	124 581,89	90,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 040,00	137 040,00	124 581,89	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00	89 390,90	89 390,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 649,10	35 190,99	73,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 183,34	1 960 295,39	1 791 975,15	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00	996 000,00	995 749,41	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	233 657,55	233 406,96	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 445 683,34	860 683,34	692 613,69	80,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 683,34	860 683,34	692 613,69	80,47%
926			Kultura fizyczna	279 500,00	279 500,00	128 324,36	45,91%
	92695		Pozostała działalność	279 500,00	279 500,00	128 324,36	45,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	279 500,00	128 324,36	45,91%
			Razem	15 078 532,79	17 402 302,09	12 437 905,42	71,47%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	583,08	583,08	583,08	583,08	0,00	583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	583,08	583,08	583,08	583,08	0,00	583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,43	11,43	11,43	11,43	0,00	11,43	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	571,65	571,65	571,65	571,65	0,00	571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	984 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 778 087,00	5 571 437,00	2 057 728,64	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 378,64	2 054 378,64	0,00	0,00	0,00	36,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 087,00	5 568 087,00	2 054 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 378,64	2 054 378,64	0,00	0,00	0,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 087,00	4 523 087,00	1 009 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 378,64	1 009 378,64	0,00	0,00	0,00	22,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 300,00	1 281 300,00	743 726,31	659 838,97	659 838,97	0,00	659 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 887,34	83 887,34	0,00	0,00	0,00	58,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 600,00	575 600,00	365 528,48	281 641,14	281 641,14	0,00	281 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 887,34	83 887,34	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 856,88	3 856,88	3 856,88	0,00	3 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	96 276,84	96 276,84	96 276,84	0,00	96 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	25 063,20	25 063,20	25 063,20	0,00	25 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 300,00	146 165,22	146 165,22	146 165,22	0,00	146 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 300,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	83 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 887,34	83 887,34	0,00	0,00	0,00	83,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 700,00	705 700,00	378 197,83	378 197,83	378 197,83	0,00	378 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 015,27	3 015,27	3 015,27	0,00	3 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 167,66	9 167,66	9 167,66	0,00	9 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	117 817,00	117 817,00	117 817,00	0,00	117 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	237 783,91	237 783,91	237 783,91	0,00	237 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 717,99	9 717,99	9 717,99	0,00	9 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
710			Działalność usługowa	1 070 927,00	870 927,00	510 575,77	510 575,77	510 575,77	0,00	510 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
																						z tego:	z tego:
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71095		Pozostała działalność	863 927,00	863 927,00	503 575,77	503 575,77	503 575,77	0,00	503 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	5 763,83	5 763,83	5 763,83	0,00	5 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%	
		4260	Zakup energii	576 240,00	576 240,00	320 264,64	320 264,64	320 264,64	0,00	320 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	13 284,00	3 878,12	3 878,12	3 878,12	0,00	3 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	248 403,00	173 669,18	173 669,18	173 669,18	0,00	173 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	720		Informatyka	595 000,00	850 000,00	43 489,40	43 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12%	
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	850 000,00	43 489,40	43 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 577,00	565 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 273,00	124 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00	92 045,00	21 557,31	21 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42%	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00	20 205,00	4 732,09	4 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	39 278,00	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 622,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	
	750		Administracja publiczna	10 181 528,00	10 245 950,03	9 890 533,26	9 736 082,16	9 470 858,15	8 005 895,93	1 464 962,22	0,00	265 224,01	0,00	0,00	0,00	154 451,10	154 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 986,00	365 076,03	365 076,03	365 076,03	355 076,03	316 113,00	38 963,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	254 214,00	254 214,00	254 214,00	254 214,00	254 214,00	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00	33 146,00	33 146,00	33 146,00	33 146,00	33 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 797,62	14 797,62	14 797,62	14 797,62	0,00	14 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 841,00	12 508,13	12 508,13	12 508,13	12 508,13	0,00	12 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	84,03	84,03	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	679,65	679,65	679,65	679,65	0,00	679,65	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	9 669,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	387 000,00	353 931,18	353 931,18	118 765,18	0,00	118 765,18	0,00	235 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	236 000,00	235 166,00	235 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	31 120,23	31 120,23	31 120,23	0,00	31 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	98 000,00	79 005,40	79 005,40	79 005,40	0,00	79 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	8 031,02	8 031,02	8 031,02	0,00	8 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	608,53	608,53	608,53	0,00	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 952 542,00	9 074 874,00	8 794 353,12	8 639 902,02	8 619 844,01	7 689 782,93	930 061,08	0,00	20 058,01	0,00	0,00	0,00	154 451,10	154 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 058,01	20 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 812,00	5 998 812,00	5 995 005,26	5 995 005,26	5 995 005,26	5 995 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	362 390,00	362 389,24	362 389,24	362 389,24	362 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00	1 107 751,00	1 070 399,17	1 070 399,17	1 070 399,17	1 070 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	

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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	131 000,00	127 720,92	127 720,92	127 720,92	127 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	80 000,00	78 272,42	78 272,42	78 272,42	78 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	62 797,96	62 797,96	62 797,96	62 797,96	0,00	62 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 300,00	5 294,19	5 294,19	5 294,19	5 294,19	0,00	5 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	188 678,00	184 884,13	184 884,13	184 884,13	184 884,13	0,00	184 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	101 000,00	98 756,67	98 756,67	98 756,67	98 756,67	0,00	98 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	253 000,00	223 479,67	223 479,67	223 479,67	223 479,67	0,00	223 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 500,00	13 345,19	13 345,19	13 345,19	13 345,19	0,00	13 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 589,00	192 155,00	192 154,90	192 154,90	192 154,90	192 154,90	0,00	192 154,90	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	31 000,00	31 000,00	28 167,00	28 167,00	28 167,00	28 167,00	0,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	21 540,77	21 540,77	21 540,77	21 540,77	0,00	21 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 630,60	21 630,60	21 630,60	21 630,60	0,00	21 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000,00	38 700,00	29 995,92	29 995,92	29 995,92	29 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	249 500,00	154 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 451,10	154 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	75095		Pozostała działalność	440 000,00	419 000,00	377 172,93	377 172,93	377 172,93	377 172,93	0,00	377 172,93	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	100 000,00	90 000,00	67 815,20	67 815,20	67 815,20	67 815,20	0,00	67 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	235 000,00	229 366,33	229 366,33	229 366,33	229 366,33	0,00	229 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 000,00	79 991,40	79 991,40	79 991,40	79 991,40	0,00	79 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	140 814,00	140 614,00	140 614,00	55 614,00	49 484,03	6 129,97	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 364,00	138 164,00	138 164,00	53 164,00	47 034,03	6 129,97	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 200,00	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	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 498,73	6 498,73	6 498,73	6 498,73	6 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,30	959,30	959,30	959,30	959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 576,00	39 576,00	39 576,00	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 030,74	3 030,74	3 030,74	3 030,74	3 030,74	0,00	3 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,23	3 099,23	3 099,23	3 099,23	3 099,23	0,00	3 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	724 860,00	636 430,40	219 130,40	219 130,40	0,00	219 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	724 860,00	636 430,40	219 130,40	219 130,40	0,00	219 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 350,00	219 130,40	219 130,40	219 130,40	219 130,40	0,00	219 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 510,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%

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	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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	134 500,00	110 409,70	90 409,70	40 409,70	0,00	40 409,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	65 000,00	65 000,00	56 314,91	56 314,91	6 314,91	0,00	6 314,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 386,01	1 386,01	1 386,01	0,00	1 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 928,90	4 928,90	4 928,90	0,00	4 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	6 387,59	6 387,59	6 387,59	0,00	6 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 671,59	1 671,59	1 671,59	0,00	1 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00	29 500,00	27 707,20	27 707,20	27 707,20	0,00	27 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 610,00	13 382,92	13 382,92	13 382,92	0,00	13 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 800,00	12 294,28	12 294,28	12 294,28	0,00	12 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
757			Obsługa długu publicznego	961 231,00	691 231,00	659 278,52	659 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	680 000,00	659 278,52	659 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	680 000,00	659 278,52	659 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 106 152,45	41 100 902,96	40 661 599,15	32 998 592,21	18 156 501,33	15 359 496,92	2 797 004,41	14 550 459,67	73 004,84	218 626,37	0,00	0,00	7 663 006,94	7 663 006,94	0,00	0,00	0,00	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	24 924 547,45	25 377 126,00	25 089 860,70	17 575 857,07	11 119 965,49	9 917 635,83	1 202 329,66	6 224 806,38	56 785,46	174 299,74	0,00	0,00	7 514 003,63	7 514 003,63	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00	6 226 000,00	6 224 806,38	6 224 806,38	0,00	0,00	0,00	6 224 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 139,00	47 139,00	43 285,46	43 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 893,00	1 375 893,00	1 363 762,60	1 363 762,60	1 363 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 989,05	6 989,05	6 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,99	410,99	410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 545,00	94 015,00	94 005,08	94 005,08	94 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 469,00	1 403 569,00	1 372 471,50	1 372 471,50	1 372 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 142,14	17 741,37	17 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%

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	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		w tym:				
																			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		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,62	1 043,45	1 043,45	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	76,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 722,00	121 022,00	114 175,92	114 175,92	114 175,92	114 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 261,42	1 946,80	1 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,42	114,52	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	26 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	109 620,00	106 238,49	106 238,49	106 238,49	106 238,49	0,00	106 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 363,52	20 552,22	20 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256,48	1 208,76	1 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	18 895,00	16 418,64	16 418,64	16 418,64	16 418,64	0,00	16 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 698,06	15 185,17	15 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 041,94	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4260	Zakup energii	442 000,00	439 000,00	414 286,24	414 286,24	414 286,24	414 286,24	0,00	414 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	72 050,00	66 324,10	66 324,10	66 324,10	66 324,10	0,00	66 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	14 050,00	13 525,00	13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	129 280,00	126 726,55	126 726,55	126 726,55	126 726,55	0,00	126 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 666,72	5 666,72	5 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	333,28	333,28	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	6 730,00	5 632,83	5 632,83	5 632,83	0,00	5 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 862,32	1 862,32	1 862,32	0,00	1 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 500,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 352,00	441 015,00	440 865,49	440 865,49	440 865,49	440 865,49	0,00	440 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 700,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 115,00	6 661,00	5 719,61	5 719,61	5 719,61	5 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	931,87	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,81	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 004,00	6 597 368,00	6 467 860,36	6 467 860,36	6 467 860,36	6 467 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	128 005,52	96 497,11	96 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 526,16	5 675,32	5 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 306,00	473 726,00	473 640,76	473 640,76	473 640,76	473 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 158,00	1 573 158,00	1 564 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 003,63	1 564 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 159,00	147 809,00	145 758,31	145 758,31	145 758,31	134 802,25	10 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	32 076,00	31 558,37	31 558,37	31 558,37	31 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	2 471,00	2 341,33	2 341,33	2 341,33	2 341,33	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	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	19 596,00	19 403,51	19 403,51	19 403,51	19 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	1 029,00	634,56	634,56	634,56	634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 389,09	1 389,09	1 389,09	0,00	1 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,81	994,81	994,81	0,00	994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 361,00	8 272,16	8 272,16	8 272,16	0,00	8 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 271,00	75 471,00	75 380,16	75 380,16	75 380,16	75 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 971,00	5 971,00	5 484,32	5 484,32	5 484,32	5 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	80104		Przedszkola	8 497 029,00	9 154 421,00	9 142 132,81	8 993 129,50	3 386 942,18	2 776 948,55	609 993,63	5 561 860,69	0,00	44 326,63	0,00	0,00	149 003,31	149 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 746,00	44 746,00	44 746,00	0,00	0,00	0,00	44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00	5 517 117,00	5 517 114,69	5 517 114,69	0,00	0,00	0,00	5 517 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 187,00	320 364,00	320 363,67	320 363,67	320 363,67	320 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 214,00	21 213,05	21 213,05	21 213,05	21 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 381,00	351 414,00	351 413,95	351 413,95	351 413,95	351 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 897,00	32 231,00	32 230,25	32 230,25	32 230,25	32 230,25	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 068,00	26 068,00	26 068,00	26 068,00	26 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	128 750,00	128 749,49	128 749,49	128 749,49	0,00	128 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 801,00	41 864,03	41 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,00	2 462,60	2 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 082,00	8 081,05	8 081,05	8 081,05	0,00	8 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	95 400,00	95 236,00	95 235,26	95 235,26	95 235,26	0,00	95 235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 732,00	9 730,04	9 730,04	9 730,04	0,00	9 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	96 355,00	96 351,91	96 351,91	96 351,91	0,00	96 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	136 077,00	127 912,32	127 912,32	127 912,32	0,00	127 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 890,00	1 889,82	1 889,82	1 889,82	0,00	1 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	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	116 317,00	131 257,00	131 256,74	131 256,74	131 256,74	0,00	131 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 300,00	5 295,95	5 295,95	5 295,95	5 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 890,00	1 892 464,00	1 892 463,68	1 892 463,68	1 892 463,68	1 892 463,68	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 900,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 003,31	149 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80105		Przedszkola specjalne	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	2 101 893,23	0,00	0,00	0,00	2 101 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	2 101 893,23	0,00	0,00	0,00	2 101 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	80107		Świetlice szkolne	512 095,00	495 399,00	483 247,97	483 247,97	483 247,97	457 497,01	25 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 704,00	65 204,00	62 361,11	62 361,11	62 361,11	62 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00	3 368,00	1 856,30	1 856,30	1 856,30	1 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 869,72	1 869,72	1 869,72	0,00	1 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,58	1 999,58	1 999,58	0,00	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	21 649,00	21 581,66	21 581,66	21 581,66	0,00	21 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 041,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 837,00	375 837,00	369 520,99	369 520,99	369 520,99	369 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 319,00	23 769,00	23 758,61	23 758,61	23 758,61	23 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	124 779,00	114 278,90	114 278,90	114 278,90	0,00	114 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 779,00	114 278,90	114 278,90	114 278,90	0,00	114 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 059,00	74 639,00	46 684,58	46 684,58	46 684,58	0,00	46 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 785,00	74 365,00	46 525,18	46 525,18	46 525,18	0,00	46 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	159,40	159,40	159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 574,00	532 560,00	532 553,61	532 553,61	532 553,61	260 050,76	272 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 032,00	198 758,00	198 757,06	198 757,06	198 757,06	198 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 604,00	15 603,89	15 603,89	15 603,89	15 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	38 169,00	38 168,42	38 168,42	38 168,42	38 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 663,00	7 523,00	7 521,39	7 521,39	7 521,39	7 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	264 554,00	264 553,25	264 553,25	264 553,25	0,00	264 553,25	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	7 252,00	7 952,00	7 949,60	7 949,60	7 949,60	0,00	7 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	422 892,00	532 773,00	532 724,32	532 724,32	123 762,49	119 441,90	4 320,59	408 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 644,00	409 000,00	408 961,83	408 961,83	0,00	0,00	0,00	408 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	5 240,00	5 239,88	5 239,88	5 239,88	5 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	434,00	433,61	433,61	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	15 058,00	15 057,78	15 057,78	15 057,78	15 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 717,00	1 716,57	1 716,57	1 716,57	1 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,00	4 321,00	4 320,59	4 320,59	4 320,59	0,00	4 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	95,00	94,57	94,57	94,57	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 088,00	89 430,00	89 429,47	89 429,47	89 429,47	89 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 648,00	7 478,00	7 470,02	7 470,02	7 470,02	7 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 666,00	1 767 743,00	1 736 417,46	1 736 417,46	1 515 314,33	1 439 635,31	75 679,02	220 183,75	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	225 127,00	220 183,75	220 183,75	0,00	0,00	0,00	220 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 342,00	1 842,00	919,38	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 593,00	203 993,00	199 887,19	199 887,19	199 887,19	199 887,19	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	97,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:							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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 478,00	21 978,00	19 816,75	19 816,75	19 816,75	19 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	493,09	493,09	493,09	0,00	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 500,00	4 650,69	4 650,69	4 650,69	0,00	4 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 053,00	70 262,00	70 185,24	70 185,24	70 185,24	0,00	70 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 219,00	2 032,00	328,62	328,62	328,62	328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 461,00	1 168 461,00	1 154 966,86	1 154 966,86	1 154 966,86	1 154 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 970,00	64 998,00	64 635,89	64 635,89	64 635,89	64 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 918,96	96 831,08	96 831,08	64 077,29	0,00	64 077,29	32 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 813,05	32 753,79	32 753,79	0,00	0,00	0,00	32 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,73	950,73	950,73	950,73	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 261,85	61 233,65	61 233,65	61 233,65	0,00	61 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,73	18,73	18,73	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,60	1 874,18	1 874,18	1 874,18	0,00	1 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80195		Pozostała działalność	453 563,00	657 167,00	639 216,18	639 216,18	623 916,18	253 485,31	370 430,87	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	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	16 759,00	16 759,00	16 677,89	16 677,89	16 677,89	0,00	16 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	1 767,00	1 206,26	1 206,26	1 206,26	1 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	6 421,74	6 421,74	6 421,74	0,00	6 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	70 000,00	55 757,22	55 757,22	55 757,22	0,00	55 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 322,28	27 322,28	27 322,28	27 322,28	0,00	27 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	70 730,00	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	194 199,00	210 233,00	210 199,63	210 199,63	210 199,63	0,00	210 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	773,00	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 844,71	104 844,71	104 844,71	104 844,71	104 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 575,00	97 575,00	97 326,00	97 326,00	97 326,00	97 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 363,01	19 363,01	19 363,01	19 363,01	19 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	470 500,00	662 461,00	563 592,33	563 592,33	553 592,33	244 205,85	309 386,48	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	85,08%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 477,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	10 477,00	5 977,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 523,00	641 266,00	548 678,34	548 678,34	538 678,34	236 386,86	302 291,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 520,00	215 520,00	192 188,08	192 188,08	192 188,08	192 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 988,00	11 421,23	11 421,23	11 421,23	11 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	40 100,00	28 820,42	28 820,42	28 820,42	28 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	5 894,00	3 951,52	3 951,52	3 951,52	3 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	64 700,00	52 871,99	52 871,99	52 871,99	0,00	52 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00	287 597,00	243 972,69	243 972,69	243 972,69	243 972,69	0,00	243 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	20,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%	
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 718,00	4 436,99	4 436,99	4 436,99	1 841,99	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	437,00	271,00	270,29	270,29	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	24,00	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
852			Pomoc społeczna	8 109 746,89	9 564 470,51	9 395 392,98	9 395 392,98	6 449 405,66	4 634 697,70	1 814 707,96	0,00	2 942 923,43	3 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	606 869,00	486 869,00	468 742,19	468 742,19	468 742,19	0,00	468 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 869,00	486 869,00	468 742,19	468 742,19	468 742,19	0,00	468 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 881 087,00	2 349 607,69	2 345 616,04	2 345 616,04	2 341 118,54	1 858 605,53	482 513,01	0,00	4 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 505,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 968,00	1 483 600,69	1 481 080,68	1 481 080,68	1 481 080,68	1 481 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 645,00	78 279,00	78 278,43	78 278,43	78 278,43	78 278,43	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	230 030,00	267 631,00	267 419,29	267 419,29	267 419,29	267 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 530,00	32 300,00	31 148,33	31 148,33	31 148,33	31 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	242 186,00	242 185,91	242 185,91	242 185,91	0,00	242 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	59 070,00	59 051,52	59 051,52	59 051,52	0,00	59 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 435,00	15 434,44	15 434,44	15 434,44	0,00	15 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 633,00	14 627,66	14 627,66	14 627,66	0,00	14 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	63 870,00	82 331,00	82 282,25	82 282,25	82 282,25	82 282,25	0,00	82 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 843,00	3 842,12	3 842,12	3 842,12	0,00	3 842,12	0,00	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	1 500,00	274,00	273,70	273,70	273,70	0,00	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 361,00	7 356,62	7 356,62	7 356,62	0,00	7 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,00	38 808,00	38 808,00	38 808,00	38 808,00	0,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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	3 500,00	11 011,00	11 010,79	11 010,79	11 010,79	0,00	11 010,79	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	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:							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 handlowego				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	700,00	678,80	678,80	678,80	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,93	1 667,93	1 667,93	1 667,93	1 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,22	291,22	291,22	291,22	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 zajęciach w centrum integracji społecznej	51 058,00	68 126,00	67 827,95	67 827,95	67 827,95	0,00	67 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 058,00	68 126,00	67 827,95	67 827,95	67 827,95	0,00	67 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 545,00	975 496,00	974 180,43	974 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	974 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		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	758 545,00	963 143,00	962 828,25	962 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	962 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 353,00	11 352,18	11 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	490 000,00	420 000,00	414 802,69	414 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	414 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	420 000,00	414 802,69	414 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	414 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
	85216		Zasiłki stałe	641 750,00	858 335,00	855 263,52	855 263,52	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	853 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		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	2 160,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		3110	Świadczenia społeczne	640 750,00	856 175,00	853 106,52	853 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	853 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 877,00	1 948 128,43	1 850 530,91	1 850 530,91	1 838 436,48	1 702 195,07	136 241,41	0,00	12 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 300,00	4 942,82	4 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	7 152,00	7 151,61	7 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 470,00	1 281 924,93	1 274 228,20	1 274 228,20	1 274 228,20	1 274 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	67 730,00	67 727,17	67 727,17	67 727,17	67 727,17	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	190 500,00	240 830,00	237 963,08	237 963,08	237 963,08	237 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 850,00	30 310,00	27 689,12	27 689,12	27 689,12	27 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	151 140,00	94 587,50	94 587,50	94 587,50	94 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 354,50	46 117,38	46 117,38	46 117,38	46 117,38	0,00	46 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	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%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	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	81,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	65 106,00	44 051,33	44 051,33	44 051,33	44 051,33	0,00	44 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 396,00	5 328,86	5 328,86	5 328,86	5 328,86	0,00	5 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 300,00	1 106,54	1 106,54	1 106,54	1 106,54	0,00	1 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	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	31 021,00	34 951,00	34 950,30	34 950,30	34 950,30	34 950,30	0,00	34 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
								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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 340,00	1 805 766,50	1 777 155,32	1 777 155,32	1 711 341,08	1 071 897,10	639 443,98	0,00	65 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 110,50	10 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	286 099,00	74 099,00	55 703,74	55 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 280,00	716 536,00	716 015,26	716 015,26	716 015,26	716 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 614,00	48 473,71	48 473,71	48 473,71	48 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	151 551,00	150 456,73	150 456,73	150 456,73	150 456,73	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	99,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 561,50	19 531,40	19 531,40	19 531,40	19 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	137 420,00	137 420,00	137 420,00	137 420,00	137 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	565,60	565,60	565,60	565,60	0,00	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 942,00	611 200,00	604 480,00	604 480,00	604 480,00	604 480,00	0,00	604 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 813,00	33 199,00	33 198,38	33 198,38	33 198,38	33 198,38	0,00	33 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00	599 330,00	599 329,50	599 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	499 333,00	599 330,00	599 329,50	599 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	35 887,89	46 811,89	35 944,43	35 944,43	13 782,42	0,00	13 782,42	0,00	19 098,12	3 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	9 900,60	9 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 198,00	9 197,52	9 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	2 295,35	2 295,35	2 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05	270,04	270,04	270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	400,76	400,76	400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,84	47,15	47,15	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	45,26	45,26	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	5,33	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	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	8 624,00	10 850,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 900,00	3 433,20	3 433,20	3 433,20	0,00	3 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	1 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231,57	231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 632,00	322 062,00	303 269,96	178 688,07	22 902,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	155 786,07	0,00	0,00	124 581,89	124 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 632,00	159 632,00	147 173,89	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,89	124 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	22 592,00	22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00	89 390,90	89 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,90	89 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 649,10	35 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,99	35 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 430,00	156 096,07	156 096,07	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	155 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	107,24	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 800,00	33 832,51	33 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 280,00	25 114,32	25 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 365,00	126 668,00	113 152,42	113 152,42	86 472,17	62 430,62	24 041,55	0,00	26 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 865,00	65 215,00	65 087,17	65 087,17	65 087,17	62 430,62	2 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	6 432,00	6 431,39	6 431,39	6 431,39	6 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	610,00	599,41	599,41	599,41	599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	8 874,00	8 873,66	8 873,66	8 873,66	8 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	4 097,00	2 697,00	2 656,55	2 656,55	2 656,55	0,00	2 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	50,00	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 899,00	4 899,00	4 869,62	4 869,62	4 869,62	4 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	61 453,00	48 065,25	48 065,25	21 385,00	0,00	21 385,00	0,00	26 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	37 244,00	26 080,25	26 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 434,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 775,00	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
855			Rodzina	7 402 872,00	10 783 483,34	10 713 998,89	10 713 998,89	3 203 420,44	1 938 638,75	1 264 781,69	0,00	7 510 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 712,00	16 212,00	13 820,75	13 820,75	13 820,75	0,00	13 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		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	10 000,00	13 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 100,00	2 320,75	2 320,75	2 320,75	0,00	2 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 724,00	8 595 381,00	8 571 334,56	8 571 334,56	1 069 152,42	1 044 133,46	25 018,96	0,00	7 502 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		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	20 000,00	20 000,00	14 428,77	14 428,77	14 428,77	0,00	14 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 981,00	7 511 932,00	7 502 182,14	7 502 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	167 691,92	167 628,14	167 628,14	167 628,14	167 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	10 648,47	10 648,47	10 648,47	10 648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 565,00	837 948,22	831 796,80	831 796,80	831 796,80	831 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	3 831,86	3 340,05	3 340,05	3 340,05	3 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 388,00	4 222,59	4 222,59	4 222,59	0,00	4 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	887,94	887,94	887,94	0,00	887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%	

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	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	w tym:				
																		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	112,00	112,00	32,86	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 030,19	832,18	832,18	832,18	832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	826,00	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	145,00	121,17	121,17	121,17	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,19	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	107 944,00	150 039,37	124 264,92	124 264,92	123 763,82	120 919,42	2 844,40	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		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	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	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	120 766,17	97 738,08	97 738,08	97 738,08	97 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 610,65	5 610,65	5 610,65	5 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	17 035,20	16 988,69	16 988,69	16 988,69	16 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 194,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	676 000,00	806 000,00	794 525,82	794 525,82	794 525,82	0,00	794 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	806 000,00	794 525,82	794 525,82	794 525,82	0,00	794 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 607,00	200 384,00	199 200,15	199 200,15	199 200,15	0,00	199 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 607,00	200 384,00	199 200,15	199 200,15	199 200,15	0,00	199 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 385,00	1 006 875,78	1 002 601,15	1 002 601,15	1 001 902,30	772 530,69	229 371,61	0,00	698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	698,85	698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 963,00	626 455,94	625 555,94	625 555,94	625 555,94	625 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00	40 631,14	40 631,14	40 631,14	40 631,14	40 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	90 784,90	90 661,50	90 661,50	90 661,50	90 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 704,17	15 682,11	15 682,11	15 682,11	15 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 618,29	21 617,70	21 617,70	21 617,70	0,00	21 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 720,00	78 720,00	78 719,87	78 719,87	78 719,87	0,00	78 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 100,00	54 828,42	51 724,00	51 724,00	51 724,00	0,00	51 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 800,00	1 777,14	1 777,14	1 777,14	0,00	1 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00	0,00	21 107,00	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	4 500,00	1 032,92	1 032,90	1 032,90	1 032,90	0,00	1 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	7 419,36	223,00	223,00	0,00	0,00	7 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 338,00	7 196,36	7 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,98	185,98	185,98	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,02	37,02	37,02	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 196 143,38	9 066 999,43	8 101 498,89	6 309 523,74	6 309 523,74	107 236,00	6 202 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 975,15	1 791 975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	111 000,00	30 058,82	30 058,82	30 058,82	0,00	30 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 778,45	2 778,45	2 778,45	0,00	2 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	27 280,37	27 280,37	27 280,37	0,00	27 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 987 535,04	3 976 471,65	3 976 471,65	3 976 471,65	84 054,00	3 892 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	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	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737 535,04	3 896 735,04	3 891 308,78	3 891 308,78	3 891 308,78	0,00	3 891 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 600,00	1 108,87	1 108,87	1 108,87	0,00	1 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	550 000,00	435 795,67	435 795,67	435 795,67	0,00	435 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 809,56	10 809,56	10 809,56	0,00	10 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	13 750,60	13 750,60	13 750,60	0,00	13 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	803 500,00	473 500,00	411 235,51	411 235,51	411 235,51	0,00	411 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	139 082,47	139 082,47	139 082,47	0,00	139 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	33 444,28	33 444,28	33 444,28	0,00	33 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	23,46	23,46	23,46	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 000,00	105 614,73	105 614,73	105 614,73	0,00	105 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 500,00	154 112,05	139 429,85	35 817,80	35 817,80	23 182,00	12 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,05	103 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	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	98,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	10 000,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 318,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 500,00	103 612,05	103 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,05	103 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	183 000,00	164 295,67	164 295,67	164 295,67	0,00	164 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	183 000,00	164 295,67	164 295,67	164 295,67	0,00	164 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 000,00	1 946 000,00	1 741 834,76	746 085,35	746 085,35	0,00	746 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 749,41	995 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	347 572,12	347 572,12	347 572,12	0,00	347 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	398 513,23	398 513,23	398 513,23	0,00	398 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	233 657,55	233 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 406,96	233 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 342,45	762 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	47 621,39	47 621,39	47 621,39	0,00	47 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 109,85	1 109,85	1 109,85	0,00	1 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 511,54	46 511,54	46 511,54	0,00	46 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%	
	90095		Pozostała działalność	2 520 108,34	1 870 352,34	1 417 860,61	725 246,92	725 246,92	0,00	725 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 613,69	692 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	132 682,22	132 682,22	132 682,22	0,00	132 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	389 244,00	208 190,41	208 190,41	208 190,41	0,00	208 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00	387 425,00	379 818,29	379 818,29	379 818,29	0,00	379 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 683,34	860 683,34	692 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 613,69	692 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 007 927,00	4 007 927,00	3 780 433,33	3 780 433,33	236 556,54	0,00	236 556,54	3 537 876,79	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 613,69	692 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	0,00	0,00	2 847 927,00	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%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	0,00	0,00	2 847 927,00	0,00	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%
		92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	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	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	170 164,12	170 164,12	170 164,12	0,00	170 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	919,58	919,58	919,58	0,00	919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	145 370,69	145 370,69	145 370,69	0,00	145 370,69	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	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 028,85	22 028,85	22 028,85	0,00	22 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
		92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	122 342,21	122 342,21	66 392,42	0,00	66 392,42	49 949,79	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	87,39%
		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	53 000,00	53 000,00	49 949,79	49 949,79	0,00	0,00	49 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	13 314,80	13 314,80	13 314,80	0,00	13 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	53 077,62	53 077,62	53 077,62	0,00	53 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		926	Kultura fizyczna	810 000,00	810 000,00	537 872,25	409 547,89	208 297,89	2 500,00	205 797,89	183 000,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 324,36	128 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	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	98,39%
		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	16 000,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%

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	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	624 000,00	624 000,00	354 872,25	226 547,89	208 297,89	2 500,00	205 797,89	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	128 324,36	128 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	46 727,13	46 727,13	46 727,13	0,00	46 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	48 846,37	48 846,37	48 846,37	0,00	48 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	22 344,64	22 344,64	22 344,64	0,00	22 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	111 000,00	87 879,75	87 879,75	87 879,75	0,00	87 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	279 500,00	128 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 324,36	128 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
			Razem	88 939 361,72	98 326 788,05	88 964 179,28	76 526 273,86	46 187 032,17	30 404 585,80	15 782 446,37	18 331 336,46	10 927 660,98	420 965,73	0,00	659 278,52	12 437 905,42	12 437 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%

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

Tabela 21: 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			
720			Informatyka	595 000,00	277 900,00	22 900,00	850 000,00	43 489,40	5,12%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	277 900,00	22 900,00	850 000,00	43 489,40	5,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 577,00	209 100,00	0,00	565 677,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 273,00	45 900,00	0,00	124 173,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 823,00	0,00	18 778,00	92 045,00	21 557,31	23,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 327,00	0,00	4 122,00	20 205,00	4 732,09	23,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 778,00	0,00	39 278,00	14 104,00	35,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 122,00	0,00	8 622,00	3 096,00	35,91%
801			Oświata i wychowanie	0,00	436 532,93	236 008,45	266 672,00	218 626,37	81,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	389 095,93	236 008,45	219 235,00	174 299,74	79,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 578,46	4 107,96	6 989,05	6 989,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	446,04	239,11	410,99	410,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 651,92	10 513,92	23 142,14	17 741,37	76,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,08	649,46	1 362,62	1 043,45	76,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 128,97	1 544,41	3 261,42	1 946,80	59,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,79	92,07	190,42	114,52	60,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 132,70	23 515,93	21 363,52	20 552,22	96,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 810,00	21 236,70	1 256,48	1 208,76	96,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 726,98	127 028,92	17 698,06	15 185,17	85,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 917,25	8 875,31	1 041,94	894,00	85,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 833,36	0,00	5 666,72	5 666,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	166,64	0,00	333,28	333,28	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,45	12,58	931,87	38,70	4,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,55	0,74	54,81	2,28	4,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	123 771,52	34 732,87	128 005,52	96 497,11	75,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 450,22	3 458,47	7 526,16	5 675,32	75,41%
	80104		Przedszkola	0,00	47 437,00	0,00	47 437,00	44 326,63	93,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 801,00	0,00	44 801,00	41 864,03	93,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,00	0,00	2 636,00	2 462,60	93,42%
852			Pomoc społeczna	5 263,89	12,30	12,30	5 263,89	3 063,89	58,21%
	85295		Pozostała działalność	5 263,89	12,30	12,30	5 263,89	3 063,89	58,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	8,40	0,00	2 295,35	2 295,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,05	0,99	0,00	270,04	270,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	2,60	0,00	400,76	400,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,84	0,31	0,00	47,15	47,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	0,00	11,01	45,26	45,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	0,00	1,29	5,33	5,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,43	0,00	0,00	1 968,43	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	231,57	0,00	0,00	231,57	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	175 529,00	16 609,00	158 920,00	155 786,07	98,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	175 529,00	16 609,00	158 920,00	155 786,07	98,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	0,00	108,00	107,24	99,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 009,00	16 609,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	33 832,51	91,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 280,00	0,00	25 280,00	25 114,32	99,34%
			RAZEM	600 263,89	889 974,23	275 529,75	1 280 855,89	420 965,73	32,87%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	583,08	583,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	583,08	583,08	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	583,08	583,08	100,00%
600			Transport i łączność	3 350,00	3 350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 350,00	3 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	364 992,00	364 992,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 992,00	364 992,00	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	364 992,00	364 992,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 814,00	140 614,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 364,00	138 164,00	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 364,00	138 164,00	99,86%
801			Oświata i wychowanie	96 025,63	94 938,17	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 025,63	94 938,17	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 025,63	94 938,17	98,87%
851			Ochrona zdrowia	3 718,00	3 716,99	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 718,00	3 716,99	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 718,00	3 716,99	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 957 109,69	2 946 396,87	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 152,00	7 151,61	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 152,00	7 151,61	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00	603 280,00	98,90%
		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	610 000,00	603 280,00	98,90%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	8 774 083,19	8 756 017,32	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 572 669,00	8 555 984,99	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 564 669,00	8 551 984,99	99,85%
		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	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,19	832,18	80,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,19	832,18	80,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 384,00	199 200,15	99,41%
		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	200 384,00	199 200,15	99,41%
			Razem	12 340 675,59	12 310 608,43	99,76%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Aleksandrów Kujawski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	583,08	583,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	583,08	583,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,43	11,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571,65	571,65	100,00%
600			Transport i łączność	3 350,00	3 350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	364 992,00	364 992,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 992,00	364 992,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 214,00	254 214,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 146,00	33 146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 953,00	4 953,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 797,62	14 797,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 508,13	12 508,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,65	679,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 814,00	140 614,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 364,00	138 164,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	85 000,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,73	6 498,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,30	959,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 576,00	39 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,74	3 030,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,23	3 099,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 025,63	94 938,17	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 025,63	94 938,17	98,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 813,05	32 753,79	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,73	950,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 261,85	61 233,65	98,35%
851			Ochrona zdrowia	3 718,00	3 716,99	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 718,00	3 716,99	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,29	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,70	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 957 109,69	2 946 396,87	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 329 607,69	2 325 616,04	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 505,00	4 497,50	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 600,69	1 481 080,68	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	60 789,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 631,00	267 419,29	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	31 148,33	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 186,00	242 185,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	59 070,00	59 051,52	99,97%
		4260	Zakup energii	15 435,00	15 434,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 633,00	14 627,66	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 331,00	82 282,25	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843,00	3 842,12	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,70	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 845,62	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,00	38 808,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 011,00	11 010,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	678,80	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 152,00	7 151,61	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152,00	7 151,61	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00	603 280,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	603 280,00	98,90%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	8 774 083,19	8 756 017,32	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 572 669,00	8 555 984,99	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 511 932,00	7 502 182,14	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 691,92	167 628,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 648,47	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 948,22	831 796,80	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,86	3 340,05	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	4 222,59	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,19	832,18	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00	694,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	121,17	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19	17,01	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 384,00	199 200,15	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 384,00	199 200,15	99,41%
			Razem	12 340 675,59	12 310 608,43	99,76%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	558,00	558,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	558,00	558,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	558,00	558,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	52 775,77	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	52 775,77	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	52 775,77	-
855			Rodzina	0,00	261 150,86	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	261 088,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147 290,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 938,45	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	107 860,33	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
			Razem	100,00	314 484,63	314 484,63%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%
			Razem	3 827 535,04	3 827 535,04	3 895 825,41	101,78%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 535,04	3 987 535,04	3 976 471,65	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 827 535,04	3 987 535,04	3 976 471,65	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737 535,04	3 896 735,04	3 891 308,78	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 600,00	1 108,87	69,30%
			Razem	3 827 535,04	3 987 535,04	3 976 471,65	99,72%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	460 000,00	517 072,53	112,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	460 000,00	517 072,53	112,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	105 300,00	210,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	411 772,53	100,43%
			Razem	460 000,00	460 000,00	517 072,53	112,41%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	651 743,00	559 155,34	85,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 477,00	10 477,00	10 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 523,00	641 266,00	548 678,34	85,56%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 520,00	215 520,00	192 188,08	89,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 988,00	11 421,23	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	40 100,00	28 820,42	71,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	5 894,00	3 951,52	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	64 700,00	52 871,99	81,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00	287 597,00	243 972,69	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	20,00	5,61	28,05%
			Razem	460 000,00	651 743,00	559 155,34	85,79%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 927,00	3 487 927,00	3 487 927,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 847 927,00	2 847 927,00	2 847 927,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 487 927,00	3 497 927,00	3 497 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 738 529,00	14 515 812,00	14 472 959,88	-	-	-	-	77 559,05	77 499,79	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	5 900 000,00	6 226 000,00	6 224 806,38	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900 000,00	6 226 000,00	6 224 806,38	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80104		Przedszkola	5 389 317,00	5 517 117,00	5 517 114,69	-	-	-	-	44 746,00	44 746,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	44 746,00	44 746,00	100,00%
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 317,00	5 517 117,00	5 517 114,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przedszkola specjalne	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	-	-	-	-	-	-	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 568,00	2 138 568,00	2 101 893,23	-	-	-	-	-	-	98,29%
	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	200 644,00	409 000,00	408 961,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 644,00	409 000,00	408 961,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	225 127,00	220 183,75	-	-	-	-	-	-	97,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	225 127,00	220 183,75	-	-	-	-	-	-	97,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	32 813,05	32 753,79	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	32 813,05	32 753,79	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	389 500,00	103 612,05	103 612,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	49 949,79	94,24%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	49 949,79	94,24%
		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	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	49 949,79	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	186 000,00	186 000,00	183 000,00	98,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	186 000,00	186 000,00	183 000,00	98,39%
		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	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	13 738 529,00	14 515 812,00	14 472 959,88	0,00	0,00	0,00	678 500,00	470 171,10	464 061,63	99,70%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%
			Razem	80 000,00	80 000,00	15 094,98	18,87%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	47 621,39	59,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	47 621,39	59,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 109,85	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 511,54	66,45%
			Razem	80 000,00	80 000,00	47 621,39	59,53%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 540,74 zł (z 1 540,74 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 114,85 zł (z 234,31 zł do 119,46 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 252,34 zł (z 340,54 zł do 88,20 zł)	zmniejszenie o 252,34 zł (z 340,54 zł do 88,20 zł)	wzrost o 451,96 zł (z 146,55 zł do 598,51 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 176,00 zł (z 0,00 zł do 176,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 135,42 zł (z 9 276,79 zł do 5 141,37 zł)	zmniejszenie o 4 135,42 zł (z 9 276,79 zł do 5 141,37 zł)	zmniejszenie o 88,02 zł (z 106,68 zł do 18,66 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 188,44 zł (z 2 759,90 zł do 2 948,34 zł)	wzrost o 188,44 zł (z 2 759,90 zł do 2 948,34 zł)	zmniejszenie o 11,61 zł (z 53,27 zł do 41,66 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 714,54 zł (z 49 577,71 zł do 45 863,17 zł)	wzrost o 1 737,06 zł (z 36 081,97 zł do 37 819,03 zł)	wzrost o 1 629,22 zł (z 2,45 zł do 1 631,67 zł)
710	71095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 243,90 zł (z 0,00 zł do 243,90 zł)	wzrost o 243,90 zł (z 0,00 zł do 243,90 zł)	-
750	75014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 298,00 zł (z 642,30 zł do 344,30 zł)	zmniejszenie o 307,00 zł (z 642,30 zł do 335,30 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 932,00 zł (z 5 950,00 zł do 10 882,00 zł)	wzrost o 4 932,00 zł (z 5 950,00 zł do 10 882,00 zł)	wzrost o 1,25 zł (z 0,00 zł do 1,25 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 192,00 zł (z 288,00 zł do 480,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 288,00 zł do 480,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 348,68 zł (z 14 902,46 zł do 17 251,14 zł)	wzrost o 1 796,68 zł (z 13 076,46 zł do 14 873,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 025,00 zł (z 25 689,00 zł do 28 714,00 zł)	wzrost o 3 025,00 zł (z 25 689,00 zł do 28 714,00 zł)	wzrost o 2 085,00 zł (z 81,00 zł do 2 166,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (199,20 zł)	bez zmian (199,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 048,00 zł (z 6 071,00 zł do 8 119,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 065,47 zł (z 172 735,30 zł do 180 800,77 zł)	wzrost o 10 083,47 zł (z 169 112,30 zł do 179 195,77 zł)	wzrost o 2 558,29 zł (z 8 195,46 zł do 10 753,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 118,67 zł (z 363,00 zł do 244,33 zł)	zmniejszenie o 108,67 zł (z 353,00 zł do 244,33 zł)	zmniejszenie o 109,80 zł (z 434,50 zł do 324,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24,00 zł	wzrost o 24,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 711,00 zł do 2 735,00 zł)	(z 2 711,00 zł do 2 735,00 zł)	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 703,00 zł (z 7 142,94 zł do 15 845,94 zł)	zmniejszenie o 3 100,00 zł (z 3 114,42 zł do 14,42 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 119,46 zł (z 12 801,95 zł do 6 682,49 zł)	zmniejszenie o 411,35 zł (z 6 771,95 zł do 6 360,60 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 389,07 zł (z 7 198,87 zł do 6 809,80 zł)	zmniejszenie o 549,07 zł (z 7 118,87 zł do 6 569,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 959,00 zł (z 62 989,00 zł do 73 948,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 350,00 zł (z 400,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 350,00 zł (z 400,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 80,00 zł (z 96,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 96,00 zł do 16,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 247,21 zł (z 0,00 zł do 3 247,21 zł)	wzrost o 3 247,21 zł (z 0,00 zł do 3 247,21 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,83 zł (z 0,00 zł do 9,83 zł)	wzrost o 9,83 zł (z 0,00 zł do 9,83 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 288,81 zł (z 7 337,84 zł do 7 626,65 zł)	wzrost o 356,49 zł (z 2 182,64 zł do 2 539,13 zł)	wzrost o 90,64 zł (z 18,70 zł do 109,34 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,01 zł (z 304,48 zł do 303,47 zł)	zmniejszenie o 1,01 zł (z 304,48 zł do 303,47 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 47 736,41 zł (z 47 736,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47 736,41 zł (z 47 736,41 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 061,62 zł (z 27 918,76 zł do 30 980,38 zł)	wzrost o 2 137,62 zł (z 8 577,76 zł do 10 715,38 zł)	wzrost o 440,27 zł (z 729,57 zł do 1 169,84 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,15 zł (z 413,20 zł do 423,35 zł)	wzrost o 10,15 zł (z 413,20 zł do 423,35 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 212,34 zł (z 5 247,84 zł do 5 035,50 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 077,81 zł (z 2 938 841,38 zł do 3 018 919,19 zł)	wzrost o 73 846,48 zł (z 2 925 995,67 zł do 2 999 842,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 923,94 zł (z 360 581,36 zł do 349 657,42 zł)	zmniejszenie o 10 923,94 zł (z 360 581,36 zł do 349 657,42 zł)	wzrost o 5 571,47 zł (z 11 432,27 zł do 17 003,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 416,67 zł (z 9 866,15 zł do 11 282,82 zł)	wzrost o 1 336,67 zł (z 9 866,15 zł do 11 202,82 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 565,00 zł (z 80 483,00 zł do 103 048,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 76 899,65 zł (z 3 862 440,12 zł do 3 939 339,77 zł)	wzrost o 36 480,79 zł (z 3 639 673,37 zł do 3 676 154,16 zł)	wzrost o 12 503,83 zł (z 21 457,76 zł do 33 961,59 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	84,03	84,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	84,03	84,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	307 006,00	307 006,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	307 006,00	307 006,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 006,00	307 006,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 893,33	1 892,91	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 893,33	1 892,91	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 893,33	1 892,91	99,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 551,00	20 549,70	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
855			Rodzina	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
			Razem	0,00	337 095,36	336 952,00	99,96%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	26 084,03	26 084,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	84,03	84,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,03	84,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	282 899,33	282 898,91	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	44 746,00	44 746,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 746,00	44 746,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 893,33	1 892,91	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,73	18,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,60	1 874,18	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	236 260,00	236 260,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 322,28	27 322,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 730,00	70 730,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 844,71	104 844,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 363,01	19 363,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 551,00	20 549,70	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 353,00	11 352,18	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 198,00	9 197,52	99,99%
855			Rodzina	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 561,00	7 419,36	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 338,00	7 196,36	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,98	185,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,02	37,02	100,00%
			Razem	0,00	337 095,36	336 952,00	99,96%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
			Razem	8 611 164,45	8 692 343,56	7 757 342,45	89,24%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	935 001,11	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 854 564,45	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	761 600,00	762 342,45	762 342,45	100,00%
			Razem	8 611 164,45	8 692 343,56	7 757 342,45	89,24%

