



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŻYCKO 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	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	13
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	14
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	18
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	22

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	36
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody	38
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	58
3.6.	Wykonanie wydatków	60
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	101
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	103

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	106
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	107
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	110
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.21. Wykonanie funduszu sołectkiego	117
 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 R.....	 114

.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Giżycko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XI/114/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Giżycko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XI/114/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 744 174,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 436 233,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 651 259,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 959 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 307 941,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Giżycko na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Giżycko i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Giżycko, 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	XII/123/2025	212 189,28	0,00	594 422,60	382 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 24.2025	4 180,00	0,00	14 180,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XIII/143/2025	1 721 656,04	0,00	3 743 095,04	245 490,00	1 775 949,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 34.2025	480 141,52	208 063,00	313 351,52	41 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XV/163/2025	146 270,00	7 413 418,00	4 582 492,00	7 549 640,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 46.2025	4 076,00	0,00	18 076,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XVI/168/2025	5 687 019,94	4 810 417,94	2 128 470,00	1 251 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 57.2025	788 237,71	0,00	788 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XVII/171/2025	4 854 107,18	4 701 249,46	154 357,72	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 66.2025	101 090,52	362,61	118 299,92	17 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 70A.2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XVIII/181/2025	121 570,65	183 080,79	233 824,35	295 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XIX/187/2025	543 877,99	0,00	583 557,99	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 83.2025	10 383,00	7 524,00	53 220,00	50 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zmiana techniczna do zarządzenia nr 83.2025	0,00	4 459,00	30 000,00	34 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 89.2025	9 923,02	4 000,00	50 923,02	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XX/193/2025	1 381 674,20	152 480,78	2 717 076,70	1 487 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 105.2025	7 916,00	0,00	33 572,67	25 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XXI/207/2025	2 025 309,88	0,00	2 992 856,91	967 547,03	1 651 259,00	1 651 259,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 116.2025	712 060,00	50 456,00	878 060,00	216 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała XXII/227/2025	826 150,00	850 150,00	4 954 333,90	4 279 333,90	699 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XXIII/234/2025	604 271,13	1 278 171,00	1 680 160,63	2 354 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 135.2025	5 632,00	2 001,56	9 632,00	6 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XXIV/250/2025	6 997,00	135 869,00	1 634 702,92	1 763 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 149.2025	5 300,00	4 808,34	81 490,00	80 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XXV/263/2025	119 871,16	0,00	205 321,16	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 161.2025	62 880,00	0,00	109 062,00	46 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 444 784,22	19 806 511,48	28 704 776,76	21 291 555,02	8 426 208,00	1 651 259,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 638 272,74 zł do kwoty 80 382 447,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 413 221,74 zł do kwoty 86 849 455,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 774 949,00 zł do kwoty 8 426 208,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Giżycko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 467 008,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	79 744 174,54	80 382 447,28	78 814 714,61	98,05%
Wydatki	79 436 233,54	86 849 455,28	73 399 917,03	84,51%
Wynik	307 941,00	-6 467 008,00	5 414 797,58	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 814 714,61 zł, a ich realizacja stanowiła 98,05% planu wynoszącego 80 382 447,28 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Giżycko.

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	61 749 996,87	65 033 070,42	68 505 506,22	105,34%	86,92%
Dochody majątkowe	17 994 177,67	15 349 376,86	10 309 208,39	67,16%	13,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 744 174,54	80 382 447,28	78 814 714,61	98,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Giżycko 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	46 903 929,89	47 001 181,98	50 870 637,88	108,23%	64,54%
758	Różne rozliczenia	6 154 167,40	7 174 905,27	7 242 143,90	100,94%	9,19%
600	Transport i łączność	2 825 580,63	5 461 574,60	5 979 107,03	109,48%	7,59%
855	Rodzina	4 910 272,04	5 639 341,28	5 598 865,69	99,28%	7,10%
801	Oświata i wychowanie	2 953 820,00	3 027 217,49	3 031 500,30	100,14%	3,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 655,00	1 654 952,88	1 616 664,93	97,69%	2,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 061 934,00	4 135 104,73	1 044 652,64	25,26%	1,33%
852	Pomoc społeczna	831 231,00	995 960,11	1 018 966,29	102,31%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 594,00	1 764 783,28	761 055,78	43,12%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	476 000,00	476 000,00	100,00%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	826 150,00	428 725,50	51,89%	0,54%
750	Administracja publiczna	134 161,58	227 885,12	303 109,64	133,01%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 656,00	993 656,00	145 040,00	14,60%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 662,00	25 639,00	86,44%	0,03%
710	Działalność usługowa	2 000,00	22 000,00	21 111,12	95,96%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	373,00	690,00	660,00	95,65%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 744 174,54	80 382 447,28	78 814 714,61	98,05%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 68 505 506,22 zł, tj. w 105,34% w stosunku do planu wynoszącego 65 033 070,42 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 Giżycko 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	46 903 929,89	47 001 181,98	50 870 637,88	108,23%	74,26%
758	Różne rozliczenia	6 154 167,40	6 622 510,06	6 689 748,69	101,02%	9,77%
855	Rodzina	3 778 121,00	4 507 190,24	4 466 863,45	99,11%	6,52%
600	Transport i łączność	2 016 001,00	2 029 501,00	1 664 832,62	82,03%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 655,00	1 654 952,88	1 616 664,93	97,69%	2,36%
852	Pomoc społeczna	831 231,00	995 960,11	1 009 244,84	101,33%	1,47%
801	Oświata i wychowanie	740 000,00	813 397,49	817 680,30	100,53%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	501 600,00	501 600,00	431 346,27	85,99%	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 957,00	367 957,00	330 207,07	89,74%	0,48%
750	Administracja publiczna	134 161,58	227 885,12	303 109,64	133,01%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 662,00	25 639,00	86,44%	0,04%
710	Działalność usługowa	2 000,00	22 000,00	21 111,12	95,96%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	7 200,00	6 925,50	96,19%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	373,00	690,00	660,00	95,65%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 749 996,87	65 033 070,42	68 505 506,22	105,34%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 654 952,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 664,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 616 664,93 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 654 952,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 336 297,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 280 367,05 zł;

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 832,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 233 556,00 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 1 613 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 670 056,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 550 000,00 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 13 500,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 84 806,21 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 806,21 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 342 812,12 zł, co stanowi 114,27% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 342 462,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,03 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 657,29 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 628,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,66 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 346,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 311 457,30 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 408 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 154 498,63 zł;
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 149 858,14 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 323,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 776,83 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 67 412,41 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 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 49 877,41 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 809,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 725,69 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 476,56 zł, co stanowi 209,91% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 434,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,73 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 111,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 111,12 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 111,12 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 885,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 109,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 984,19 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 83 793,58 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 81 984,19 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 221 033,91 zł, co stanowi 153,50% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 090,55 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 53 723,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 075,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 144,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91,54 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 147,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 229 347,81 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 229 698,00 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 229 347,81 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 925,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,19%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 925,50 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 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 6 925,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 001 181,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 870 637,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 63 743,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 63 559,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 183,76 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 12 204 001,54 zł, co stanowi 109,60% planu rocznego wynoszącego 11 134 811,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 137 725,85 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 279 357,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 234 442,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 208 250,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 134 631,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 116 909,40 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 51 512,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38 519,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 653,00 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 9 786 430,76 zł, co stanowi 134,02% planu rocznego wynoszącego 7 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 574 902,91 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 168 884,32 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 526 122,72 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 254 158,64 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 179 901,46 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 677,37 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 751,34 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 032,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 159 372,40 zł, co stanowi 127,79% planu rocznego wynoszącego 907 280,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 487 895,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 317 961,83 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 153 966,34 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 118 294,75 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 78 294,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 590,39 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 370,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 657 089,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 657 089,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 049 514,61 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 607 574,99 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 622 510,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 689 748,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 461 962,29 zł, co stanowi 117,03% planu rocznego wynoszącego 394 723,66 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 162 589,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156 291,63 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 84 240,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 394,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 447,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 810 417,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 810 417,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 810 417,94 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 417 368,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 417 368,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 417 368,46 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 397,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 680,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 362,95 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 273,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 223 581,46 zł, co stanowi 139,74% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 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 223 581,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 5 406,89 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 5 406,89 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 517 730,16 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 517 730,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 598,84 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 57 197,49 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 54 495,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103,13 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,65%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 660,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 690,00 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 660,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 995 960,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 244,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 45 217,93 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 46 893,00 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 45 217,93 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 127 383,33 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 122 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 587,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 796,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 326 950,75 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 331 768,00 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 326 950,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 293 786,48 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 294 170,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 316,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 376,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,21 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 175 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 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 175 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 206,35 zł, co stanowi 140,04% planu rocznego wynoszącego 18 713,15 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 13 152,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 759,20 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 5 295,15 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 884,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 687,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 687,10 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 19 884,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 687,10 zł;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 639,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,44%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 639,00 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 14 662,00 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 10 639,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 507 190,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 466 863,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 239 870,40 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 4 313 458,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 210 252,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 978,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 189,10 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 428,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 543,00 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 677,00 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 543,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 41 765,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 765,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 763,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 001,39 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 68 282,91 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 72 426,00 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 68 282,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 116 402,06 zł, co stanowi 147,60% planu rocznego wynoszącego 78 864,06 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 53 504,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 780,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 360,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 9 758,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 207,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,74%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 125,34 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 16 125,34 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 2 158,67 zł, co stanowi 8,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 158,67 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 311 266,06 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 305 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 258 820,62 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 52 445,44 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zrealizowano w kwocie 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 657,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Giżycko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 309 208,39 zł, tj. w 67,16% w stosunku do planu wynoszącego 15 349 376,86 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 Giżycko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	809 579,63	3 432 073,60	4 314 274,41	125,70%	41,85%
801	Oświata i wychowanie	2 213 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%	21,47%
855	Rodzina	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 002,24	99,99%	10,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 560 334,00	3 633 504,73	613 306,37	16,88%	5,95%
758	Różne rozliczenia	0,00	552 395,21	552 395,21	100,00%	5,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	476 000,00	476 000,00	100,00%	4,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 637,00	1 396 826,28	430 848,71	30,84%	4,18%
752	Obrona narodowa	0,00	818 950,00	421 800,00	51,50%	4,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 656,00	993 656,00	145 040,00	14,60%	1,41%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	9 721,45	-	0,09%
926	Kultura fizyczna	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 994 177,67	15 349 376,86	10 309 208,39	67,16%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 432 073,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 314 274,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 125,70%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 530 782,24 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 3 432 073,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 530 782,24 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 783 492,17 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 783 492,17 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 504,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 306,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 613 306,37 zł, co stanowi 16,88% planu rocznego wynoszącego 3 633 504,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 432 631,61 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 102 334,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 73 170,73 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 170,03 zł.

2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,50%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 421 800,00 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 818 950,00 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 421 800,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 476 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 476 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 395,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 395,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 84 123,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 123,21 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 84 123,21 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 468 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 468 272,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 213 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 213 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 213 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 213 820,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 721,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 721,45 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 721,45 zł.

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 151,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 002,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 132 002,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 132 151,04 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 1 132 002,24 zł.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 826,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 848,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,84%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 11 152,08 zł, co stanowi 5,26% planu rocznego wynoszącego 212 189,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 152,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 419 696,63 zł, co stanowi 35,43% planu rocznego wynoszącego 1 184 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 419 696,63 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 145 040,00 zł, co stanowi 14,60% planu rocznego wynoszącego 993 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 145 040,00 zł;

2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 700 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 399 917,03 zł, a ich realizacja wyniosła 84,51% planu wynoszącego 86 849 455,28 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Giżycko.

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	60 786 573,64	64 807 230,53	58 556 875,97	90,36%	79,78%
Wydatki majątkowe	18 649 659,90	22 042 224,75	14 843 041,06	67,34%	20,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 436 233,54	86 849 455,28	73 399 917,03	84,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Giżycko 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	25 162 224,00	25 518 470,24	23 386 207,24	91,64%	31,86%
600	Transport i łączność	7 261 078,43	15 243 536,72	10 607 787,74	69,59%	14,45%
750	Administracja publiczna	10 817 613,88	10 938 189,52	9 697 878,62	88,66%	13,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 192 881,62	6 066 632,67	5 881 405,86	96,95%	8,01%
855	Rodzina	5 507 449,62	5 945 599,40	5 476 153,11	92,10%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 854,06	5 788 588,61	4 951 135,55	85,53%	6,75%
852	Pomoc społeczna	3 794 461,00	4 009 190,11	3 449 858,74	86,05%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 534,00	4 157 744,45	3 433 800,13	82,59%	4,68%
926	Kultura fizyczna	9 465 320,00	3 334 153,52	1 871 561,77	56,13%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 100,00	1 497 397,88	1 471 844,83	98,29%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 869,43	854 785,97	799 202,92	93,50%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	743 000,00	743 000,00	580 855,20	78,18%	0,79%
710	Działalność usługowa	1 064 000,00	722 997,15	502 824,07	69,55%	0,69%
752	Obrona narodowa	2 000,00	927 000,00	485 695,00	52,39%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	431 373,00	432 390,00	398 119,19	92,07%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 419,00	135 141,00	121 496,65	89,90%	0,17%
630	Turystyka	33 255,50	33 255,50	33 255,50	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%	0,03%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 436 233,54	86 849 455,28	73 399 917,03	84,51%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 556 875,97 zł, tj. w 90,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 807 230,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Giżycko 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	23 258 624,00	22 939 370,24	20 814 423,53	90,74%	35,55%
750	Administracja publiczna	10 817 613,88	10 938 189,52	9 697 878,62	88,66%	16,56%
600	Transport i łączność	4 984 601,00	5 837 667,12	5 438 701,49	93,17%	9,29%
855	Rodzina	5 149 091,00	5 687 240,78	5 295 122,79	93,11%	9,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 747 029,48	4 956 206,99	4 842 709,29	97,71%	8,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 816,35	4 469 435,73	3 893 446,83	87,11%	6,65%
852	Pomoc społeczna	3 794 461,00	3 961 190,11	3 416 072,49	86,24%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 200,00	1 573 200,00	1 494 861,74	95,02%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 100,00	1 397 397,88	1 377 714,63	98,59%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	743 000,00	743 000,00	580 855,20	78,18%	0,99%
710	Działalność usługowa	1 064 000,00	722 997,15	502 824,07	69,55%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	401 373,00	396 290,00	362 106,23	91,37%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 869,43	328 905,97	279 347,75	84,93%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%	0,39%
926	Kultura fizyczna	165 320,00	176 360,00	147 529,25	83,65%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 419,00	135 141,00	121 496,65	89,90%	0,21%
630	Turystyka	33 255,50	33 255,50	33 255,50	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	10 000,00	7 695,00	76,95%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	60 786 573,64	64 807 230,53	58 556 875,97	90,36%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 397 397,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 714,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 670,06 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 35 670,06 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 8 250,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 337 044,57 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 338 047,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310 842,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 384,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 810,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,70 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 837 667,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 438 701,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 208 570,32 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 3 327 360,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 208 570,32 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 107 826,99 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 311,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 515,35 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 648,50 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 14 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 647,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 612,55 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 612,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 047 343,13 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 2 256 305,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 401 439,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 274,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 623,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 005,90 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 200,00 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 200,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 21,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 255,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 255,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 13 255,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 255,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 255,50 zł.
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 573 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 861,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 347 103,53 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 372 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 911 147,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 801,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 593,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 555,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 961,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 147 758,21 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 198 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 899,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 518,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 418,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 407,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 938,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 997,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 824,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 383 432,27 zł, co stanowi 67,15% planu rocznego wynoszącego 570 997,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 432,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 63 495,30 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 088,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 407,30 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 129,00 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 829,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 767,50 zł, co stanowi 27,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,50 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 938 189,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 697 878,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 984,19 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 83 793,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 173,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 864,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 118,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 572,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 255,01 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 658,18 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 315 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 283 788,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 148,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 722,13 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 081 327,50 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 9 286 418,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 422 751,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945 963,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 672,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 591,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 701,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 585,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 217,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 915,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 386,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 754,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 969,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 552,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 454,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 954,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 916,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 153,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 900,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 267,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 620,61 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 764,29 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 865,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 463,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 435,39 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128 144,46 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 142 161,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 453 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 349 687,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 519,33 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 113 817,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,54 zł.

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 231 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 147,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 229 347,81 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 229 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 612,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 224,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 321,16 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 695,00 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 695,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 905,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 347,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 279 347,75 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 327 405,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 846,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 807,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 108,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 380,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 534,62 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 500,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 855,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,18%. 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 580 855,20 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 743 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 575 755,20 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 100,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 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 250 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 939 370,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 814 423,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 769 325,44 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 12 911 228,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 571 918,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231 378,64 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 154 292,02 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 098 807,84 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 462 767,39 zł;
 - o zakup energii w kwocie 386 436,14 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 380 771,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 346 665,87 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341 335,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 736,47 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 186 370,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 644,32 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 774,89 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 55 790,40 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 100,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 618,61 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 611,79 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 020,22 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 643,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 093,97 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 651,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 417 899,04 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 2 726 190,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 145 479,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 813,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 378,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 253 435,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 016,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 412,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 148,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 646,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 897,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 286,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 886,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 790,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 510,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 316,38 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 300,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 944 353,29 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 944 353,29 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 193 954,88 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 207 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 916,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 891,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 253,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 432,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 215,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 220,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 316 901,55 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 404 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 094,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 126,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 933,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,01 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 698,25 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 69 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 328,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 370,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 378 364,09 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 1 572 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 565,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 456 981,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 479,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 482,38 zł;
- zakup energii w kwocie 41 936,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 238,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 335,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 392,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 383,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 319,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 332 562,33 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 359 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 148 246,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 603,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 059,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 195,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 951,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 899,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 775,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 963 434,28 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 3 076 259,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 472 944,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 918 847,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 636,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 129,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 766,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 125,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 511,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 429,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 036,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 598,84 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 57 197,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 234,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 695,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 395 331,54 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 455 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 265,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 455,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 796,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 793,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 751,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 377,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,50 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 106,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 90 192,53 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 110 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 213,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 548,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 002,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 429,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 241 253,70 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 249 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 086,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 994,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 998,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 768,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 290,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,69 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 660,00 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 21 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 961 190,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 416 072,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 767 002,89 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 1 025 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 767 002,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 217,93 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 46 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 217,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 237 451,00 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 242 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 451,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 105 883,80 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 883,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 326 950,75 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 331 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 326 950,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 554 898,70 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 1 718 170,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 278,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 746,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 231,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 159,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 912,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 305,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 016,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 725,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 476,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 579,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 384,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 33 919,31 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 412,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507,16 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 46 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 302 579,76 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 310 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 912,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 667,03 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 668,35 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 53 113,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 695,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 932,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,20 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 884,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 687,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 687,10 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 19 884,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 499,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 841,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,11 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 496,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 54 997,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,41 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 299,47 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 19 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 299,47 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 53 200,00 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 200,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 687 240,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 295 122,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 500 208,60 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 4 637 458,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 092 593,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 545,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 486,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 627,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 129,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 467,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 969,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 971,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 188,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 146 914,19 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 175 935,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 869,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 634,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 060,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 606,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 793,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 560,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 665,67 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 153 161,56 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 182 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 153 161,56 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 125 676,50 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 141 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 125 676,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 68 282,91 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 72 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 282,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 300 336,03 zł, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego 476 844,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 564,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 961,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 731,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 757,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 219,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 913,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 003,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 776,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 151,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 123,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 113,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 469 435,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 893 446,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 345 678,33 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 395 236,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 972,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 511,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 966,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 561,32 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,94 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 599 998,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599 998,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 213 162,76 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 162,76 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 334,34 zł, co stanowi 38,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 125,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 217 936,03 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 317 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 954,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 981,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 784 713,00 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 959 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 659 098,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 268,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 045,70 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 114 821,25 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 195 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 94 445,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 375,73 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 197 053,40 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 196 653,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406 748,76 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 440 879,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 669,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 371,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 549,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 317,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 722,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 200,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 918,13 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 956 206,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 842 709,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 227 227,97 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 4 316 464,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 485 486,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 406 428,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 179,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 640,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 578,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 223,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 131,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 614,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 945,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 389 024,34 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 390 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 389 024,34 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 456,98 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 243 602,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 996,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 612,22 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 16 848,54 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 529,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 100 379,25 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 121 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 088,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 852,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 982,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 577,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478,21 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 47 150,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 53 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47 150,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Giżycko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 843 041,06 zł, tj. w 67,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 042 224,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 276 477,43	9 405 869,60	5 169 086,25	54,96%	34,82%
801	Oświata i wychowanie	1 903 600,00	2 579 100,00	2 571 783,71	99,72%	17,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 334,00	2 584 544,45	1 938 938,39	75,02%	13,06%
926	Kultura fizyczna	9 300 000,00	3 157 793,52	1 724 032,52	54,60%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 037,71	1 319 152,88	1 057 688,72	80,18%	7,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 852,14	1 110 425,68	1 038 696,57	93,54%	7,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 880,00	519 855,17	98,85%	3,50%
752	Obrona narodowa	0,00	917 000,00	478 000,00	52,13%	3,22%
855	Rodzina	358 358,62	258 358,62	181 030,32	70,07%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	94 130,20	94,13%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	36 100,00	36 012,96	99,76%	0,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	48 000,00	33 786,25	70,39%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	18 649 659,90	22 042 224,75	14 843 041,06	67,34%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 130,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 94 130,20 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 130,20 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 405 869,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 169 086,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 162 036,25 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 9 368 819,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 190 336,25 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 971 700,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 050,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 584 544,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 938,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 932 938,39 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 2 577 544,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 462 374,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 470 563,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 000,00 zł, co stanowi 52,13% planu rocznego wynoszącego 917 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 855,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,85%. 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 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 555,17 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 555,17 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 000,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 481 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 476 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 579 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 571 783,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 571 783,71 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 579 100,00 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 2 213 820,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 357 963,71 zł.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 012,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 012,96 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 012,96 zł.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 786,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 33 786,25 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 786,25 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 358,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 030,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 181 030,32 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 258 358,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 030,32 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 319 152,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 688,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 419 696,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 419 696,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 276 181,51 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 348 845,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 181,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 64 334,02 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 334,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 476,56 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 480 307,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 476,56 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 425,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 696,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 038 696,57 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 110 425,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 818 119,92 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 145 040,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 75 536,65 zł;

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 157 793,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 032,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 724 032,52 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 3 157 793,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 324 032,52 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 426 208,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 426 208,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 959 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 959 200,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Giżycko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 959 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 959 200,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Giżycko 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	318 655,00	1 654 952,88	1 616 664,93	97,69%
	01095		Pozostała działalność	318 655,00	1 654 952,88	1 616 664,93	97,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00%
		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	317 000,00	317 000,00	280 367,05	88,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
600			Transport i łączność	2 825 580,63	5 461 574,60	5 979 107,03	109,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 613 500,00	1 233 556,00	76,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	670 056,00	63,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 000,00	112 000,00	84 806,21	75,72%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	84 806,21	75,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 579,63	3 732 073,60	2 873 594,36	77,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	300 000,00	342 462,09	114,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,03	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	809 579,63	3 432 073,60	2 530 782,24	73,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 657,29	91,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 628,63	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,66	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 783 492,17	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 783 492,17	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 934,00	4 135 104,73	1 044 652,64	25,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 934,00	4 042 104,73	924 763,67	22,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	206 000,00	149 858,14	72,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		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	188 000,00	188 000,00	154 498,63	82,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	5 170,03	64,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 450 000,00	432 631,61	12,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 170,73	73 170,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 776,83	17,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 323,70	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 334,00	102 334,00	102 334,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 724 000,00	68 000,00	67 412,41	99,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	206 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 809,31	168,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	49 877,41	103,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	725,69	7,26%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	52 476,56	209,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	52 434,83	209,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,73	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	22 000,00	21 111,12	95,96%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 111,12	55,56%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 111,12	55,56%
750			Administracja publiczna	134 161,58	227 885,12	303 109,64	133,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 161,58	83 793,58	81 984,19	97,84%
		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	78 161,58	83 793,58	81 984,19	97,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	144 000,00	221 033,91	153,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	26 144,88	145,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	41 075,22	108,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	38 000,00	53 723,26	141,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	100 090,55	200,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,54	91,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,54	91,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 698,00	229 347,81	99,85%
		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	229 698,00	229 347,81	99,85%
752			Obrona narodowa	0,00	826 150,00	428 725,50	51,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	826 150,00	428 725,50	51,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 925,50	96,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818 950,00	421 800,00	51,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	476 000,00	476 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	476 000,00	476 000,00	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	0,00	476 000,00	476 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 903 929,89	47 001 181,98	50 870 637,88	108,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	63 743,58	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	63 559,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	183,76	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 134 811,69	11 134 811,69	12 204 001,54	109,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 130 000,00	10 130 000,00	11 137 725,85	109,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	234 442,94	142,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	208 000,00	208 250,74	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	116 909,40	106,28%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	279 357,30	93,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	38 519,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	2 653,00	884,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	134 631,31	192,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 511,69	51 511,69	51 512,00	100,00%
	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	7 302 000,00	7 302 000,00	9 786 430,76	134,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 574 902,91	97,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 290 000,00	1 526 122,72	118,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	20 751,34	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	207 000,00	254 158,64	122,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	179 901,46	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 168 884,32	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	3 032,00	60,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	58 677,37	83,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 028,60	907 280,69	1 159 372,40	127,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 294,09	78 294,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 294,75	147,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	153 958,00	153 966,34	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	317 961,83	96,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	175 000,00	487 895,00	278,80%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	80 028,60	80 028,60	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 370,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 590,39	31,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 657 089,60	27 657 089,60	27 657 089,60	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 049 514,61	27 049 514,61	27 049 514,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 574,99	607 574,99	607 574,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 154 167,40	7 174 905,27	7 242 143,90	100,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 667,40	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 251 249,46	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 417,94	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 500,00	478 846,87	546 085,50	114,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	156 291,63	173,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 447,00	137,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 589,46	162 589,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 394,00	55 394,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 240,20	84 240,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 123,21	84 123,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 810 417,94	4 810 417,94	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 810 417,94	4 810 417,94	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 885 640,46	1 885 640,46	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 417 368,46	1 417 368,46	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	468 272,00	468 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 953 820,00	3 027 217,49	3 031 500,30	100,14%
	80101		Szkoły podstawowe	2 213 820,00	2 230 020,00	2 230 182,95	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 200,00	16 273,95	100,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	223 581,46	139,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	223 581,46	139,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	5 406,89	54,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 406,89	54,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00	570 000,00	517 730,16	90,83%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	517 730,16	90,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 197,49	54 598,84	95,46%
		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	57 087,50	54 495,71	95,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	103,13	93,76%
851			Ochrona zdrowia	373,00	690,00	660,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	373,00	690,00	660,00	95,65%
		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	373,00	690,00	660,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	831 231,00	995 960,11	1 018 966,29	102,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 200,00	-
	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	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 181,00	122 915,00	127 383,33	103,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 796,04	-

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)	142 181,00	122 915,00	121 587,29	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 452,00	294 170,96	303 507,93	103,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 452,00	288 794,96	288 316,27	99,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 721,45	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 426,00	175 500,00	175 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 426,00	175 500,00	175 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 713,15	26 206,35	140,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 759,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 418,00	13 152,00	98,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	196,54	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 688,00	19 687,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 662,00	25 639,00	86,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 662,00	10 639,00	72,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 662,00	10 639,00	72,56%
855			Rodzina	4 910 272,04	5 639 341,28	5 598 865,69	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 255,00	4 313 458,10	4 239 870,40	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	3 711 255,00	4 296 845,00	4 210 252,44	97,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 424,00	5 428,41	84,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 189,10	10 189,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 978,29	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	677,00	543,00	80,21%
		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	677,00	543,00	80,21%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 765,08	41 765,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 001,39	14 001,39	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 763,69	27 763,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
		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	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 151,04	1 211 015,10	1 248 404,30	103,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 758,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 780,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 360,06	25 360,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 151,50	44 151,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 352,50	9 352,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 002,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 594,00	1 764 783,28	761 055,78	43,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	212 189,28	11 152,08	5,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 189,28	11 152,08	5,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 219 637,00	1 219 637,00	435 821,97	35,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 125,34	46,07%
		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	1 184 637,00	1 184 637,00	419 696,63	35,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	2 158,67	8,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	2 158,67	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 300,00	305 300,00	311 266,06	101,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	52 445,44	989,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	258 820,62	86,27%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	657,00	657,00	657,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	657,00	657,00	657,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 656,00	993 656,00	145 040,00	14,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 656,00	993 656,00	145 040,00	14,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 616,00	848 616,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 040,00	145 040,00	145 040,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
			Razem	79 744 174,54	80 382 447,28	78 814 714,61	98,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Giżycko 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	318 655,00	1 654 952,88	1 616 664,93	97,69%
	01095		Pozostała działalność	318 655,00	1 654 952,88	1 616 664,93	97,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00%
		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	317 000,00	317 000,00	280 367,05	88,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
600			Transport i łączność	2 016 001,00	2 029 501,00	1 664 832,62	82,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 613 500,00	1 233 556,00	76,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	670 056,00	63,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 000,00	112 000,00	84 806,21	75,72%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	84 806,21	75,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	342 812,12	114,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	300 000,00	342 462,09	114,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,03	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 657,29	91,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 628,63	90,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,66	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 600,00	501 600,00	431 346,27	85,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00	408 600,00	311 457,30	76,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	206 000,00	149 858,14	72,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		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	188 000,00	188 000,00	154 498,63	82,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 776,83	17,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	5 323,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	68 000,00	67 412,41	99,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	206 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 809,31	168,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	49 877,41	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	725,69	7,26%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	52 476,56	209,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	52 434,83	209,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,73	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	22 000,00	21 111,12	95,96%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 111,12	55,56%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 111,12	55,56%
750			Administracja publiczna	134 161,58	227 885,12	303 109,64	133,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 161,58	83 793,58	81 984,19	97,84%
		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	78 161,58	83 793,58	81 984,19	97,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	144 000,00	221 033,91	153,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	26 144,88	145,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	41 075,22	108,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	38 000,00	53 723,26	141,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	100 090,55	200,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,54	91,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,54	91,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 698,00	229 347,81	99,85%
		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	229 698,00	229 347,81	99,85%
752			Obrona narodowa	0,00	7 200,00	6 925,50	96,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	6 925,50	96,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 925,50	96,19%

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	46 903 929,89	47 001 181,98	50 870 637,88	108,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	63 743,58	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	63 559,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	183,76	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 134 811,69	11 134 811,69	12 204 001,54	109,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 130 000,00	10 130 000,00	11 137 725,85	109,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	234 442,94	142,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	208 000,00	208 250,74	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	116 909,40	106,28%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	279 357,30	93,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	38 519,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	2 653,00	884,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	134 631,31	192,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 511,69	51 511,69	51 512,00	100,00%
	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	7 302 000,00	7 302 000,00	9 786 430,76	134,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 574 902,91	97,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 290 000,00	1 526 122,72	118,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	20 751,34	98,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	207 000,00	254 158,64	122,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	179 901,46	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 168 884,32	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	3 032,00	60,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	58 677,37	83,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 028,60	907 280,69	1 159 372,40	127,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 294,09	78 294,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 294,75	147,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	153 958,00	153 966,34	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	317 961,83	96,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	175 000,00	487 895,00	278,80%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	80 028,60	80 028,60	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 370,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 590,39	31,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 657 089,60	27 657 089,60	27 657 089,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 049 514,61	27 049 514,61	27 049 514,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 574,99	607 574,99	607 574,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 154 167,40	6 622 510,06	6 689 748,69	101,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 667,40	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 251 249,46	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 417,94	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 500,00	394 723,66	461 962,29	117,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	156 291,63	173,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 447,00	137,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 589,46	162 589,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 394,00	55 394,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 240,20	84 240,20	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 810 417,94	4 810 417,94	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 810 417,94	4 810 417,94	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 417 368,46	1 417 368,46	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 417 368,46	1 417 368,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	740 000,00	813 397,49	817 680,30	100,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 200,00	16 362,95	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 200,00	16 273,95	100,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	223 581,46	139,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	223 581,46	139,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	5 406,89	54,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 406,89	54,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00	570 000,00	517 730,16	90,83%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	517 730,16	90,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 197,49	54 598,84	95,46%
		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	57 087,50	54 495,71	95,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	103,13	93,76%
851			Ochrona zdrowia	373,00	690,00	660,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	373,00	690,00	660,00	95,65%
		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	373,00	690,00	660,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	831 231,00	995 960,11	1 009 244,84	101,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 200,00	-
	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	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 181,00	122 915,00	127 383,33	103,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 796,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 181,00	122 915,00	121 587,29	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 452,00	294 170,96	293 786,48	99,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 452,00	288 794,96	288 316,27	99,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 426,00	175 500,00	175 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 426,00	175 500,00	175 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 713,15	26 206,35	140,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 759,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 418,00	13 152,00	98,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	196,54	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 688,00	19 687,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 662,00	25 639,00	86,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 662,00	10 639,00	72,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 662,00	10 639,00	72,56%
855			Rodzina	3 778 121,00	4 507 190,24	4 466 863,45	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 255,00	4 313 458,10	4 239 870,40	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711 255,00	4 296 845,00	4 210 252,44	97,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 424,00	5 428,41	84,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 189,10	10 189,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 978,29	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	677,00	543,00	80,21%
		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	677,00	543,00	80,21%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 765,08	41 765,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 001,39	14 001,39	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 763,69	27 763,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
		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	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	78 864,06	116 402,06	147,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 758,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 780,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 360,06	25 360,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 151,50	44 151,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 352,50	9 352,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 957,00	367 957,00	330 207,07	89,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	16 125,34	46,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 125,34	46,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	2 158,67	8,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	2 158,67	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 300,00	305 300,00	311 266,06	101,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	52 445,44	989,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	258 820,62	86,27%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	657,00	657,00	657,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	657,00	657,00	657,00	100,00%
			Razem	61 749 996,87	65 033 070,42	68 505 506,22	105,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Giżycko 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 %
600			Transport i łączność	809 579,63	3 432 073,60	4 314 274,41	125,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	809 579,63	3 432 073,60	2 530 782,24	73,74%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	809 579,63	3 432 073,60	2 530 782,24	73,74%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 783 492,17	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 783 492,17	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 334,00	3 633 504,73	613 306,37	16,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 334,00	3 633 504,73	613 306,37	16,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	5 170,03	64,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 450 000,00	432 631,61	12,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 170,73	73 170,73	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 334,00	102 334,00	102 334,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 450 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	818 950,00	421 800,00	51,50%
	75295		Pozostała działalność	0,00	818 950,00	421 800,00	51,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818 950,00	421 800,00	51,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	476 000,00	476 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	476 000,00	476 000,00	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	0,00	476 000,00	476 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	552 395,21	552 395,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 123,21	84 123,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 123,21	84 123,21	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	468 272,00	468 272,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	468 272,00	468 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 213 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 213 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	9 721,45	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	9 721,45	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 721,45	-
855			Rodzina	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 002,24	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 002,24	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 002,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 637,00	1 396 826,28	430 848,71	30,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	212 189,28	11 152,08	5,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 189,28	11 152,08	5,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 184 637,00	1 184 637,00	419 696,63	35,43%
		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	1 184 637,00	1 184 637,00	419 696,63	35,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 656,00	993 656,00	145 040,00	14,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 656,00	993 656,00	145 040,00	14,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 616,00	848 616,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 040,00	145 040,00	145 040,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 994 177,67	15 349 376,86	10 309 208,39	67,16%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Giżycko 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	27 049 514,61	27 049 514,61	27 049 514,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 574,99	607 574,99	607 574,99	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 294,09	78 294,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 830 000,00	15 830 000,00	16 712 628,76	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	1 455 000,00	1 760 565,66	121,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	229 000,00	229 000,00	229 002,08	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 000,00	317 000,00	371 068,04	117,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	63 559,82	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	179 901,46	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 294,75	147,87%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	279 357,30	93,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	153 958,00	153 966,34	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	206 000,00	206 000,00	149 858,14	72,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	317 961,83	96,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00	179 000,00	491 523,63	274,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 207 403,32	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	189 028,60	189 028,60	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	52 445,44	989,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 370,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	300 000,00	342 462,09	114,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	26 144,88	145,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 758,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	368 912,00	373 912,00	363 749,43	97,28%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	553 000,00	553 000,00	484 743,09	87,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	5 170,03	64,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	432 631,61	12,54%
0830	Wpływy z usług	572 000,00	577 376,00	538 213,32	93,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 170,73	73 170,73	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 300,00	5 300,00	5 685,00	107,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00	145 000,00	193 492,44	133,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	160 827,12	139,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	41 075,22	108,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	38 000,00	59 046,96	155,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	68 700,00	127 664,91	185,83%
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	3 858 455,58	6 098 110,11	6 002 459,09	98,43%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 231,00	1 209 101,87	1 196 239,65	98,94%
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	44 151,50	44 151,50	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 352,50	9 352,50	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 424,00	5 428,41	84,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 784,63	65 777,77	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 077 763,69	697 819,69	64,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	196,54	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	228 988,35	134,70%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 001,00	112 001,00	84 807,21	75,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 978,29	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	16 125,34	46,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 511,69	51 511,69	51 512,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 688,00	29 687,10	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 251 249,46	1 417 368,46	1 417 368,46	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 417,94	4 810 417,94	4 810 417,94	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 240,20	84 240,20	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 616,00	1 060 805,28	1 804 365,70	170,09%
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	1 184 637,00	1 660 637,00	895 696,63	53,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 151,04	2 035 224,25	1 637 925,45	80,48%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	911 913,63	3 534 407,60	2 633 116,24	74,50%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 458 860,00	3 058 860,00	2 358 860,00	77,12%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	468 272,00	468 272,00	100,00%
	Razem	79 744 174,54	80 382 447,28	78 814 714,61	98,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Giżycko 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	27 049 514,61	27 049 514,61	27 049 514,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 574,99	607 574,99	607 574,99	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 294,09	78 294,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 830 000,00	15 830 000,00	16 712 628,76	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	1 455 000,00	1 760 565,66	121,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	229 000,00	229 000,00	229 002,08	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 000,00	317 000,00	371 068,04	117,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	63 559,82	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	179 901,46	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 294,75	147,87%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	300 000,00	279 357,30	93,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	153 958,00	153 966,34	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	206 000,00	206 000,00	149 858,14	72,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	317 961,83	96,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00	179 000,00	491 523,63	274,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 207 403,32	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	189 028,60	189 028,60	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	52 445,44	989,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 370,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	300 000,00	342 462,09	114,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	26 144,88	145,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 758,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	368 912,00	373 912,00	363 749,43	97,28%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	553 000,00	553 000,00	484 743,09	87,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	5 170,03	64,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	432 631,61	12,54%
0830	Wpływy z usług	572 000,00	577 376,00	538 213,32	93,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 170,73	73 170,73	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 300,00	5 300,00	5 685,00	107,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00	145 000,00	193 492,44	133,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	160 827,12	139,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	41 075,22	108,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	38 000,00	59 046,96	155,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	68 700,00	127 664,91	185,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 978,29	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 511,69	51 511,69	51 512,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 240,20	84 240,20	100,00%
	Razem	52 539 641,89	52 908 880,91	53 837 855,58	101,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Giżycko 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	61 100,00	1 497 397,88	1 471 844,83	98,29%
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	94 130,20	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	94 130,20	94,13%
	01009		Spółki wodne	9 600,00	9 600,00	5 000,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	5 000,00	58,14%
	01030		Izby rolnicze	40 500,00	40 500,00	35 670,06	88,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	35 670,06	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	8 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 250,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 338 047,88	1 337 044,57	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 384,84	6 384,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 310 845,96	1 310 842,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 261 078,43	15 243 536,72	10 607 787,74	69,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	3 327 360,18	3 208 570,32	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 327 360,18	3 208 570,32	96,43%
	60011		Drogi publiczne krajowe	116 000,00	118 000,00	107 826,99	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	114 000,00	104 311,64	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 515,35	87,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 001,00	14 001,00	11 648,50	83,20%

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	1,00	1,00	1,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 647,50	83,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	33 612,55	51,71%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 612,55	96,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 077,43	11 625 125,54	7 209 379,38	62,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600,00	132 031,68	97 623,87	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 541 500,00	1 401 439,10	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	571 774,26	543 274,26	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 005,90	62,57%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	971 700,00	971 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 477,43	8 379 119,60	4 190 336,25	50,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 000,00	87 050,00	35 250,00	40,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	28 200,00	70,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	33 255,50	33 255,50	33 255,50	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 264 534,00	4 157 744,45	3 433 800,13	82,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 834,00	3 950 044,45	3 280 041,92	83,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	171 000,00	169 593,65	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	1 045,50	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 000,00	253 801,05	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	10 500,00	3 961,33	37,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	912 000,00	911 147,00	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	7 555,00	83,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 334,00	525 000,00	470 563,84	89,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 052 544,45	1 462 374,55	71,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 700,00	205 700,00	153 758,21	74,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 015,80	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 938,45	69,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	12 418,66	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	115 000,00	86 899,20	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 518,29	82,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 560,00	71,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	17 000,00	10 407,81	61,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 064 000,00	722 997,15	502 824,07	69,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	936 000,00	570 997,15	383 432,27	67,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	558 997,15	377 432,27	67,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	63 495,30	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 088,00	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 407,30	74,07%
	71035		Cmentarze	48 000,00	72 000,00	53 129,00	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	2 829,00	40,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	50 300,00	77,38%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 767,50	27,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 817 613,88	10 938 189,52	9 697 878,62	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 161,58	83 793,58	81 984,19	97,84%

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	65 472,92	65 472,92	64 173,69	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,57	11 084,57	10 864,63	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,09	1 604,09	1 572,26	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 143,70	4 118,60	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 488,30	1 255,01	84,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 816,00	315 816,00	310 658,18	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 816,00	284 816,00	283 788,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	16 148,05	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	10 722,13	82,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 162 284,82	9 286 418,20	8 081 327,50	87,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 843,33	17 552,28	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235 000,00	6 235 000,00	5 422 751,14	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	342 591,53	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 500,00	1 113 500,00	945 963,96	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 200,00	166 200,00	123 217,16	74,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	31 754,60	63,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	292 552,10	241 701,47	82,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	115 915,35	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	7 153,00	28,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	576 000,00	570 672,40	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 600,00	15 454,63	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 420,00	7 916,23	75,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 700,00	4 267,58	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 620,61	26,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 264,82	141 702,77	141 585,03	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 954,77	79,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 969,63	88,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	40 386,13	73,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	95 764,29	87,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 435,39	74,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 800,00	45 865,90	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 200,00	42 463,00	82,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	1 156 351,48	1 142 161,74	1 128 144,46	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 600,00	453 600,00	453 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	118 000,00	113 817,94	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	258,30	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	203 000,00	202 519,33	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,54	91,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 500,00	353 300,00	349 687,15	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,48	8 170,20	8 170,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 698,00	229 347,81	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 900,00	138 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 240,00	20 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 528,79	10 224,15	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 366,71	1 321,16	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 250,00	43 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 612,50	12 612,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	927 000,00	485 695,00	52,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	925 000,00	485 695,00	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 695,00	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	457 000,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	21 000,00	4,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 869,43	854 785,97	799 202,92	93,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 369,43	339 705,97	291 647,75	85,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 000,00	66 535,00	88,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 169,43	115 205,97	111 846,62	97,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 534,62	75,35%

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	20 000,00	20 000,00	10 380,20	51,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 000,00	60 807,75	78,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	22 108,56	88,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	3 500,00	1 555,17	44,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	1 555,17	77,76%
	75495		Pozostała działalność	0,00	481 580,00	476 000,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 580,00	476 000,00	98,84%
757			Obsługa długu publicznego	743 000,00	743 000,00	580 855,20	78,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	743 000,00	743 000,00	580 855,20	78,18%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	5 100,00	34,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00	575 755,20	89,96%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 162 224,00	25 518 470,24	23 386 207,24	91,64%
	80101		Szkoły podstawowe	15 210 800,00	15 490 328,75	14 341 109,15	92,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 807,84	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	389 500,00	341 335,31	87,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00	1 234 000,00	1 154 292,02	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	78 400,00	74 774,89	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 000,00	1 356 380,00	1 231 378,64	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	155 720,00	110 644,32	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	286 900,00	247 736,47	86,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	26 500,00	25 618,61	96,67%
		4260	Zakup energii	785 000,00	663 500,00	386 436,14	58,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 400,00	186 370,00	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	2 000,00	54,05%

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	349 900,00	394 900,00	346 665,87	87,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 651,00	3 651,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	7 093,97	72,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 600,00	8 020,22	83,54%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	56 600,00	55 790,40	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 500,00	392 800,00	380 771,09	96,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 500,00	898,00	35,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	15 611,79	80,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 591 500,00	5 988 034,75	5 571 918,47	93,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 000,00	472 100,00	462 767,39	98,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 643,00	7 643,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 780,00	365 280,00	357 963,71	98,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 765 850,00	2 726 190,60	2 417 899,04	88,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	254 000,00	253 435,68	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	87 800,00	79 412,64	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 900,00	437 900,00	355 813,15	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	23 600,00	21 886,20	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	312 000,00	269 378,07	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	41 200,00	23 286,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	38 340,60	37 897,87	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 510,11	62,75%
		4260	Zakup energii	97 500,00	67 500,00	59 646,50	88,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	580,00	42,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 600,00	4 790,82	72,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	86 700,00	82 016,71	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	2 316,38	42,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 800,00	1 268 800,00	1 145 479,76	90,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	80 400,00	77 148,75	95,96%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,85%
	80107		Świetlice szkolne	192 300,00	207 300,00	193 954,88	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 432,50	96,53%

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	25 000,00	26 700,00	24 891,58	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 220,83	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	14 253,61	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	5 978,30	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	45,96	45,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	143 000,00	133 916,92	93,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 300,00	4 215,18	98,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 360,00	404 360,00	316 901,55	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 933,14	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	422,01	49,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 325,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 126,70	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	281 094,70	83,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 066,00	69 066,00	47 698,25	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 590,00	16 370,00	93,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 066,00	51 476,00	31 328,25	60,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 646 400,00	1 572 300,00	1 378 364,09	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 319,07	25,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	661 000,00	634 565,36	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 600,00	46 482,38	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	114 479,91	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	14 392,04	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	34 660,00	33 238,68	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	456 981,96	80,17%
		4260	Zakup energii	98 500,00	58 500,00	41 936,35	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	600,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	25 140,00	6 383,06	25,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	28 800,00	26 335,28	91,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	650,00	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	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	290 900,00	359 970,00	332 562,33	92,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	149 000,00	148 246,56	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	9 195,68	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 790,00	24 059,80	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 030,00	3 111,22	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	719,00	55,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	3 775,50	83,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 100,00	7 951,14	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	140 900,00	128 603,52	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 100,00	6 899,91	75,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 636 650,00	3 076 259,40	2 963 434,28	96,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	919 000,00	918 847,98	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	127 000,00	117 129,80	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 250,00	293 180,00	273 636,93	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 650,00	39 170,00	31 511,06	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 006,01	29,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	9 759,40	9 429,34	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	74 000,00	69 766,76	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	8 250,00	3 036,26	36,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 500,00	1 536 100,00	1 472 944,21	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	66 400,00	66 125,93	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 197,49	54 598,84	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 697,16	5 695,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,21	565,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 825,13	48 234,66	94,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	103,13	93,76%
	80195		Pozostała działalność	450 898,00	455 498,00	395 331,54	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 804,00	19 804,00	19 793,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 180,00	44 180,00	44 100,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	32 190,00	27 796,90	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	4 224,00	2 377,72	56,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725,00	12 375,00	10 751,19	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	48 000,00	28 560,00	59,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	167 600,00	143 265,23	85,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	232,50	23,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 125,00	126 125,00	118 455,00	93,92%
851			Ochrona zdrowia	431 373,00	432 390,00	398 119,19	92,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 500,00	110 400,00	90 192,53	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 002,19	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	50 213,00	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 429,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 900,00	34 548,34	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 500,00	285 700,00	277 266,66	97,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 290,87	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	388,69	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	56 400,00	54 994,20	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 231,50	4 727,24	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 100,00	120 086,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 768,50	5 768,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 100,00	36 012,96	99,76%
	85195		Pozostała działalność	26 373,00	21 290,00	17 660,00	82,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19 600,00	17 000,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 690,00	660,00	39,05%
852			Pomoc społeczna	3 794 461,00	4 009 190,11	3 449 858,74	86,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 045 080,00	1 025 080,00	767 002,89	74,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 080,00	1 025 080,00	767 002,89	74,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	366,00	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	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 181,00	242 915,00	237 451,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	262 181,00	242 915,00	237 451,00	97,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	105 883,80	75,63%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	105 883,80	75,63%
	85216		Zasiłki stałe	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%

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	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 578 452,00	1 766 170,96	1 588 684,95	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 579,04	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 952,00	1 266 687,48	1 143 278,61	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 330,00	67 330,00	67 231,30	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	194 290,07	187 746,74	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	21 217,41	19 305,12	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 016,00	13 016,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	480,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	81 100,00	54 159,49	66,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 659,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,20	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 804,40	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 357,00	12 725,13	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	384,00	384,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 270,00	22 913,00	22 912,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 476,00	10 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	33 786,25	70,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	39 000,00	33 919,31	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	33 412,15	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	507,16	25,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 426,00	310 500,00	302 579,76	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	223 426,00	299 500,00	294 912,73	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	7 667,03	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	34 400,00	53 113,15	34 668,35	65,27%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	12 932,00	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 132,96	2 041,20	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	30 980,19	19 695,15	63,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196,54	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 499,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,50	2 841,22	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,50	346,11	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 419,00	135 141,00	121 496,65	89,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	55 000,00	54 997,18	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,78	714,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,42	102,41	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 162,80	3 160,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 279,00	19 941,00	13 299,47	66,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 279,00	19 941,00	13 299,47	66,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 140,00	60 200,00	53 200,00	88,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	54 500,00	53 200,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	5 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 507 449,62	5 945 599,40	5 476 153,11	92,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 255,00	4 637 458,10	4 500 208,60	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 583 355,00	4 180 127,00	4 092 593,03	97,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 129,10	10 129,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 090,00	337 090,00	294 545,87	87,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 627,54	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,00	58 050,00	52 486,45	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 300,00	7 467,59	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 060,00	5 969,82	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 188,00	87,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	677,00	543,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	677,00	543,00	80,21%
	85504		Wspieranie rodziny	125 170,00	175 935,08	146 914,19	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	135 963,69	108 869,18	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 060,04	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	20 464,74	19 634,98	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 886,65	2 793,59	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 996,00	1 560,50	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 606,83	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	665,67	83,21%
	85508		Rodziny zastępcze	217 200,00	182 200,00	153 161,56	84,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	217 200,00	182 200,00	153 161,56	84,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 700,00	141 700,00	125 676,50	88,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 700,00	141 700,00	125 676,50	88,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 258,62	735 203,22	481 366,35	65,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 003,54	80,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00	211 066,68	200 564,23	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	38 377,26	35 961,24	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 916,12	4 913,85	41,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	3 776,00	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 200,00	25 731,44	79,91%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	107 084,54	13 757,86	12,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	590,40	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 300,00	2 151,62	23,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 113,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 300,00	5 219,85	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 123,00	74,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 358,62	258 358,62	181 030,32	70,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 854,06	5 788 588,61	4 951 135,55	85,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	395 236,60	345 678,33	87,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 775,00	4 773,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	1 193,39	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,00	449,02	64,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	112,30	64,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 198,00	28 195,22	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 052,00	7 048,78	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 904,69	40 408,97	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 476,17	10 102,24	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 565,66	106 377,62	88,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 891,42	26 594,41	88,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 450,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 052,53	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 263,13	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	422,94	76,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 599 998,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 599 998,96	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	285 000,00	213 162,76	74,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	213 162,76	85,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 219 637,00	455 000,00	433 030,97	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	13 125,34	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	209,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 184 637,00	420 000,00	419 696,63	99,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	325 000,00	317 250,00	217 936,03	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 981,32	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 250,00	192 954,71	66,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 948,00	1 308 165,17	1 060 894,51	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 320,00	18 300,00	78,47%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	659 098,92	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	102 268,38	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	5 045,70	84,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 448,00	348 845,17	276 181,51	79,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00	265 750,00	179 155,27	67,41%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 500,00	20 375,73	24,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	102 250,00	94 445,52	92,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	64 334,02	91,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	303 000,00	239 000,00	197 053,40	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	236 000,00	196 653,40	83,33%
	90095		Pozostała działalność	638 269,06	921 186,84	704 225,32	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 889,13	91 324,58	89 549,97	98,06%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 722,57	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	150 362,67	123 690,00	106 371,35	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 984,55	153 784,55	146 669,62	95,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	37 000,00	34 317,00	92,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	12 000,00	9 200,12	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	10 080,00	8 918,13	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 952,71	480 307,71	297 476,56	61,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 192 881,62	6 066 632,67	5 881 405,86	96,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 564 674,59	5 426 889,99	5 265 924,54	97,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 444 584,63	3 485 486,39	3 485 486,39	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 937,82	435 325,86	406 428,80	93,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	14 640,00	14 578,78	99,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 660,00	3 644,66	99,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	1 705,30	78,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	426,35	78,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 160,00	86 160,00	86 112,00	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	21 540,00	21 528,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	46 322,06	44 578,71	96,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	20 776,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 194,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	945,00	14,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160,00	160,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	169 600,00	148 800,00	128 015,49	86,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 400,00	37 200,00	32 003,89	86,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 614,60	80,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 142,14	166 285,68	98 113,19	59,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 680,00	576 080,00	576 005,38	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 920,00	144 020,00	144 001,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	75 536,65	95,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 040,00	145 040,00	145 040,00	100,00%
	92116		Biblioteki	371 940,00	390 140,00	389 024,34	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 940,00	390 140,00	389 024,34	99,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250 267,03	243 602,68	226 456,98	92,96%
		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	25 000,00	19 660,00	16 848,54	85,70%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 206,40	101 010,83	93 612,22	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 060,63	117 931,85	115 996,22	98,36%
926			Kultura fizyczna	9 465 320,00	3 334 153,52	1 871 561,77	56,13%
	92601		Obiekty sportowe	9 421 320,00	3 279 413,52	1 824 411,77	55,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	14 360,00	12 088,06	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 577,84	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	71 400,00	89,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 410,00	478,21	33,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 860,00	11 852,81	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 530,00	2 982,33	84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 457 793,52	1 324 032,52	53,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	53 740,00	47 150,00	87,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	50 740,00	47 150,00	92,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	79 436 233,54	86 849 455,28	73 399 917,03	84,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Giżycko 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	61 100,00	1 397 397,88	1 377 714,63	98,59%
	01009		Spółki wodne	9 600,00	9 600,00	5 000,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	5 000,00	58,14%
	01030		Izby rolnicze	40 500,00	40 500,00	35 670,06	88,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	35 670,06	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	8 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 250,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 338 047,88	1 337 044,57	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 384,84	6 384,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 310 845,96	1 310 842,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 984 601,00	5 837 667,12	5 438 701,49	93,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	3 327 360,18	3 208 570,32	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 327 360,18	3 208 570,32	96,43%
	60011		Drogi publiczne krajowe	116 000,00	118 000,00	107 826,99	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	114 000,00	104 311,64	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 515,35	87,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 001,00	14 001,00	11 648,50	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	1,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 647,50	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	33 612,55	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 612,55	96,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 600,00	2 256 305,94	2 047 343,13	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600,00	132 031,68	97 623,87	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 541 500,00	1 401 439,10	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	571 774,26	543 274,26	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 005,90	62,57%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	28 200,00	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	28 200,00	70,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	33 255,50	33 255,50	33 255,50	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 200,00	1 573 200,00	1 494 861,74	95,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 500,00	1 372 500,00	1 347 103,53	98,15%
		4260	Zakup energii	100 000,00	171 000,00	169 593,65	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	1 045,50	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 000,00	253 801,05	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	10 500,00	3 961,33	37,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	912 000,00	911 147,00	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	7 555,00	83,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 700,00	198 700,00	147 758,21	74,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 015,80	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 938,45	69,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	12 418,66	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	115 000,00	86 899,20	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 518,29	82,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 560,00	71,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	17 000,00	10 407,81	61,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 064 000,00	722 997,15	502 824,07	69,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	936 000,00	570 997,15	383 432,27	67,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	558 997,15	377 432,27	67,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	63 495,30	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 088,00	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 407,30	74,07%
	71035		Cmentarze	48 000,00	72 000,00	53 129,00	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	2 829,00	40,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	50 300,00	77,38%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 767,50	27,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 817 613,88	10 938 189,52	9 697 878,62	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 161,58	83 793,58	81 984,19	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 472,92	65 472,92	64 173,69	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,57	11 084,57	10 864,63	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,09	1 604,09	1 572,26	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 143,70	4 118,60	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 488,30	1 255,01	84,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 816,00	315 816,00	310 658,18	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 816,00	284 816,00	283 788,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	16 148,05	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	10 722,13	82,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 162 284,82	9 286 418,20	8 081 327,50	87,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 843,33	17 552,28	93,15%

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	6 235 000,00	6 235 000,00	5 422 751,14	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	342 591,53	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 500,00	1 113 500,00	945 963,96	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 200,00	166 200,00	123 217,16	74,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	31 754,60	63,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	292 552,10	241 701,47	82,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	115 915,35	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	7 153,00	28,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	576 000,00	570 672,40	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 600,00	15 454,63	99,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 420,00	7 916,23	75,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 700,00	4 267,58	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 620,61	26,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 264,82	141 702,77	141 585,03	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 954,77	79,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 969,63	88,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	40 386,13	73,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	95 764,29	87,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 435,39	74,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 800,00	45 865,90	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 200,00	42 463,00	82,94%
	75095		Pozostała działalność	1 156 351,48	1 142 161,74	1 128 144,46	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 600,00	453 600,00	453 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	118 000,00	113 817,94	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	258,30	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	203 000,00	202 519,33	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,54	91,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 500,00	353 300,00	349 687,15	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,48	8 170,20	8 170,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	231 498,00	231 147,81	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 698,00	229 347,81	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 900,00	138 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 240,00	20 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 528,79	10 224,15	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 366,71	1 321,16	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 250,00	43 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 612,50	12 612,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	10 000,00	7 695,00	76,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 695,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 695,00	96,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 869,43	328 905,97	279 347,75	84,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 369,43	327 405,97	279 347,75	85,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 000,00	66 535,00	88,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 169,43	115 205,97	111 846,62	97,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 534,62	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 380,20	51,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 000,00	60 807,75	78,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	22 108,56	88,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	743 000,00	743 000,00	580 855,20	78,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	743 000,00	743 000,00	580 855,20	78,18%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	5 100,00	34,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00	575 755,20	89,96%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	23 258 624,00	22 939 370,24	20 814 423,53	90,74%
	80101		Szkoły podstawowe	13 307 200,00	12 911 228,75	11 769 325,44	91,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 807,84	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	389 500,00	341 335,31	87,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00	1 234 000,00	1 154 292,02	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	78 400,00	74 774,89	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 000,00	1 356 380,00	1 231 378,64	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	155 720,00	110 644,32	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	286 900,00	247 736,47	86,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	26 500,00	25 618,61	96,67%
		4260	Zakup energii	785 000,00	663 500,00	386 436,14	58,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 400,00	186 370,00	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	2 000,00	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00	394 900,00	346 665,87	87,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 651,00	3 651,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	7 093,97	72,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 600,00	8 020,22	83,54%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	56 600,00	55 790,40	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 500,00	392 800,00	380 771,09	96,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 500,00	898,00	35,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 500,00	15 611,79	80,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 591 500,00	5 988 034,75	5 571 918,47	93,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 000,00	472 100,00	462 767,39	98,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 643,00	7 643,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 765 850,00	2 726 190,60	2 417 899,04	88,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	254 000,00	253 435,68	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	87 800,00	79 412,64	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 900,00	437 900,00	355 813,15	81,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	23 600,00	21 886,20	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	312 000,00	269 378,07	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	41 200,00	23 286,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	38 340,60	37 897,87	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 510,11	62,75%
		4260	Zakup energii	97 500,00	67 500,00	59 646,50	88,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	580,00	42,96%

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	35 000,00	6 600,00	4 790,82	72,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	86 700,00	82 016,71	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	2 316,38	42,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 800,00	1 268 800,00	1 145 479,76	90,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	80 400,00	77 148,75	95,96%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,85%
	80107		Świetlice szkolne	192 300,00	207 300,00	193 954,88	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 432,50	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 700,00	24 891,58	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 220,83	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	14 253,61	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	5 978,30	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	45,96	45,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	143 000,00	133 916,92	93,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 300,00	4 215,18	98,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 360,00	404 360,00	316 901,55	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 933,14	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	422,01	49,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 325,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 126,70	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	281 094,70	83,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 066,00	69 066,00	47 698,25	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 590,00	16 370,00	93,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 066,00	51 476,00	31 328,25	60,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 646 400,00	1 572 300,00	1 378 364,09	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 319,07	25,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	661 000,00	634 565,36	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 600,00	46 482,38	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	114 479,91	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	14 392,04	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	34 660,00	33 238,68	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	456 981,96	80,17%
		4260	Zakup energii	98 500,00	58 500,00	41 936,35	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	600,00	46,15%

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	31 500,00	25 140,00	6 383,06	25,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	28 800,00	26 335,28	91,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	650,00	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	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	290 900,00	359 970,00	332 562,33	92,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	149 000,00	148 246,56	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	9 195,68	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 790,00	24 059,80	86,58%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 030,00	3 111,22	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	719,00	55,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	3 775,50	83,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 100,00	7 951,14	78,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	140 900,00	128 603,52	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 100,00	6 899,91	75,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 636 650,00	3 076 259,40	2 963 434,28	96,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	919 000,00	918 847,98	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	127 000,00	117 129,80	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 250,00	293 180,00	273 636,93	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 650,00	39 170,00	31 511,06	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 006,01	29,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	9 759,40	9 429,34	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	74 000,00	69 766,76	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	8 250,00	3 036,26	36,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 500,00	1 536 100,00	1 472 944,21	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	66 400,00	66 125,93	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 197,49	54 598,84	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 697,16	5 695,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,21	565,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 825,13	48 234,66	94,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,99	103,13	93,76%
	80195		Pozostała działalność	450 898,00	455 498,00	395 331,54	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 804,00	19 804,00	19 793,00	99,94%

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	44 180,00	44 180,00	44 100,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	32 190,00	27 796,90	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	4 224,00	2 377,72	56,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725,00	12 375,00	10 751,19	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	48 000,00	28 560,00	59,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	167 600,00	143 265,23	85,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	232,50	23,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 125,00	126 125,00	118 455,00	93,92%
851			Ochrona zdrowia	401 373,00	396 290,00	362 106,23	91,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 500,00	110 400,00	90 192,53	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 002,19	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	50 213,00	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 429,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 900,00	34 548,34	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 500,00	249 600,00	241 253,70	96,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 290,87	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	388,69	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	56 400,00	54 994,20	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 231,50	4 727,24	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 100,00	120 086,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 768,50	5 768,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 373,00	21 290,00	17 660,00	82,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19 600,00	17 000,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 690,00	660,00	39,05%
852			Pomoc społeczna	3 794 461,00	3 961 190,11	3 416 072,49	86,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 045 080,00	1 025 080,00	767 002,89	74,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 080,00	1 025 080,00	767 002,89	74,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 034,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	366,00	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	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 069,00	46 893,00	45 217,93	96,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 181,00	242 915,00	237 451,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	262 181,00	242 915,00	237 451,00	97,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	105 883,80	75,63%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	105 883,80	75,63%
	85216		Zasiłki stałe	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	365 103,00	331 768,00	326 950,75	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 578 452,00	1 718 170,96	1 554 898,70	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 579,04	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 952,00	1 266 687,48	1 143 278,61	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 330,00	67 330,00	67 231,30	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	194 290,07	187 746,74	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	21 217,41	19 305,12	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 016,00	13 016,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	480,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	81 100,00	54 159,49	66,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 659,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,20	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	2 804,40	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 357,00	12 725,13	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	384,00	384,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 270,00	22 913,00	22 912,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 476,00	10 476,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	39 000,00	33 919,31	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	33 412,15	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	507,16	25,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 426,00	310 500,00	302 579,76	97,45%

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	223 426,00	299 500,00	294 912,73	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	7 667,03	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	34 400,00	53 113,15	34 668,35	65,27%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	12 932,00	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 132,96	2 041,20	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	30 980,19	19 695,15	63,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 884,54	19 687,10	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196,54	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 499,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,50	2 841,22	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,50	346,11	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 419,00	135 141,00	121 496,65	89,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	55 000,00	54 997,18	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,78	714,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,42	102,41	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 162,80	3 160,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 279,00	19 941,00	13 299,47	66,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 279,00	19 941,00	13 299,47	66,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 140,00	60 200,00	53 200,00	88,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	54 500,00	53 200,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	5 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 149 091,00	5 687 240,78	5 295 122,79	93,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 255,00	4 637 458,10	4 500 208,60	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 583 355,00	4 180 127,00	4 092 593,03	97,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 129,10	10 129,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 090,00	337 090,00	294 545,87	87,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 627,54	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,00	58 050,00	52 486,45	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 300,00	7 467,59	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 060,00	5 969,82	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 188,00	87,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	677,00	543,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	677,00	543,00	80,21%
	85504		Wspieranie rodziny	125 170,00	175 935,08	146 914,19	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	135 963,69	108 869,18	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 060,04	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	20 464,74	19 634,98	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 886,65	2 793,59	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 996,00	1 560,50	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 606,83	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	665,67	83,21%
	85508		Rodziny zastępcze	217 200,00	182 200,00	153 161,56	84,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	217 200,00	182 200,00	153 161,56	84,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 700,00	141 700,00	125 676,50	88,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 700,00	141 700,00	125 676,50	88,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 866,00	72 426,00	68 282,91	94,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 900,00	476 844,60	300 336,03	62,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 003,54	80,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 800,00	211 066,68	200 564,23	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	38 377,26	35 961,24	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 916,12	4 913,85	41,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	3 776,00	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 200,00	25 731,44	79,91%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	107 084,54	13 757,86	12,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	590,40	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 300,00	2 151,62	23,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 113,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 300,00	5 219,85	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 123,00	74,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 816,35	4 469 435,73	3 893 446,83	87,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	395 236,60	345 678,33	87,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 775,00	4 773,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	1 193,39	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,00	449,02	64,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	112,30	64,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 198,00	28 195,22	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 052,00	7 048,78	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 904,69	40 408,97	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 476,17	10 102,24	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 565,66	106 377,62	88,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 891,42	26 594,41	88,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 450,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 052,53	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 263,13	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	422,94	76,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 599 998,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 599 998,96	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	285 000,00	213 162,76	74,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	213 162,76	85,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	13 334,34	38,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	13 125,34	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	209,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	325 000,00	317 250,00	217 936,03	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 981,32	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 250,00	192 954,71	66,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 500,00	959 320,00	784 713,00	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 320,00	18 300,00	78,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	659 098,92	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	102 268,38	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	5 045,70	84,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000,00	195 750,00	114 821,25	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 500,00	20 375,73	24,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	102 250,00	94 445,52	92,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	303 000,00	239 000,00	197 053,40	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	236 000,00	196 653,40	83,33%
	90095		Pozostała działalność	398 316,35	440 879,13	406 748,76	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 889,13	91 324,58	89 549,97	98,06%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 722,57	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	150 362,67	123 690,00	106 371,35	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 984,55	153 784,55	146 669,62	95,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	37 000,00	34 317,00	92,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	12 000,00	9 200,12	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	10 080,00	8 918,13	88,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 747 029,48	4 956 206,99	4 842 709,29	97,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 118 822,45	4 316 464,31	4 227 227,97	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 444 584,63	3 485 486,39	3 485 486,39	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 937,82	435 325,86	406 428,80	93,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	14 640,00	14 578,78	99,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 660,00	3 644,66	99,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 160,00	1 705,30	78,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	426,35	78,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 160,00	86 160,00	86 112,00	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	21 540,00	21 528,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	46 322,06	44 578,71	96,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	20 776,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 194,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	945,00	14,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160,00	160,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	169 600,00	148 800,00	128 015,49	86,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 400,00	37 200,00	32 003,89	86,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 614,60	80,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	371 940,00	390 140,00	389 024,34	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 940,00	390 140,00	389 024,34	99,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250 267,03	243 602,68	226 456,98	92,96%
		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	25 000,00	19 660,00	16 848,54	85,70%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 206,40	101 010,83	93 612,22	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 060,63	117 931,85	115 996,22	98,36%
926			Kultura fizyczna	165 320,00	176 360,00	147 529,25	83,65%
	92601		Obiekty sportowe	121 320,00	121 620,00	100 379,25	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	14 360,00	12 088,06	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 577,84	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	71 400,00	89,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 410,00	478,21	33,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 860,00	11 852,81	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 530,00	2 982,33	84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	53 740,00	47 150,00	87,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	50 740,00	47 150,00	92,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	60 786 573,64	64 807 230,53	58 556 875,97	90,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Giżycko 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	100 000,00	94 130,20	94,13%
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	94 130,20	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	94 130,20	94,13%
600			Transport i łączność	2 276 477,43	9 405 869,60	5 169 086,25	54,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 477,43	9 368 819,60	5 162 036,25	55,10%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	971 700,00	971 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 477,43	8 379 119,60	4 190 336,25	50,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 334,00	2 584 544,45	1 938 938,39	75,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 334,00	2 577 544,45	1 932 938,39	74,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 334,00	525 000,00	470 563,84	89,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 052 544,45	1 462 374,55	71,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
752			Obrona narodowa	0,00	917 000,00	478 000,00	52,13%
	75295		Pozostała działalność	0,00	917 000,00	478 000,00	52,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	457 000,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	21 000,00	4,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 880,00	519 855,17	98,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	1 555,17	77,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	1 555,17	77,76%
	75495		Pozostała działalność	0,00	481 580,00	476 000,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 580,00	476 000,00	98,84%
801			Oświata i wychowanie	1 903 600,00	2 579 100,00	2 571 783,71	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	1 903 600,00	2 579 100,00	2 571 783,71	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 780,00	365 280,00	357 963,71	98,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 820,00	2 213 820,00	2 213 820,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	36 100,00	36 012,96	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	36 100,00	36 012,96	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 100,00	36 012,96	99,76%
852			Pomoc społeczna	0,00	48 000,00	33 786,25	70,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 000,00	33 786,25	70,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	33 786,25	70,39%
855			Rodzina	358 358,62	258 358,62	181 030,32	70,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 358,62	258 358,62	181 030,32	70,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 358,62	258 358,62	181 030,32	70,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 037,71	1 319 152,88	1 057 688,72	80,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 184 637,00	420 000,00	419 696,63	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 184 637,00	420 000,00	419 696,63	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 448,00	348 845,17	276 181,51	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 448,00	348 845,17	276 181,51	79,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	64 334,02	91,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	64 334,02	91,91%
	90095		Pozostała działalność	239 952,71	480 307,71	297 476,56	61,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 952,71	480 307,71	297 476,56	61,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 852,14	1 110 425,68	1 038 696,57	93,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 852,14	1 110 425,68	1 038 696,57	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 142,14	166 285,68	98 113,19	59,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 680,00	576 080,00	576 005,38	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 920,00	144 020,00	144 001,35	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	75 536,65	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 040,00	145 040,00	145 040,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 300 000,00	3 157 793,52	1 724 032,52	54,60%
	92601		Obiekty sportowe	9 300 000,00	3 157 793,52	1 724 032,52	54,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 457 793,52	1 324 032,52	53,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14%
			Razem	18 649 659,90	22 042 224,75	14 843 041,06	67,34%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Giżycko za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 318 999,16	12 177,00	723 600,00	7 251 170,80			
1.a	- wydatki bieżące			285 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			27 033 999,16	12 177,00	723 600,00	7 251 170,80			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 504 592,08	12 177,00	0,00	220 800,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 504 592,08	12 177,00	0,00	220 800,00			
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury na potrzeby utworzenia działalności Centrum Usług Społecznych w Gminie Giżycko - Wsparcie infrastruktury	2024	2026	1 786 992,08	12 177,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Zagospodarowanie nadbrzeża jeziora Niegocin i Grajewko w celu ochrony wód i ekosystemów - Zagospodarowanie nadbrzeża	2025	2026	368 400,00	0,00	0,00	220 800,00	143388,50	64,9%	38,9%
1.1.2.3	Kłobukowe Rejzowanie – Mazurski Szlak Kulturowy - Mazurski Szlak Kulturowy	2025	2026	2 249 200,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.4	Rozwój systemów ratownictwa i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Giżycko poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Rozwój systemów ratownictwa	2025	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 814 407,08	0,00	723 600,00	7 030 370,80			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			285 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1	Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	285 000,00	0,00	0,00	0,00		—	
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 529 407,08	0,00	723 600,00	7 030 370,80			
1.3.2.1	Budowa i modernizacja Infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Giżycko - Budowa i modernizacja Infrastruktury kulturalnej i sportowej	2025	2026	12 024 382,52	0,00	0,00	3 157 793,52	1 324 032,52	41,9%	11,0%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 129013 Świdry - Giżycko (cz. ul. Zachodniej) - Opracowanie dokumentacji	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej samorządowej instytucji kultury, tj. projektu budynku Gminnego Domu Kultury w Wilkasach wraz z budową drogi - Opracowanie dokumentacji technicznej	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi do gminnego miejsca rekreacji na działce ewid. nr 53/48 w miejscowości Wrony - Opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Projekt przebudowy DG nr 129067 N ul. Sosnowej wraz z przebudową skrzyżowania z DG nr 129083 N ul. Lipową w m. Wilkasy - Projekt przebudowy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Chłodnej w Gajewie - Opracowanie dokumentacji projektowe	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Gmina Giżycko bez barier – dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Likwidacja barier architektonicznych	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Przebudowa ul. Akacyjowej w w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko - Przebudowa drogi	2025	2026	4 349 806,82	0,00	0,00	2 174 903,41			
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Kalinowej i odcinka drogi gminnej nr 129032N ul. Poziomkowej w miejscowości Gajewo, Gminy Giżycko - Przebudowa drogi	2025	2026	3 295 347,74	0,00	0,00	1 647 673,87			
1.3.2.10	Projekt zagospodarowania terenu przy Parku Wodnym w m. Wilkasy - Zagospodarowanie terenu	2025	2026	134 870,00	0,00	0,00	50 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa odcinka opaski budynku Urzędu Gminy Giżycko - Przebudowa odcinka opaski	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00			

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 659,80	0,00	1 659,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 688,00	0,00	19 688,00	19 687,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 688,00	0,00	19 688,00	19 687,10	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 499,77	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,50	0,00	2 841,50	2 841,22	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,50	0,00	346,50	346,11	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	265 236,60	0,00	265 236,60	225 255,39	84,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	265 236,60	0,00	265 236,60	225 255,39	84,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 775,00	0,00	4 775,00	4 773,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 193,39	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	691,00	0,00	691,00	449,02	64,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	0,00	173,00	112,30	64,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 198,00	0,00	28 198,00	28 195,22	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 048,78	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 904,69	0,00	53 904,69	40 408,97	74,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 476,17	0,00	13 476,17	10 102,24	74,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 565,66	0,00	119 565,66	106 377,62	88,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 891,42	0,00	29 891,42	26 594,41	88,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 052,53	0,00	5 052,53	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 263,13	0,00	1 263,13	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 770,00	46 070,00	46 070,00	1 060 770,00	1 008 021,20	95,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 770,00	46 070,00	46 070,00	1 060 770,00	1 008 021,20	95,03%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	14 578,78	99,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	3 644,66	99,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	1 705,30	78,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00	540,00	426,35	78,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 160,00	0,00	0,00	86 160,00	86 112,00	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	0,00	0,00	21 540,00	21 528,00	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	4 456,00	8 000,00	20 776,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	1 114,00	2 000,00	5 194,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	169 600,00	0,00	20 800,00	148 800,00	128 015,49	86,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 400,00	0,00	5 200,00	37 200,00	32 003,89	86,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 680,00	32 400,00	0,00	576 080,00	576 005,38	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 920,00	8 100,00	0,00	144 020,00	144 001,35	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056,00	0,00	8 056,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 063 970,00	2 432 994,60	2 149 270,00	1 347 694,60	1 252 963,69	92,97%

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 Gminy Giżycko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 793,58	81 984,19	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,58	81 984,19	97,84%
		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	83 793,58	81 984,19	97,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 498,00	231 147,81	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	229 698,00	229 347,81	99,85%
		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	229 698,00	229 347,81	99,85%
801			Oświata i wychowanie	57 087,50	54 495,71	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 087,50	54 495,71	95,46%
		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	57 087,50	54 495,71	95,46%
851			Ochrona zdrowia	690,00	660,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	690,00	660,00	95,65%
		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	690,00	660,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 376 372,00	4 284 506,76	97,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 269,00	4 215 680,85	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 296 845,00	4 210 252,44	97,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 424,00	5 428,41	84,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	543,00	80,21%
		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	677,00	543,00	80,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	72 426,00	68 282,91	94,28%
		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	72 426,00	68 282,91	94,28%
			Razem	6 104 534,11	6 007 887,50	98,42%

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 Gminy Giżycko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 336 297,88	1 336 297,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	406,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,84	6 384,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 310 095,96	1 310 095,96	100,00%
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 793,58	81 984,19	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,58	81 984,19	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 472,92	64 173,69	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,57	10 864,63	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,09	1 572,26	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,70	4 118,60	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,30	1 255,01	84,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 498,00	231 147,81	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	229 698,00	229 347,81	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 900,00	138 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 240,00	20 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,79	10 224,15	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,71	1 321,16	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250,00	43 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 612,50	12 612,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 087,50	54 495,71	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 087,50	54 495,71	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 697,16	5 695,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,21	565,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 825,13	48 234,66	94,90%
851			Ochrona zdrowia	690,00	660,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	690,00	660,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	660,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 376 372,00	4 284 506,76	97,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 269,00	4 215 680,85	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 180 127,00	4 092 593,03	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	98 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	5 966,82	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 489,00	99,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	543,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	543,00	80,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	72 426,00	68 282,91	94,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 426,00	68 282,91	94,28%
			Razem	6 104 534,11	6 007 887,50	98,42%

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	500,00	62,00	12,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	62,00	12,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	12,40%
855			Rodzina	107 392,00	148 946,83	138,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 392,00	148 946,83	138,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114 001,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	106 392,00	20 967,51	19,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 978,29	-
			Razem	107 892,00	149 008,83	138,11%

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

Tabela 25: 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	330 000,00	408 294,09	396 255,92	97,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	408 294,09	396 255,92	97,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 294,09	78 294,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	317 961,83	96,35%
			Razem	330 000,00	408 294,09	396 255,92	97,05%

Tabela 26: 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	390 000,00	396 100,00	367 459,19	92,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 500,00	110 400,00	90 192,53	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 002,19	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	50 213,00	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 429,00	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 900,00	34 548,34	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 500,00	285 700,00	277 266,66	97,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 290,87	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	388,69	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	56 400,00	54 994,20	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 231,50	4 727,24	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 100,00	120 086,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 768,50	5 768,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 100,00	36 012,96	99,76%
			Razem	390 000,00	396 100,00	367 459,19	92,77%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	48 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	-	-	-	-	-	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 555,17	77,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 555,17	77,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 555,17	77,76%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 510 000,00	1 110 000,00	946 653,69	85,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,85%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	52 998,20	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	52 998,20	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816 524,63	3 875 626,39	3 874 510,73	-	-	-	173 937,82	514 325,86	481 965,45	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 444 584,63	3 485 486,39	3 485 486,39	-	-	-	173 937,82	514 325,86	481 965,45	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 444 584,63	3 485 486,39	3 485 486,39	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	173 937,82	435 325,86	406 428,80	93,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	79 000,00	75 536,65	95,62%
	92116		Biblioteki	371 940,00	390 140,00	389 024,34	-	-	-	-	-	-	99,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 940,00	390 140,00	389 024,34	-	-	-	-	-	-	99,71%
			Razem	3 816 524,63	3 875 626,39	3 874 510,73	0,00	0,00	0,00	1 840 193,32	1 780 581,36	1 536 428,01	99,97%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 204 000,00	2 422 000,00	2 419 338,06	-	-	-	-	5 697,16	5 695,84	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 807,84	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 807,84	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	254 000,00	253 435,68	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	254 000,00	253 435,68	-	-	-	-	-	-	99,78%
	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	124 000,00	149 000,00	148 246,56	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	149 000,00	148 246,56	-	-	-	-	-	-	99,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 000,00	919 000,00	918 847,98	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	919 000,00	918 847,98	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 697,16	5 695,84	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 697,16	5 695,84	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 600,00	17 000,00	86,73%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 600,00	17 000,00	86,73%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 600,00	17 000,00	86,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 254 637,00	490 000,00	484 030,65	98,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 184 637,00	420 000,00	419 696,63	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 184 637,00	420 000,00	419 696,63	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 334,02	91,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 334,02	91,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 660,00	16 848,54	85,70%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 660,00	16 848,54	85,70%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 660,00	16 848,54	85,70%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 740,00	47 150,00	92,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 740,00	47 150,00	92,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 740,00	47 150,00	92,92%
			Razem	2 204 000,00	2 422 000,00	2 419 338,06	0,00	0,00	0,00	1 364 637,00	605 697,16	590 725,03	99,89%

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

Tabela 29: 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	305 300,00	305 300,00	311 266,06	101,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 300,00	305 300,00	311 266,06	101,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	52 445,44	989,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	258 820,62	86,27%
			Razem	305 300,00	305 300,00	311 266,06	101,95%

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

Tabela 30: 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	20 000,00		

Tabela 31: 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	20 000,00		

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	662 001,00	662 001,00	634 807,21	95,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 000,00	112 000,00	84 806,21	75,7%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	84 806,21	75,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 334,00	102 334,00	102 334,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 334,00	102 334,00	102 334,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 334,00	102 334,00	102 334,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	170 000,00	228 988,35	134,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	223 581,46	139,7%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	223 581,46	139,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	5 406,89	54,1%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 406,89	54,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	934 335,00	934 335,00	966 129,56	103,4%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	712 001,00	712 001,00	654 312,64	91,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 000,00	114 000,00	104 311,64	91,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	114 000,00	104 311,64	91,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	1,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00		0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	18 000,00		0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 000,00		0,0%
630			Turystyka	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 255,50	13 255,50	13 255,50	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 334,00	362 000,00	349 056,44	96,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 334,00	362 000,00	349 056,44	96,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 334,00	362 000,00	349 056,44	96,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	1 555,17	77,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	1 555,17	77,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	1 555,17	77,8%
801			Oświata i wychowanie	1 670 000,00	1 270 000,00	1 096 653,69	86,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	152 300,40	95,2%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 100 000,00	944 353,29	85,9%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,0%
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	17 998,20	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	17 998,20	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 998,20	100,0%
			Razem	2 706 590,50	2 377 256,50	2 132 831,64	89,7%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 654,89 zł)	bez zmian (1 654,89 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130,40 zł (z 2 713,52 zł do 2 843,92 zł)	wzrost o 130,40 zł (z 2 713,52 zł do 2 843,92 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 18 300,24 zł (z 23 411,81 zł do 5 111,57 zł)	zmniejszenie o 14 268,52 zł (z 17 829,76 zł do 3 561,24 zł)	wzrost o 226,53 zł (z 41,44 zł do 267,97 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 90,42 zł (z 435,63 zł do 345,21 zł)	zmniejszenie o 90,42 zł (z 435,63 zł do 345,21 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9,33 zł (z 9,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,33 zł (z 9,33 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 706,33 zł (z 969,25 zł do 4 675,58 zł)	wzrost o 3 706,33 zł (z 911,18 zł do 4 617,51 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (4 531,00 zł)	bez zmian (4 531,00 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 144 541,06 zł (z 665 201,34 zł do 520 660,28 zł)	wzrost o 3 699,73 zł (z 196 464,76 zł do 200 164,49 zł)	zmniejszenie o 1 107,25 zł (z 1 158,92 zł do 51,67 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 107,57 zł (z 724,35 zł do 831,92 zł)	wzrost o 66,27 zł (z 665,34 zł do 731,61 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 58 006,00 zł (z 0,00 zł do 58 006,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 678,29 zł (z 91 747,43 zł do 110 425,72 zł)	wzrost o 18 678,29 zł (z 91 747,43 zł do 110 425,72 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 628,21 zł (z 4 958,61 zł do 11 586,82 zł)	wzrost o 2 745,68 zł (z 3 571,36 zł do 6 317,04 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 41 122,76 zł (z 117 507,58 zł do 76 384,82 zł)	zmniejszenie o 2 245,10 zł (z 17 533,28 zł do 15 288,18 zł)	zmniejszenie o 417,65 zł (z 852,31 zł do 434,66 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 743,62 zł (z 8 475,38 zł do 9 219,00 zł)	wzrost o 743,62 zł (z 8 475,38 zł do 9 219,00 zł)	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 580,07 zł (z 5 930,44 zł do 2 350,37 zł)	zmniejszenie o 229,89 zł (z 363,58 zł do 133,69 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,38 zł (z 10,11 zł do 1,73 zł)	zmniejszenie o 8,38 zł (z 10,11 zł do 1,73 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 000,02 zł	wzrost o 3 000,02 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 931,29 zł do 11 931,31 zł)	(z 8 931,29 zł do 11 931,31 zł)	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (38 070,57 zł)	bez zmian (38 070,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 718,34 zł (z 8 556,03 zł do 6 837,69 zł)	zmniejszenie o 1 718,34 zł (z 8 556,03 zł do 6 837,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 420 066,13 zł (z 692 335,31 zł do 272 269,18 zł)	zmniejszenie o 520 267,41 zł (z 633 999,31 zł do 113 731,90 zł)	zmniejszenie o 1 332,76 zł (z 3 730,83 zł do 2 398,07 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 947,41 zł (z 7 554,24 zł do 3 606,83 zł)	wzrost o 1 212,59 zł (z 2 394,24 zł do 3 606,83 zł)	wzrost o 886,53 zł (z 84,37 zł do 970,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 3,74 zł (z 1,04 zł do 4,78 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 165,60 zł (z 1,30 zł do 166,90 zł)	wzrost o 165,60 zł (z 1,30 zł do 166,90 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 16,00 zł (z 10,00 zł do 26,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 10,00 zł do 26,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 4 225,00 zł (z 0,00 zł do 4 225,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 223 761,57 zł (z 633 705,44 zł do 409 943,87 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 745,13 zł (z 602 386,74 zł do 613 131,87 zł)	wzrost o 29 689,69 zł (z 539 951,96 zł do 569 641,65 zł)	wzrost o 23 920,96 zł (z 23 295,56 zł do 47 216,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 964,21 zł (z 93 409,80 zł do 94 374,01 zł)	wzrost o 1 153,21 zł (z 92 828,80 zł do 93 982,01 zł)	zmniejszenie o 11 444,07 zł (z 24 352,67 zł do 12 908,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 287,85 zł (z 2 628,32 zł do 2 916,17 zł)	wzrost o 330,85 zł (z 2 462,32 zł do 2 793,17 zł)	zmniejszenie o 119,81 zł (z 176,36 zł do 56,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 889,57 zł (z 33 460,90 zł do 24 571,33 zł)	zmniejszenie o 8 889,57 zł (z 33 460,90 zł do 24 571,33 zł)	wzrost o 602,07 zł (z 9,97 zł do 612,04 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 233,54 zł (z 35 435,00 zł do 36 668,54 zł)	wzrost o 1 233,54 zł (z 35 435,00 zł do 36 668,54 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 167,68 zł (z 1 342,73 zł do 16 510,41 zł)	zmniejszenie o 690,32 zł (z 1 262,73 zł do 572,41 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2 811,00 zł (z 11 927,00 zł do 9 116,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 743,30 zł (z 192 587,01 zł do 211 330,31 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 521,91 zł (z 0,00 zł do 521,91 zł)	wzrost o 521,91 zł (z 0,00 zł do 521,91 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 39 262,50 zł (z 183 550,82 zł do 144 288,32 zł)	zmniejszenie o 8 956,74 zł (z 129 242,06 zł do 120 285,32 zł)	zmniejszenie o 30 843,00 zł (z 30 843,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 155,53 zł (z 73 468,90 zł do 80 624,43 zł)	wzrost o 7 155,53 zł (z 73 468,90 zł do 80 624,43 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 006,08 zł)	bez zmian (4 006,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 430,09 zł (z 0,00 zł do 3 430,09 zł)	wzrost o 3 430,09 zł (z 0,00 zł do 3 430,09 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21 007,02 zł (z 138 020,11 zł do 117 013,09 zł)	zmniejszenie o 21 007,02 zł (z 138 020,11 zł do 117 013,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 487,59 zł (z 1 368 685,58 zł do 1 423 173,17 zł)	wzrost o 54 487,59 zł (z 1 368 685,58 zł do 1 423 173,17 zł)	-
900	90013	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 139,00 zł (z 26 808,94 zł do 27 947,94 zł)	wzrost o 1 139,00 zł (z 26 808,94 zł do 27 947,94 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 087,44 zł (z 14 763,55 zł do 16 850,99 zł)	wzrost o 2 087,44 zł (z 14 763,55 zł do 16 850,99 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 162 369,29 zł (z 2 852,44 zł do 165 221,73 zł)	wzrost o 51 146,29 zł (z 2 852,44 zł do 53 998,73 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 613 182,76 zł (z 5 102 779,33 zł do 4 489 596,57 zł)	zmniejszenie o 391 641,93 zł (z 3 502 129,22 zł do 3 110 487,29 zł)	wzrost o 38 381,29 zł (z 84 546,47 zł do 122 927,76 zł)

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	42 355,94	42 050,88	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	35 305,94	35 000,88	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 031,68	31 726,62	99,0
		915001F	sołectwo Gajewo	1 045,50	1 045,50	100,0
		927001F	sołectwo Sterławki Małe	2 000,00	1 694,94	84,7
		934001F	sołectwo Wilkasy	28 986,18	28 986,18	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 274,26	3 274,26	100,0
		915001F	sołectwo Gajewo	3 274,26	3 274,26	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	0,00	0,00	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 050,00	7 050,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 050,00	100,0
		910001F	sołectwo Antonowo	7 050,00	7 050,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 205,97	35 133,24	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 205,97	35 133,24	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 205,97	35 133,24	99,8
		910001F	sołectwo Antonowo	2 092,14	2 092,14	100,0
		912001F	sołectwo Bogaczewo	2 000,00	2 000,00	100,0
		913001F	sołectwo Bystry	3 000,00	3 000,00	100,0
		918001F	sołectwo Kamionki	3 000,00	3 000,00	100,0
		919001F	sołectwo Kąp	700,00	700,00	100,0
		921001F	sołectwo Kożuchy Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,0
		924001F	sołectwo Pierkunowo	1 944,40	1 944,40	100,0
		925001F	sołectwo Sołdany	3 000,00	3 000,00	100,0
		926001F	sołectwo Spytkowo	10 000,00	10 000,00	100,0
		927001F	sołectwo Sterławki Małe	2 000,00	1 978,70	98,9
		929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	969,43	969,43	100,0
		931001F	sołectwo Upałty	1 500,00	1 448,57	96,6
		932001F	sołectwo Upałty Małe	3 000,00	3 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
		920001F	sołectwo Kozin	13 000,00	13 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 109,01	363 371,62	97,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 165,17	163 169,41	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	18 300,00	99,9
		927001F	sołectwo Sterławki Małe	14 000,00	14 000,00	100,0

			928001F	sołectwo Sulimy	4 320,00	4 300,00	99,5
		4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
			917001F	sołectwo Guty	5 000,00	5 000,00	100,0
			935001F	sołectwo Wronka	0,00	0,00	0,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 845,17	139 869,41	95,2
			911001F	sołectwo Bogacko	17 961,06	17 961,06	100,0
			912001F	sołectwo Bogaczewo	17 220,00	17 220,00	100,0
			915001F	sołectwo Gajewo	18 707,24	18 707,24	100,0
			919001F	sołectwo Kąp	9 500,00	9 500,00	100,0
			923001F	sołectwo Pieczonki	27 742,67	20 910,00	75,4
			924001F	sołectwo Pierkunowo	0,00	0,00	0,0
			928001F	sołectwo Sulimy	19 680,00	19 680,00	100,0
			930001F	sołectwo Świdry	13 200,00	13 056,91	98,9
			933001F	sołectwo Wilkaski	15 946,20	15 946,20	100,0
			936001F	sołectwo Wrony	6 888,00	6 888,00	100,0
	90095			Pozostała działalność	202 943,84	200 202,21	98,6
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	64 014,58	62 832,59	98,2
			914001F	sołectwo Doba	4 500,00	4 500,00	100,0
			915001F	sołectwo Gajewo	11 513,50	11 321,64	98,3
			917001F	sołectwo Guty	100,00	87,70	87,7
			921001F	sołectwo Koźuchy Wielkie	8 630,00	8 611,76	99,8
			925001F	sołectwo Soldany	5 000,00	4 998,00	100,0
			926001F	sołectwo Spytkowo	7 500,00	7 500,00	100,0
			927001F	sołectwo Sterławki Małe	3 000,00	3 000,00	100,0
			928001F	sołectwo Sulimy	6 000,00	5 993,99	99,9
			932001F	sołectwo Upały Małe	5 184,30	4 607,54	88,9
			934001F	sołectwo Wilkasy	3 500,00	3 139,18	89,7
			935001F	sołectwo Wronka	5 191,33	5 177,33	99,7
			936001F	sołectwo Wrony	3 895,45	3 895,45	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	16 000,00	15 950,00	99,7
			912001F	sołectwo Bogaczewo	0,00	0,00	0,0
			929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	10 000,00	9 950,00	99,5
			932001F	sołectwo Upały Małe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	53 784,55	53 784,55	100,0
			913001F	sołectwo Bystry	32 500,00	32 500,00	100,0
			921001F	sołectwo Koźuchy Wielkie	3 500,00	3 500,00	100,0
			922001F	sołectwo Kruklin	3 800,00	3 800,00	100,0
			924001F	sołectwo Pierkunowo	2 500,00	2 500,00	100,0
			930001F	sołectwo Świdry	2 000,00	2 000,00	100,0
			932001F	sołectwo Upały Małe	0,00	0,00	0,0
			934001F	sołectwo Wilkasy	6 000,00	6 000,00	100,0
			935001F	sołectwo Wronka	0,00	0,00	0,0
			936001F	sołectwo Wrony	3 484,55	3 484,55	100,0
		4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,0
			918001F	sołectwo Kamionki	6 000,00	6 000,00	100,0

		4430W		Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0
			916001F	sołectwo Grajwo	80,00	0,00	0,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 064,71	61 635,07	97,7
			914001F	sołectwo Doba	13 569,71	13 569,00	100,0
			917001F	sołectwo Guty	7 845,00	7 842,47	100,0
			919001F	sołectwo Kąp	0,00	0,00	0,0
			920001F	sołectwo Kozin	5 000,00	5 000,00	100,0
			921001F	sołectwo Kożuchy Wielkie	5 200,00	5 200,00	100,0
			922001F	sołectwo Kruklin	13 300,00	11 873,60	89,3
			929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	2 000,00	2 000,00	100,0
			935001F	sołectwo Wronka	10 000,00	10 000,00	100,0
			936001F	sołectwo Wrony	6 150,00	6 150,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 924,74	257 472,88	97,6
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 982,06	61 170,16	92,7
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 322,06	42 315,16	97,7
			912001F	sołectwo Bogaczewo	4 623,67	4 486,66	97,0
			924001F	sołectwo Pierkunowo	6 084,57	6 038,10	99,2
			927001F	sołectwo Sterławki Małe	4 000,00	3 238,30	81,0
			929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	10 000,00	9 975,36	99,8
			931001F	sołectwo Upałty	6 000,00	5 999,18	100,0
			932001F	sołectwo Upałty Małe	3 500,00	3 463,74	99,0
			934001F	sołectwo Wilkasy	9 113,82	9 113,82	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
			919001F	sołectwo Kąp	1 500,00	0,00	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,0
			912001F	sołectwo Bogaczewo	160,00	160,00	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 695,00	89,0
			910001F	sołectwo Antonowo	14 000,00	14 000,00	100,0
			926001F	sołectwo Spytkowo	7 000,00	4 695,00	67,1
	92195			Pozostała działalność	197 942,68	196 302,72	99,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 010,83	90 466,50	99,4
			912001F	sołectwo Bogaczewo	1 859,00	1 858,99	100,0
			913001F	sołectwo Bystry	2 374,81	2 374,81	100,0
			914001F	sołectwo Doba	3 000,00	2 997,39	99,9
			916001F	sołectwo Grajwo	11 280,00	11 280,00	100,0
			917001F	sołectwo Guty	331,34	329,72	99,5
			918001F	sołectwo Kamionki	14 369,16	14 279,69	99,4
			919001F	sołectwo Kąp	3 588,36	3 587,88	100,0
			920001F	sołectwo Kozin	0,00	0,00	0,0
			921001F	sołectwo Kożuchy Wielkie	2 770,00	2 764,46	99,8
			922001F	sołectwo Kruklin	3 851,05	3 697,32	96,0
			923001F	sołectwo Pieczonki	120,00	98,01	81,7
			924001F	sołectwo Pierkunowo	7 500,00	7 495,82	99,9
			925001F	sołectwo Soldany	3 530,25	3 359,63	95,2
			926001F	sołectwo Spytkowo	6 525,64	6 525,25	100,0

			927001F	sołectwo Sterławki Małe	2 459,70	2 459,29	100,0
			928001F	sołectwo Sulimy	3 904,01	3 904,01	100,0
			929001F	sołectwo Szczymbały Giżyckie	0,00	0,00	0,0
			930001F	sołectwo Świdry	3 193,76	3 190,66	99,9
			931001F	sołectwo Upały	7 253,75	7 225,27	99,6
			932001F	sołectwo Upały Małe	4 100,00	4 038,60	98,5
			934001F	sołectwo Wilkasy	6 000,00	5 999,70	100,0
			935001F	sołectwo Wronka	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	106 931,85	105 836,22	99,0
			912001F	sołectwo Bogaczewo	2 000,00	2 000,00	100,0
			913001F	sołectwo Bystry	11 000,00	10 955,00	99,6
			915001F	sołectwo Gajewo	23 027,00	22 245,00	96,6
			916001F	sołectwo Grajwo	6 313,22	6 313,00	100,0
			917001F	sołectwo Guty	655,00	563,00	86,0
			918001F	sołectwo Kamionki	1 500,00	1 500,00	100,0
			919001F	sołectwo Kąp	2 500,00	2 500,00	100,0
			920001F	sołectwo Kozin	824,57	824,57	100,0
			921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	5 071,86	5 000,00	98,6
			922001F	sołectwo Kruklin	3 400,00	3 400,00	100,0
			924001F	sołectwo Pierkunowo	5 055,60	5 055,60	100,0
			925001F	sołectwo Sołdany	10 000,00	10 000,00	100,0
			926001F	sołectwo Spytkowo	1 500,00	1 500,00	100,0
			928001F	sołectwo Sulimy	1 500,00	1 500,00	100,0
			930001F	sołectwo Świdry	4 000,00	4 000,00	100,0
			931001F	sołectwo Upały	11 900,00	11 900,00	100,0
			932001F	sołectwo Upały Małe	3 200,00	3 200,00	100,0
			934001F	sołectwo Wilkasy	3 967,50	3 967,50	100,0
			936001F	sołectwo Wrony	9 517,10	9 412,55	98,9
OGÓŁEM					727 595,66	711 028,62	97,7

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XI/113/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko została przyjęta uchwałą nr XXV/262/2025 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Giżycko na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 80 382 447,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 78 814 714,61 zł, tj. 98,05%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Giżycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Giżycko w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	79 744 174,54	80 319 567,28	80 382 447,28	78 814 714,61	98,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 749 996,87	64 970 190,42	65 033 070,42	68 505 506,22	105,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 049 514,61	27 049 514,61	27 049 514,61	27 049 514,61	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	607 574,99	607 574,99	607 574,99	607 574,99	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 061 667,40	6 227 786,40	6 227 786,40	6 227 786,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 606 687,58	9 364 693,84	9 427 573,84	8 950 836,61	94,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 424 552,29	21 720 620,58	21 720 620,58	25 669 793,61	118,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 830 000,00	15 830 000,00	15 830 000,00	16 712 628,76	105,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 994 177,67	15 349 376,86	15 349 376,86	10 309 208,39	67,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 450 000,00	3 523 170,73	3 523 170,73	505 802,34	14,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 536 177,67	11 818 206,13	11 818 206,13	9 798 236,02	82,91%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Giżycko na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 86 849 455,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 73 399 917,03 zł, tj. 84,51%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Giżycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Giżycko w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	79 436 233,54	86 786 575,28	86 849 455,28	73 399 917,03	84,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 786 573,64	64 744 350,53	64 807 230,53	58 556 875,97	90,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 131 207,58	26 019 287,21	26 027 057,21	23 408 043,76	89,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	655 000,00	655 000,00	655 000,00	580 855,20	88,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 649 659,90	22 042 224,75	22 042 224,75	14 843 041,06	67,34%
2.2.1	inwestycje i zakupy	18 649 659,90	21 070 524,75	21 070 524,75	13 871 341,06	65,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 637,00	619 000,00	619 000,00	561 122,47	90,65%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 5 414 797,58 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Giżycko w roku 2025 planowano na poziomie 307 941,00 zł.

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

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 426 208,00 zł, w tym z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 426 208,00 zł; Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Giżycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Giżycko w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 651 259,00	8 426 208,00	8 426 208,00	8 426 208,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 651 259,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 426 208,00	8 426 208,00	8 426 208,00	100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 959 200,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 959 200,00 zł; Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Giżycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Giżycko w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 959 200,00	1 959 200,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 959 200,00	1 959 200,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 7 420 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Giżycko w roku 2025 planowano na poziomie 9 071 259,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Giżycko na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 7 420 000,00 zł; Relacja łącznej kwoty długu Gminy Giżycko na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,83%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,70%	17,20%	TAK	20,48%	TAK
2026	3,63%	18,83%	TAK	20,24%	TAK
2027	3,32%	16,42%	TAK	17,82%	TAK
2028	2,50%	12,50%	TAK	13,90%	TAK
2029	2,63%	9,18%	TAK	10,58%	TAK
2030	2,50%	5,99%	TAK	7,39%	TAK
2031	0,09%	3,77%	TAK	5,18%	TAK
2032	0,04%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2033	0,00%	3,22%	TAK	3,22%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Giżycko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Giżycko w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	53 504,00	53 504,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	53 504,00	53 504,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	44 151,50	44 151,50	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	848 616,00	1 060 805,28	1 060 805,28	1 804 365,70	170,09%
9.2.1	Dochody majątkowe na	848 616,00	1 060 805,28	1 060 805,28	1 804 365,70	170,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	848 616,00	1 060 805,28	1 060 805,28	1 804 365,70	170,09%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 300,00	627 594,60	627 594,60	532 956,96	84,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	374 300,00	627 594,60	627 594,60	532 956,96	84,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 880,00	506 070,68	506 070,68	430 302,94	85,03%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	689 670,00	720 100,00	720 100,00	720 006,73	99,99%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	689 670,00	720 100,00	720 100,00	720 006,73	99,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 736,00	576 080,00	576 080,00	576 005,38	99,99%

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie przyjął:

Marek Jasudowicz

Wójt Gminy Giżycko

Sporządziła:

Iwona Osmolik

Skarbnik Gminy