

Zarządzenie Nr 30/2026
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 10 marca 2026 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec
za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483 z późn. zm) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Nizielski



Załącznik nr1
do Zarządzenia Nr 30/2026
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 10 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jednoróżec za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC ZA 2025 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	25
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	29
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.5. Dochody majątkowe.....	34
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	38
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.5.9. Dział 855 – Rodzina	41

2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.6. Wydatki ogółem	44
2.7. Wydatki bieżące	45
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	51
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	51
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	55
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	56
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	59
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	59
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	67
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	68
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	72
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	73
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	73
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	82
2.8. Wydatki majątkowe	83
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	88
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	89
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	91
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	91
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	92
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	93
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	94
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	96
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	96
2.8.11. Dział 855 – Rodzina	97
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	97
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna	101
2.9. Przychody.....	103
2.10. Rozchody.....	103

3. DANE TABELARYCZNE	104
3.1. Wykonanie dochodów	104
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	113
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	121
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	123
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	125
3.6. Wykonanie wydatków	127
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	143
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	158
3.9. Realizacja zadań wieloletnich.....	161
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	166
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	168
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	170
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	173
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	174
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	177
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty.....	180
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	183
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	185
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	186
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	187

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jednorzec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jednorzec nr ZIR.0007.24.2024 z dnia 23.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jednorzec 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 Jednorzec za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jednorzec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jednorzec nr ZIR.0007.24.2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 946 669,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 670 014,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 335 603,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 612 258,87 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 276 655,17 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Jednorzec 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 60 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Jednorzec i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Jednorzec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025	0,00	0,00	31 436,00	0,00	31 436,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2025	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2025	0,00	0,00	21 078,96	0,00	21 078,96	0,00	0,00	0,00
4	ZIR.0007.2.2025	25 045 825,12	25 015 772,12	782 360,50	0,00	752 000,00	307,50	0,00	0,00
5	14/2025	2 674,00	0,00	68 672,00	0,00	65 998,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2025	214 493,40	918,00	216 143,40	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00
7	ZIR.0007.10.2025	2 348 225,00	0,00	3 085 225,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2025	58 083,46	0,00	131 883,86	0,00	73 800,40	0,00	0,00	0,00
9	21/2025	0,00	0,00	9 373,00	0,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00
10	24/2025	61 188,00	0,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	29/2025	0,00	0,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00
12	ZIR.0007.17.2025	573 129,00	0,00	672 010,21	0,00	98 881,21	0,00	0,00	0,00
13	31/2025	12 000,00	0,00	12 463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
14	33/2025	0,00	0,00	14 235,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2025	769 578,87	0,00	793 698,28	0,00	24 119,41	0,00	0,00	0,00
16	40/2025	7 420,33	0,00	31 721,83	0,00	24 301,50	0,00	0,00	0,00
17	ZIR.0007.23.2025	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
18	41/2025	70 470,00	0,00	71 825,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00
19	43/2025	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44/2025	0,00	0,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00
21	45/2025	0,00	0,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00
22	ZIR.0007.25.2025	1 185 808,00	544 640,00	5 473 262,11	4 294 342,11	537 752,00	0,00	0,00	0,00
23	46/2025	22 819,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	49/2025	152 150,15	57,00	178 650,15	26 557,00	26 557,00	0,00	0,00	0,00
25	50/2025	65 320,45	2 619,69	85 320,45	22 619,69	22 619,69	0,00	0,00	0,00
26	52/2025	0,00	0,00	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00
27	ZIR.0007.32.2025	303 425,00	0,00	502 125,00	74 000,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
28	55/2025	10 716,00	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	57/2025	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	59/2025	0,00	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	65/2025	7 435,00	0,00	12 535,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
32	66/2025	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	68/2025	0,00	416,05	0,00	416,05	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZIR.0007.39.2025	417 228,00	264 130,10	770 892,00	266 427,43	351 366,67	0,00	0,00	0,00
35	ZIR.0007.44.2025	22 843,85	0,00	239 729,70	1 484 244,00	0,00	1 267 358,15	0,00	0,00
36	70/2025	2 427,00	0,00	96 910,00	94 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	71/2025	54 020,00	0,00	59 520,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	72/2025	0,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	73/2025	48 936,00	3 699,00	114 017,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	75/2025	0,00	245,00	17 900,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZIR.0007.46.2025	246 622,67	80 211,00	14 628,70	28 928,70	0,00	180 711,67	0,00	0,00
42	76/2025	594 478,00	1 554,00	605 544,88	12 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
43	78/2025	682 543,32	0,00	696 543,32	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	81/2025	237 344,92	0,00	926 685,42	689 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZIR.0007.51.2025	4 137 784,00	5 935 405,16	1 394 991,55	3 703 496,56	0,00	510 883,85	0,00	0,00
46	84/2025	124 496,51	17 722,47	138 896,51	32 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00
47	86/2025	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	87/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	91/2025	0,00	0,00	84 875,44	84 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZIR.0007.59.2025	1 330 863,00	143 000,00	1 482 610,00	294 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	94/2025	249 228,00	4 099,00	316 838,38	71 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00
52	95/2025	8 100,00	607,21	56 679,86	49 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
53	96/2025	0,00	0,00	21 305,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	98/2025	0,00	0,00	7 372,70	7 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00
55	99/2025	176 958,00	0,00	200 269,00	23 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	101/2025	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XX.65.2025	222 605,60	4 277,21	222 605,60	4 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
58	105/2025	8,00	0,00	23 539,77	23 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
59	109/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	111/2025	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 511 773,65	32 019 373,01	20 037 275,08	12 542 820,73	1 961 007,38	1 958 953,67	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 492 400,64 zł do kwoty 65 439 069,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 494 454,35 zł do kwoty 63 164 468,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 053,71 zł do kwoty 337 657,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jednorożec planowana była nadwyżka budżetowa w kwocie 2 274 601,46 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

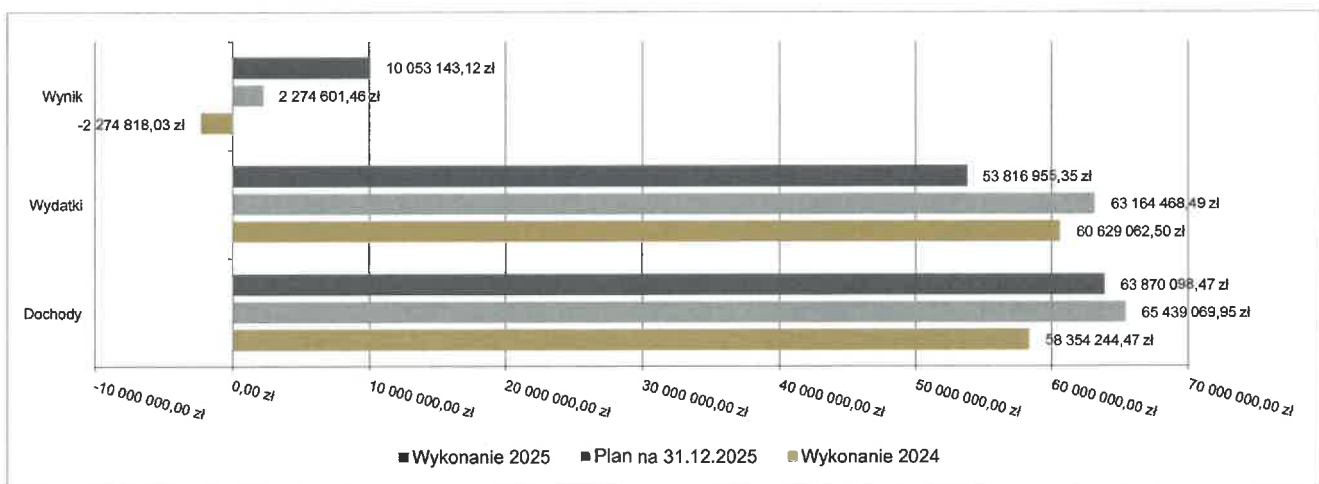
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 946 669,31	65 439 069,95	63 870 098,47	97,60%
Wydatki	55 670 014,14	63 164 468,49	53 816 955,35	85,20%
Wynik	2 276 655,17	2 274 601,46	10 053 143,12	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jednorożec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 870 098,47 zł, a ich realizacja stanowiła 97,60% planu wynoszącego 65 439 069,95 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

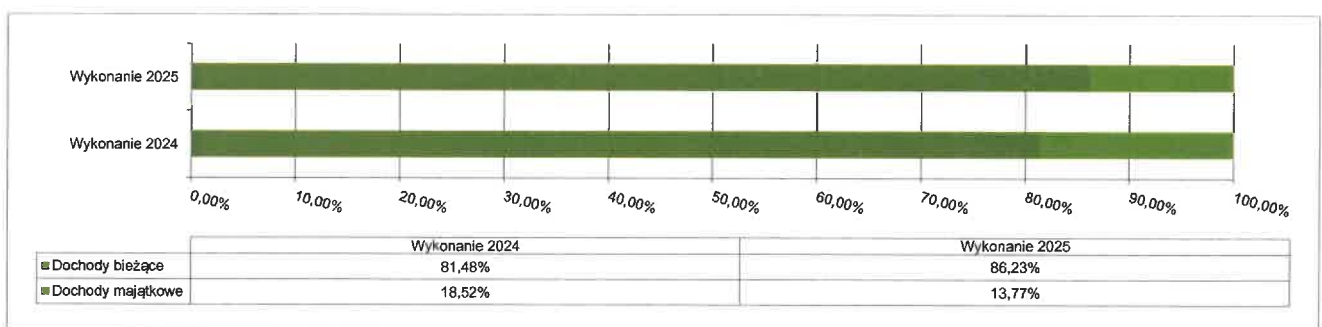
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jednorożec.

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	49 922 002,84	54 790 504,86	55 075 935,10	100,52%	86,23%
Dochody majątkowe	8 024 666,47	10 648 565,09	8 794 163,37	82,59%	13,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 946 669,31	65 439 069,95	63 870 098,47	97,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jednorożec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 064 372,12	25 601 728,79	25 643 061,68	100,16%	40,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 763,92	14 626 330,92	14 781 862,99	101,06%	23,14%
855	Rodzina	5 103 430,00	6 527 611,98	6 500 929,09	99,59%	10,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 224 965,57	3 570 603,19	3 610 951,14	101,13%	5,65%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 831 580,00	3 151 306,41	65,22%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 809,50	1 807 759,81	1 908 971,60	105,60%	2,99%
600	Transport i łączność	1 553 443,00	1 561 059,64	1 562 501,51	100,09%	2,45%
852	Pomoc społeczna	1 029 618,00	1 444 971,00	1 417 018,23	98,07%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 100,00	1 384 031,00	1 318 591,09	95,27%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	777 276,30	887 614,21	895 321,02	100,87%	1,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 200,00	723 427,00	724 133,97	100,10%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 600,00	803 295,00	704 658,57	87,72%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	573 455,51	573 454,97	100,00%	0,90%
750	Administracja publiczna	439 142,90	521 491,96	521 483,35	100,00%	0,82%
752	Obrona narodowa	1 481,00	357 864,95	341 151,64	95,33%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 478,99	62 193,99	99,54%	0,10%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 946 669,31	65 439 069,95	63 870 098,47	97,60%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jednorożec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



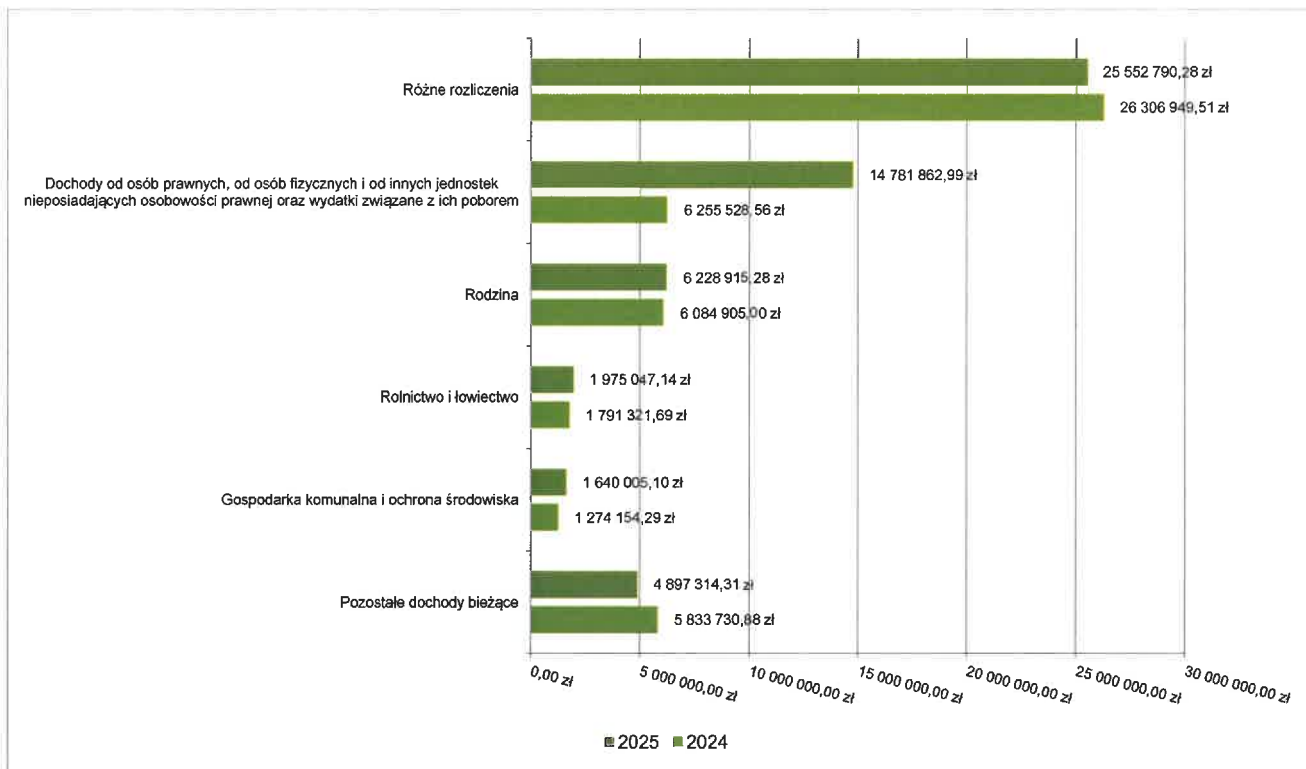
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 075 935,10 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 54 790 504,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

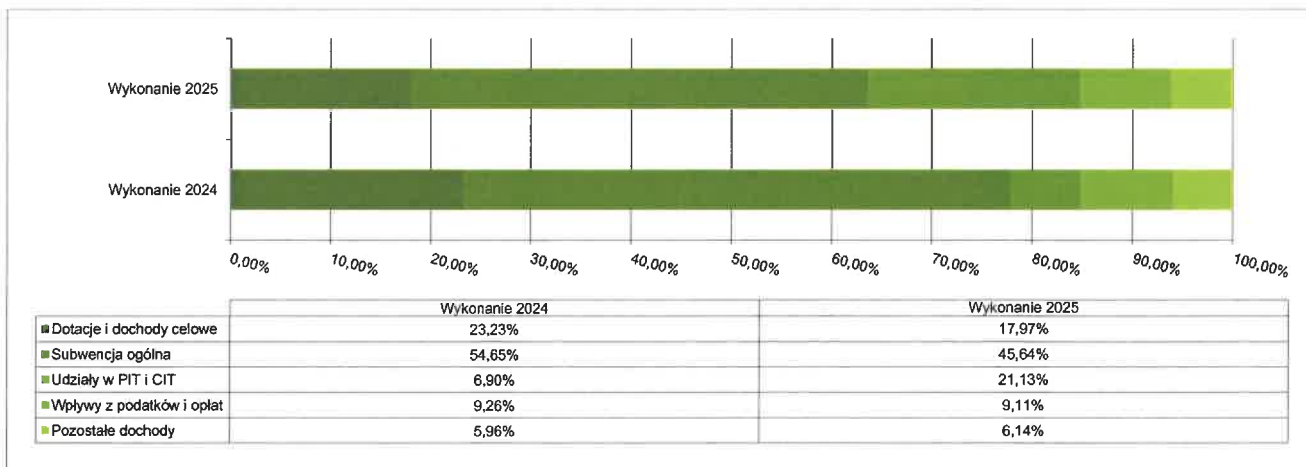
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jednorozec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 064 372,12	25 511 457,39	25 552 790,28	100,16%	46,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 763,92	14 626 330,92	14 781 862,99	101,06%	26,84%
855	Rodzina	5 103 430,00	6 238 611,98	6 228 915,28	99,84%	11,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 520,00	1 934 699,19	1 975 047,14	102,09%	3,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 059,50	1 515 099,81	1 640 005,10	108,24%	2,98%
852	Pomoc społeczna	1 029 618,00	1 444 971,00	1 417 018,23	98,07%	2,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 100,00	1 384 031,00	1 318 591,09	95,27%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	777 276,30	885 658,21	893 365,02	100,87%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 600,00	488 295,00	509 658,07	104,38%	0,93%
752	Obrona narodowa	1 481,00	237 864,95	232 911,64	97,92%	0,42%
750	Administracja publiczna	77 931,00	164 557,27	164 548,66	99,99%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 478,99	62 193,99	99,54%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	55 427,00	56 133,97	101,28%	0,10%
600	Transport i łączność	41 184,00	48 800,64	50 242,51	102,95%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 455,51	33 454,97	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	5 000,00	6 688,94	133,78%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 922 002,84	54 790 504,86	55 075 935,10	100,52%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jednorożec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jednorożec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



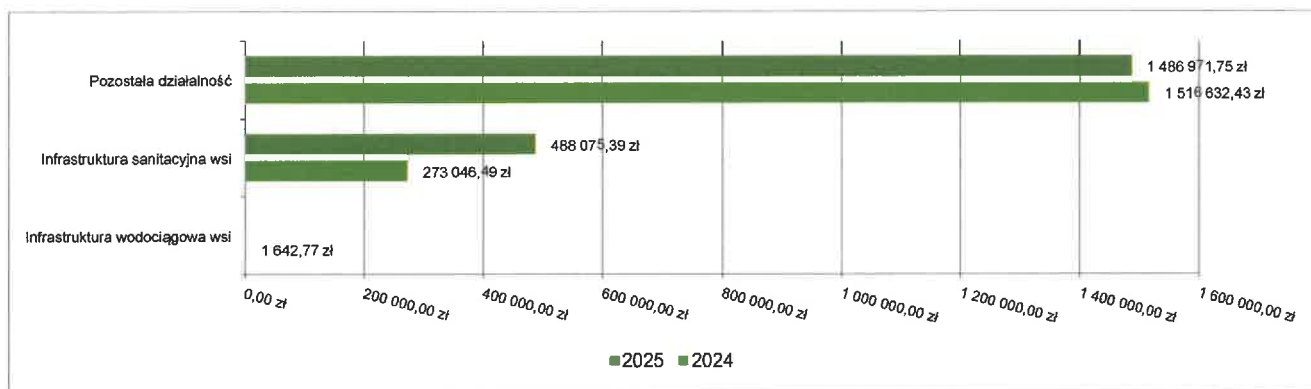
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 934 699,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 047,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,09%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 488 075,39 zł, co stanowi 108,65% planu rocznego wynoszącego 449 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (opłata za odprowadzane ścieki) w kwocie 307 748,04 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT dotyczący gospodarki ściekowej) w kwocie 179 677,81 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 409,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 486 971,75 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 485 501,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 446 734,19 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 (dzierżawa gruntów przez koła łowieckie) w kwocie 40 237,56 zł.

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



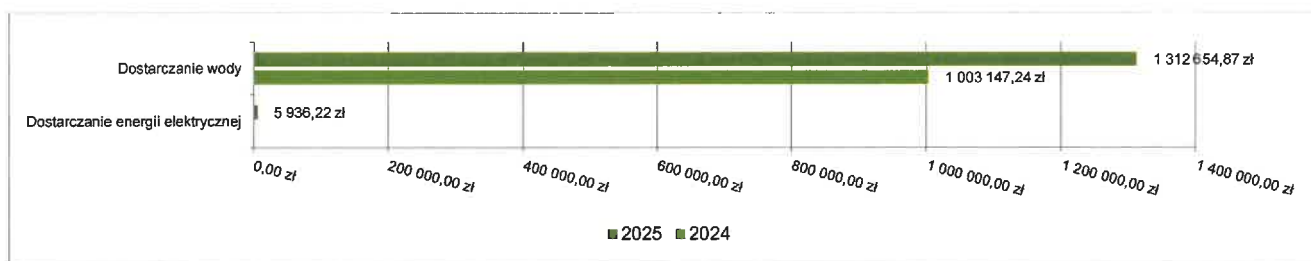
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 591,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,27%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 312 654,87 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 379 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (opłata za pobór wody) w kwocie 865 110,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z gospodarki wodociągowej) w kwocie 374 930,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa od poboru wody) w kwocie 69 438,54 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 008,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 166,04 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 5 936,22 zł, co stanowi 118,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne) w kwocie 5 936,22 zł.

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

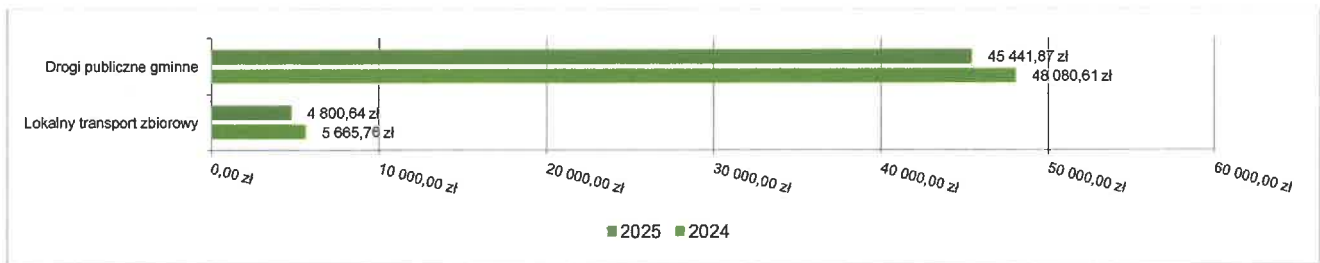


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 800,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 242,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 800,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,64 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 tj. dotacja na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4 800,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 45 441,87 zł, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 44 432,12 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 (dzierżawa dróg na rajd motokrosowy) w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,75 zł.

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



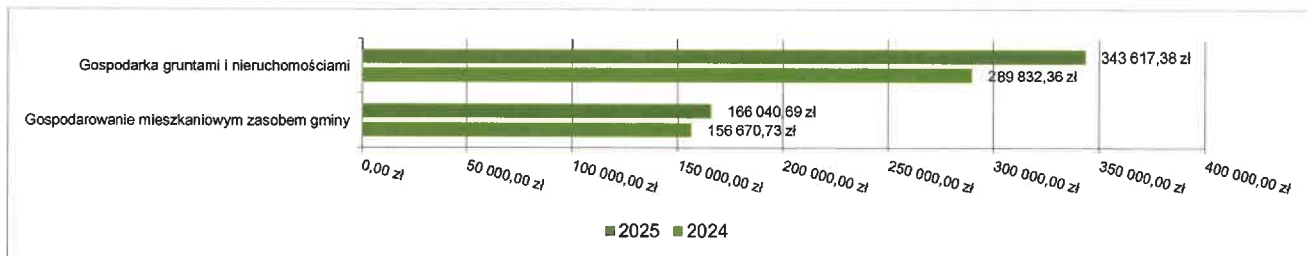
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 658,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 343 617,38 zł, co stanowi 108,29% planu rocznego wynoszącego 317 300,00 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 (dzierżawa gruntów – 158 015,73 zł, najem lokali użytkowych – 177 085,32 zł) w kwocie 335 101,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za naprawę kotła grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Żelaznej Rządowej dotyczący części użytkowej) w kwocie 7 749,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 166 040,69 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 170 995,00 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 (najem lokali mieszkalnych) w kwocie 151 608,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za naprawę kotła grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Żelaznej Rządowej dotyczący części mieszkalnej) w kwocie 8 619,83 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za zużytą energię elektryczną) w kwocie 5 268,48 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 383,78 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.

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



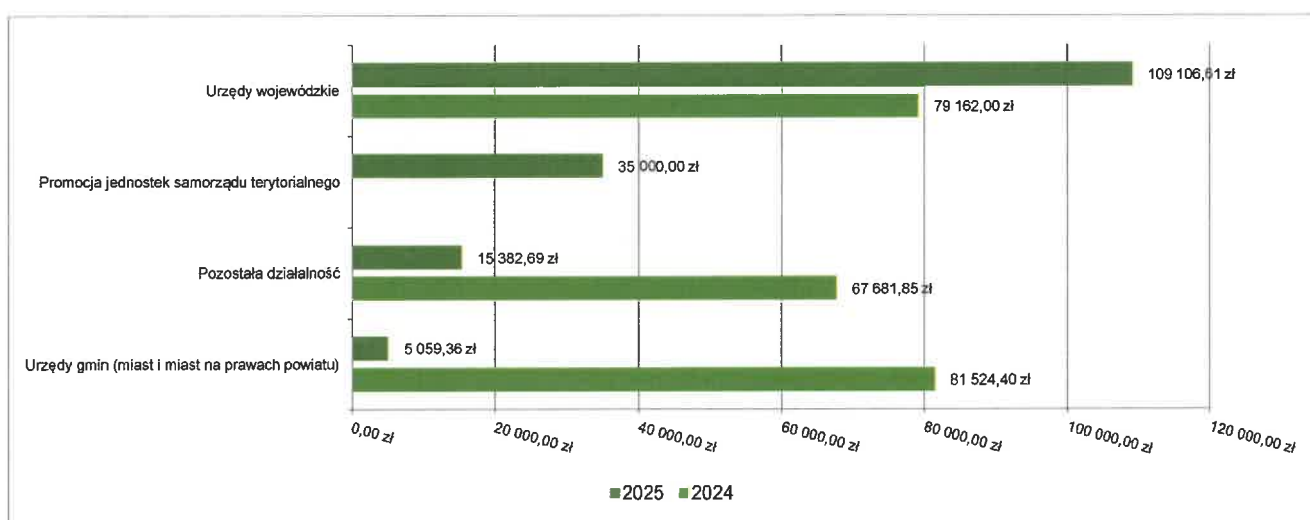
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 557,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 548,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 106,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 105,06 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 tj. zadania z zakresu obrony cywilnej i USC w kwocie 109 105,06 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 059,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 059,21 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 tj. środki bieżące z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 4 277,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131,87 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dotacja na Dożynki Powiatowo-Gminne w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 382,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 15 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) w kwocie 15 343,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 38,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,67 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jednorzecze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



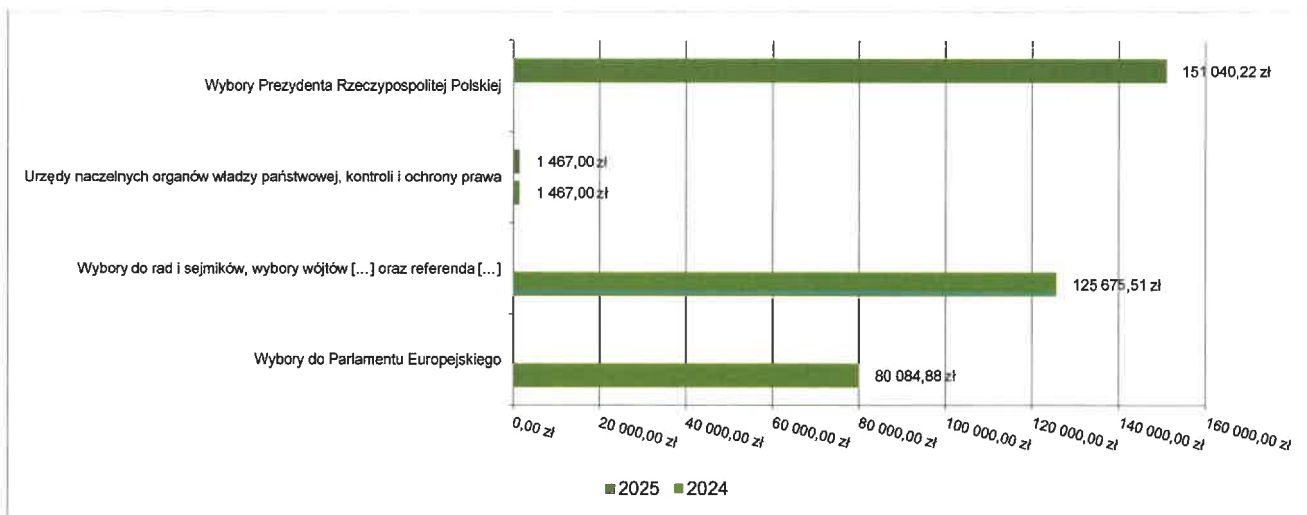
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 507,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 467,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami tj. dotacja z Krajowego Bira Wyborczego na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 467,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 151 040,22 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 152 299,00 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 tj. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostarczenie dokumentacji do archiwum Państwowego w kwocie 151 040,22 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

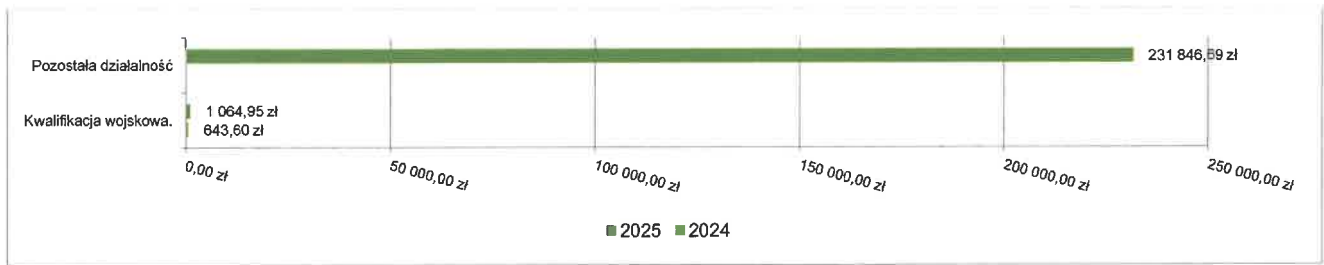


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 864,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 911,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 064,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064,95 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 tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kwalifikację wojskową w kwocie 1 064,95 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 846,69 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 236 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja bieżąca na realizację Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 231 846,69 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

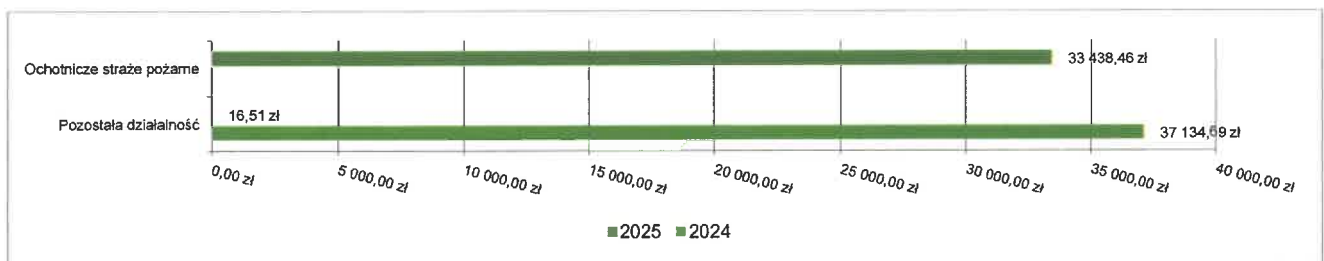


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 455,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 454,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 33 438,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 32 269,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzony przewód elektryczny w garażu OSP Małowidzu) w kwocie 1 168,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. środki za nadanie nr PESEL w kwocie 16,51 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

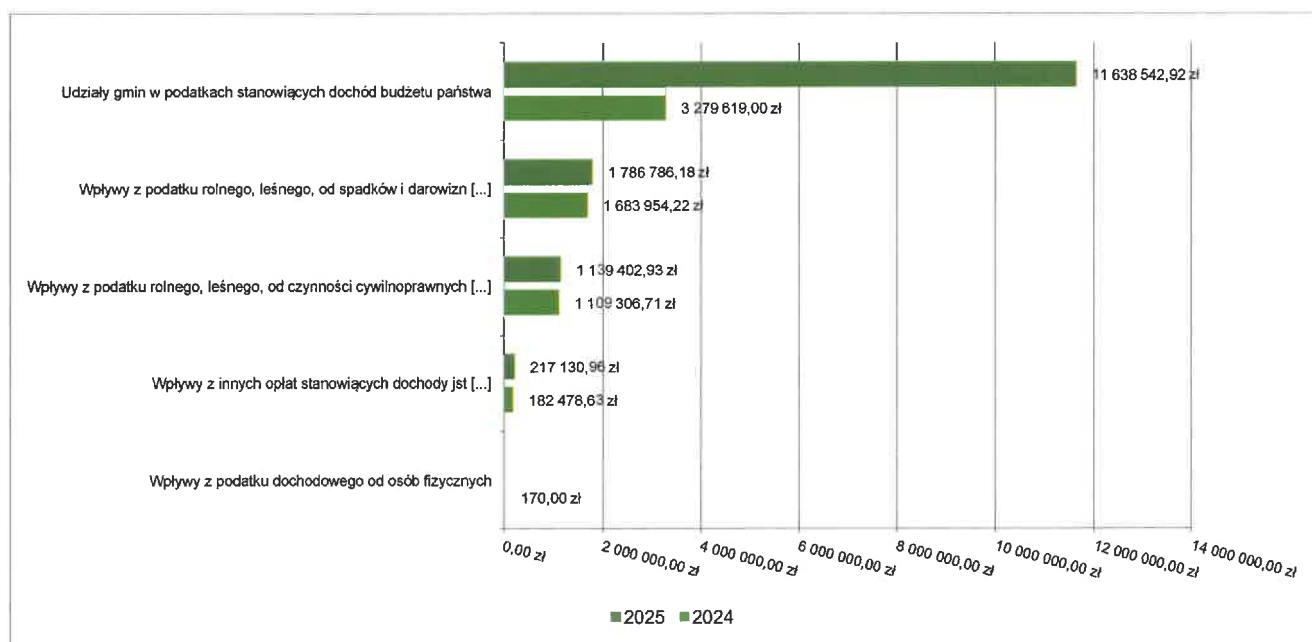
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 626 330,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 781 862,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%.

Środki te:

- 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 1 139 402,93 zł, co stanowi 107,98% planu rocznego wynoszącego 1 055 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 760 729,93 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 795 825,37 zł wykonanie wynosi 95,59 %);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 370 596,00 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 370 596,00 zł wykonanie wynosi 100,00%);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 401,00 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 4 401,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 990,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 259,00 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 1 259,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 427,00 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 1 786 786,18 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 1 733 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 853 392,71 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 924 436,20 zł wykonanie wynosi 92,31 %);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 448 691,96 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 467 144,88 zł wykonanie wynosi 96,05 %);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 247 265,65 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 87 929,34 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 100 769,82 zł wykonanie wynosi 87,25 %);
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 75 341,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 196,00 zł (w stosunku do przypisu wymiaru podatku ustalonego w wysokości 51 196,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %);
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 055,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 159,03 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 755,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 217 130,96 zł, co stanowi 109,00% planu rocznego wynoszącego 199 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 777,10 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej, opłata za zezwolenie na transport osobowy) w kwocie 32 585,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 659,86 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 305,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobyta kopalina) w kwocie 6 804,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 638 542,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 638 542,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 628 958,22 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 584,70 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



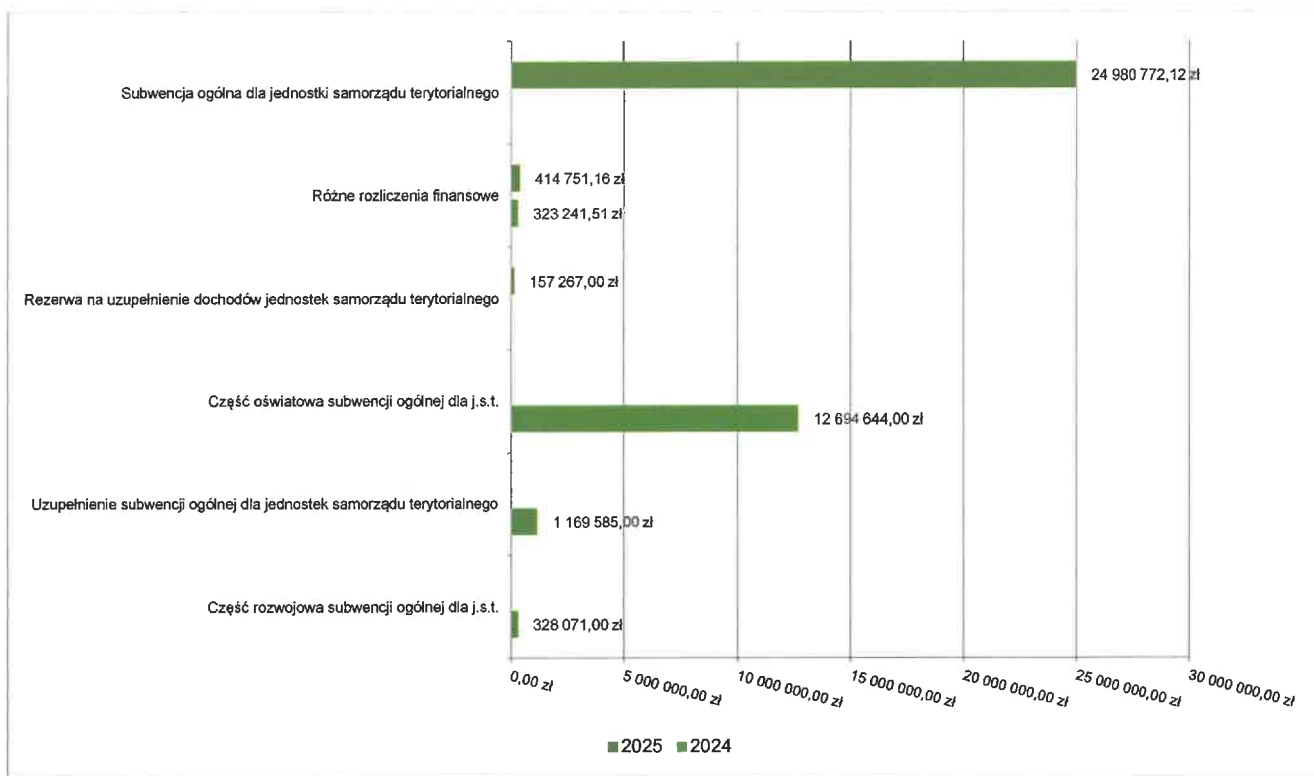
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 511 457,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 552 790,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%.

Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 414 751,16 zł, co stanowi 111,07% planu rocznego wynoszącego 373 418,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek na bieżących rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych) w kwocie 295 416,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja jako refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 106 508,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. środki na zadania oświatowe w kwocie 12 826,31 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 980 772,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 980 772,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 980 772,12 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 157 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 157 267,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

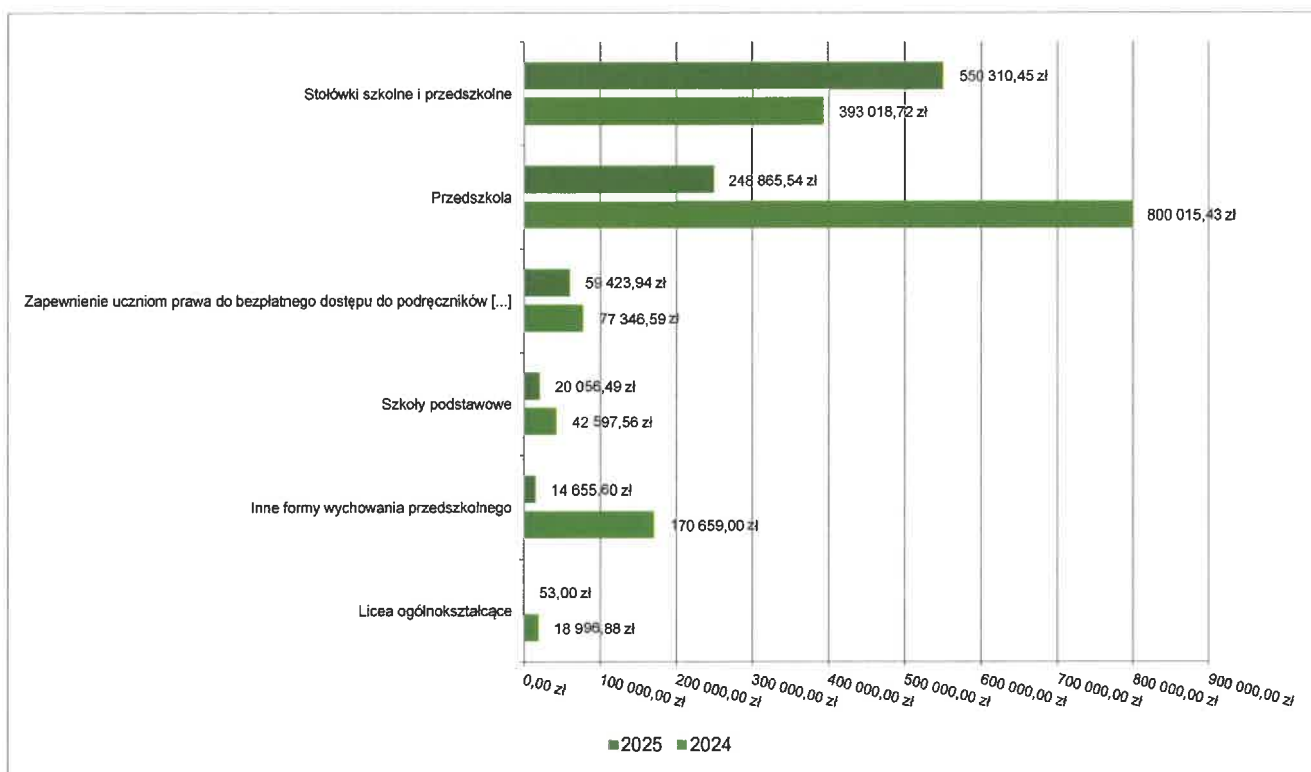
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 658,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 365,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 056,49 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 19 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”. w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 957,14 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 (najem pomieszczeń) w kwocie 2 743,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 356,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 248 865,54 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 265 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 175 573,30 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 406,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na realizację zadania „Cyfrowy Uczeń” w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z usług (opłata za wyżywienie personelu) w kwocie 5 124,40 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 (najem pomieszczeń) w kwocie 3 278,02 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 993,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 490,54 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 14 655,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 655,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji nienależnie pobranej przez Związek Stowarzyszeń „Kursie Razem”) w kwocie 9 972,85 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji przez Związek Stowarzyszeń „Kursie Razem”) w kwocie 3 811,75 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 871,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 53,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 550 310,45 zł, co stanowi 116,59% planu rocznego wynoszącego 472 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpływy za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach oraz za obiady sprzedawane dla mieszkańców) w kwocie 470 308,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach w kwocie 80 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 59 423,94 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 63 228,06 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 tj. dotacja na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 59 368,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. środki na zakup materiałów edukacyjnych w kwocie 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 50 256,30 zł na realizację Programu Erasmus+, środki wpłyną w 2026 roku;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

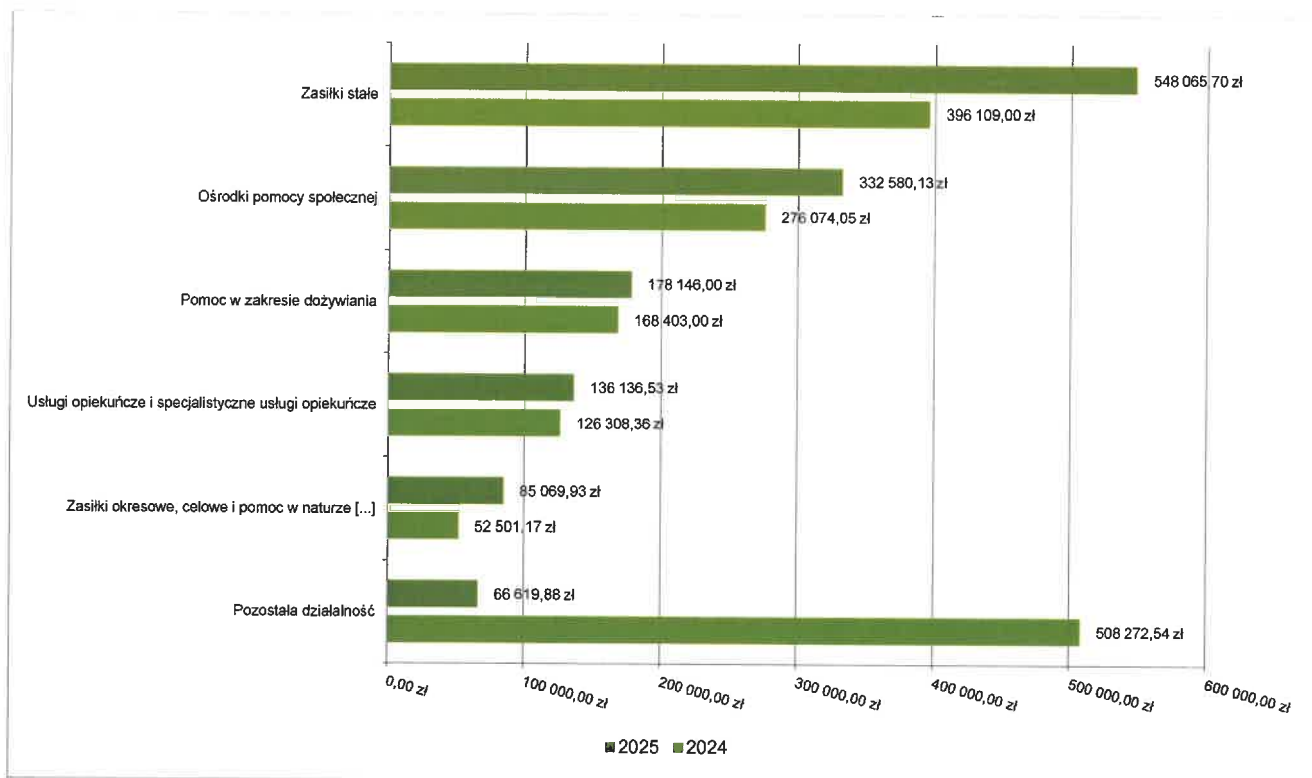
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 417 018,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 22 222,63 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 22 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (wpłaty od osób bezdomnych za przebywanie w schronisku) w kwocie 11 339,61 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na dodatki motywacyjne dla pracownika Klubu Seniora w kwocie 10 883,02 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 42 177,43 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 43 596,00 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 42 177,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 85 069,93 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 94 266,00 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 85 069,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 548 065,70 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 561 872,00 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 548 065,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 332 580,13 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 333 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 324 167,13 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 tj. dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 8 413,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 136 136,53 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 135 277,00 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 tj. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 96 312,53 zł;
 - wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) w kwocie 30 930,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na realizację Programu Opieka 75+ w kwocie 8 894,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 178 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 146,00 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 178 146,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 619,88 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 70 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie 61 330,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. dotacja na program POMOST w kwocie 5 289,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

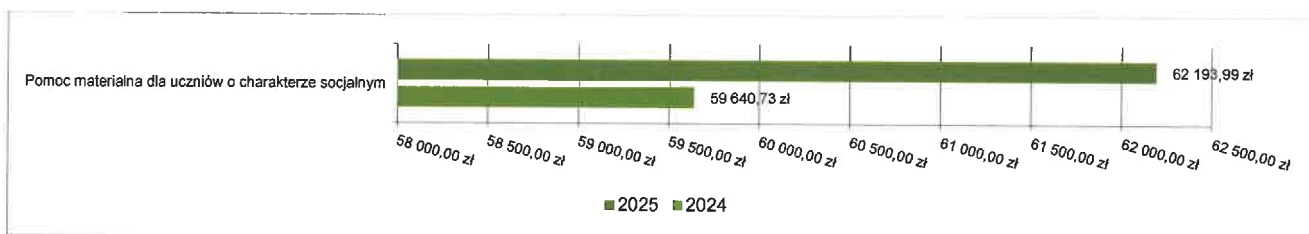


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 478,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 193,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 62 193,99 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 62 478,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 62 115,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych tj. dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 78,99 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



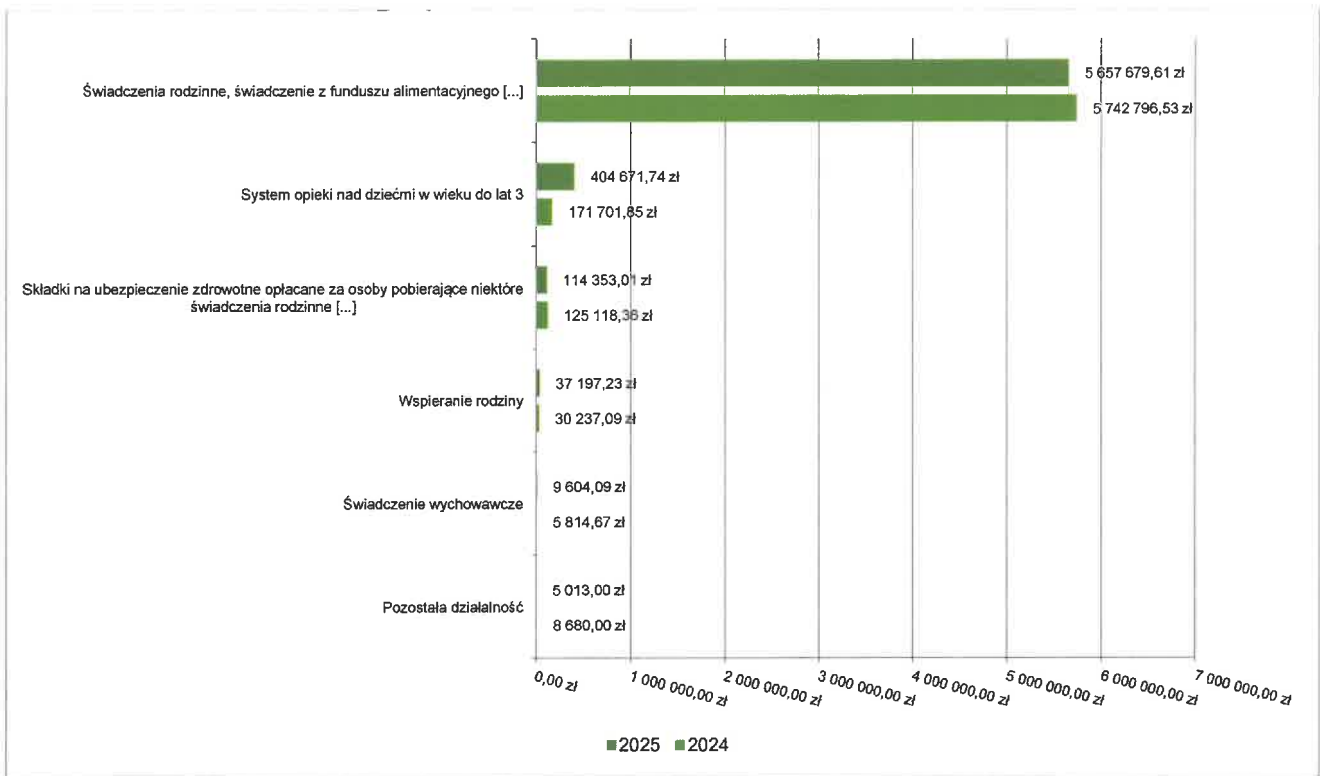
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 238 611,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 228 915,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 604,09 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 3 604,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 657 679,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 661 418,00 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 tj. dotacja na świadczenie rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia alimentacyjne w kwocie 5 593 318,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należne gminie) w kwocie 32 234,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 25 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 6 527,33 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 396,60 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 395,00 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 tj. dotacja na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny w kwocie 395,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należne gminie) w kwocie 1,60 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 197,23 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 37 409,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj. środki na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 23 116,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny w kwocie 14 081,19 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 114 353,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 354,00 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 114 353,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 404 671,74 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 410 412,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (środki z ZUS na pobyt dzieci w żłobku) w kwocie 309 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka w kwocie 57 220,64 zł;
 - wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku) w kwocie 28 510,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj. środki bieżące z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Żłobku Samorządowym w Jednoróżcu” w kwocie 9 941,10 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. środki na świadczenia rodzinne w kwocie 5 013,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jednorzecze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

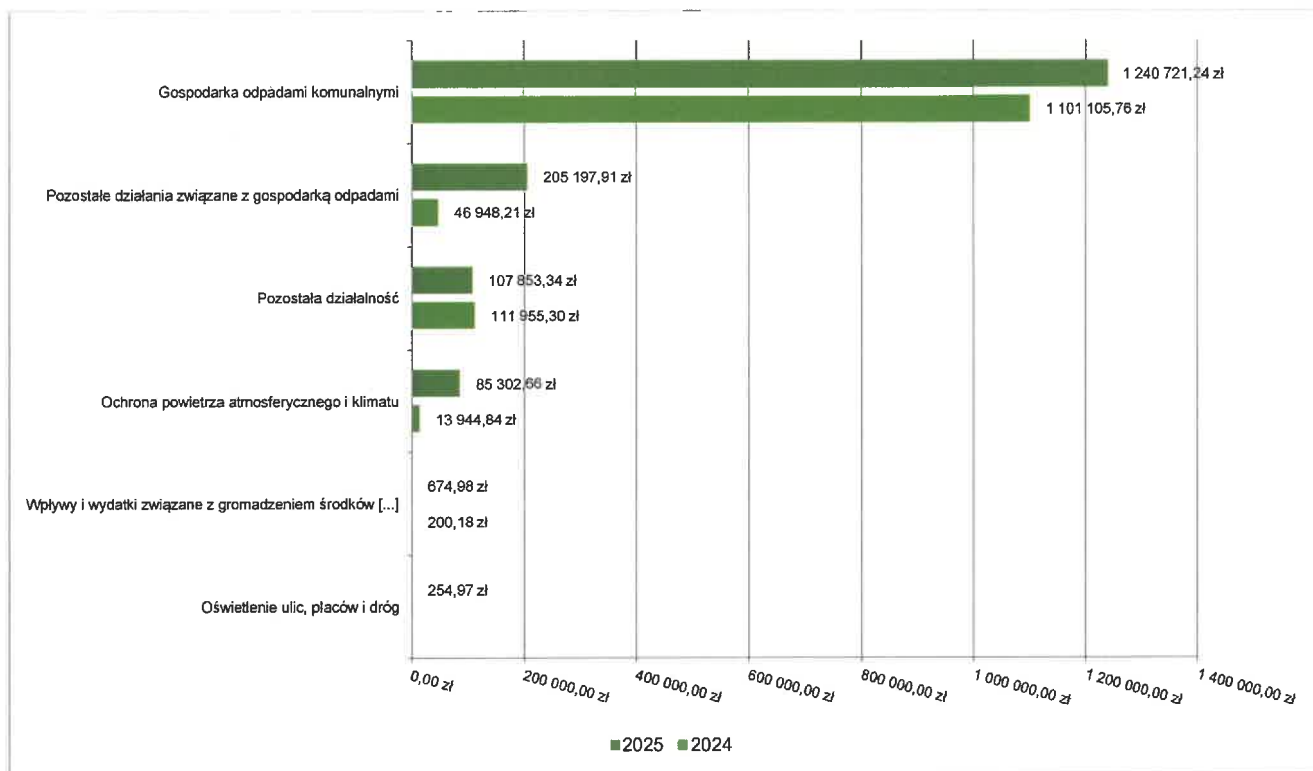
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 099,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 640 005,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,24%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 240 721,24 zł, co stanowi 113,17% planu rocznego wynoszącego 1 096 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 240 721,24 zł, w stosunku do przypisu wymiaru opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, który został ustalony w kwocie 1.382.954,76 zł wykonanie wynosi 89,72 %;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 85 302,66 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 106 902,81 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 55 249,85 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza na realizację programu „Mazowsze bez smogu” w kwocie 30 052,81 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 254,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) w kwocie 254,97 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 674,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 674,98 zł, które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką sanitacyjną.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 205 197,91 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 206 340,00 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania azbestu w kwocie 194 226,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 442,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 839,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż selektywnie gromadzonych odpadów) w kwocie 2 685,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 853,34 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 105 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości ciekłych, wynajem samochodu) w kwocie 97 624,08 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zapobieganie bezdomności zwierząt w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,98 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 102,28 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jednorozec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



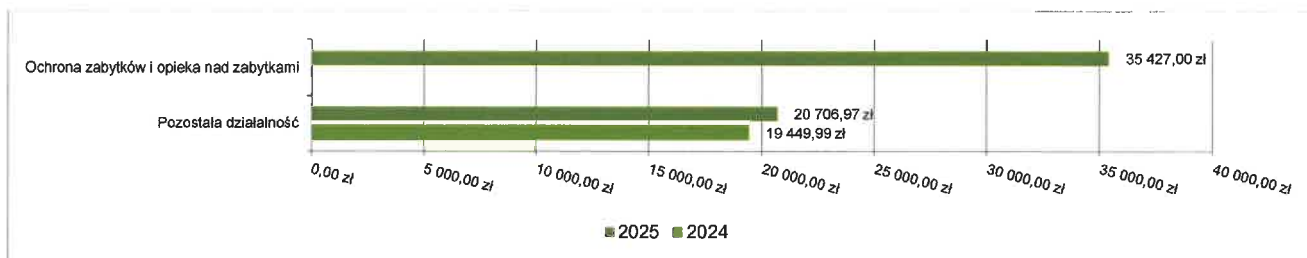
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 133,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,28%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 35 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025” w kwocie 35 427,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 706,97 zł, co stanowi 103,53% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 (najem świetlic wiejskich) w kwocie 20 705,56 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,41 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

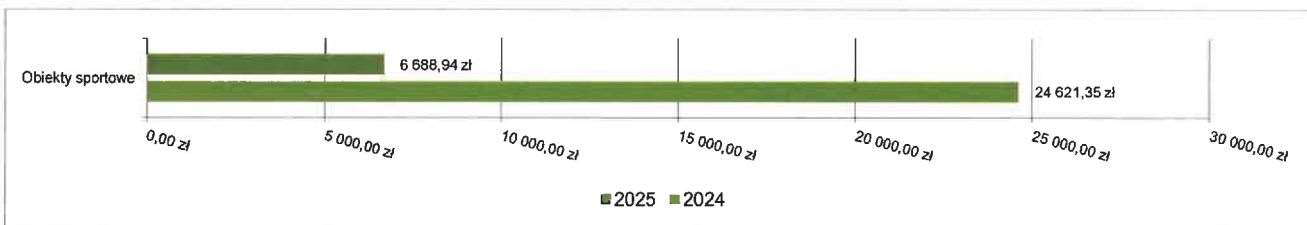


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 688,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,78%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 688,94 zł, co stanowi 133,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 (najem hali sportowej) w kwocie 6 522,27 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 166,67 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



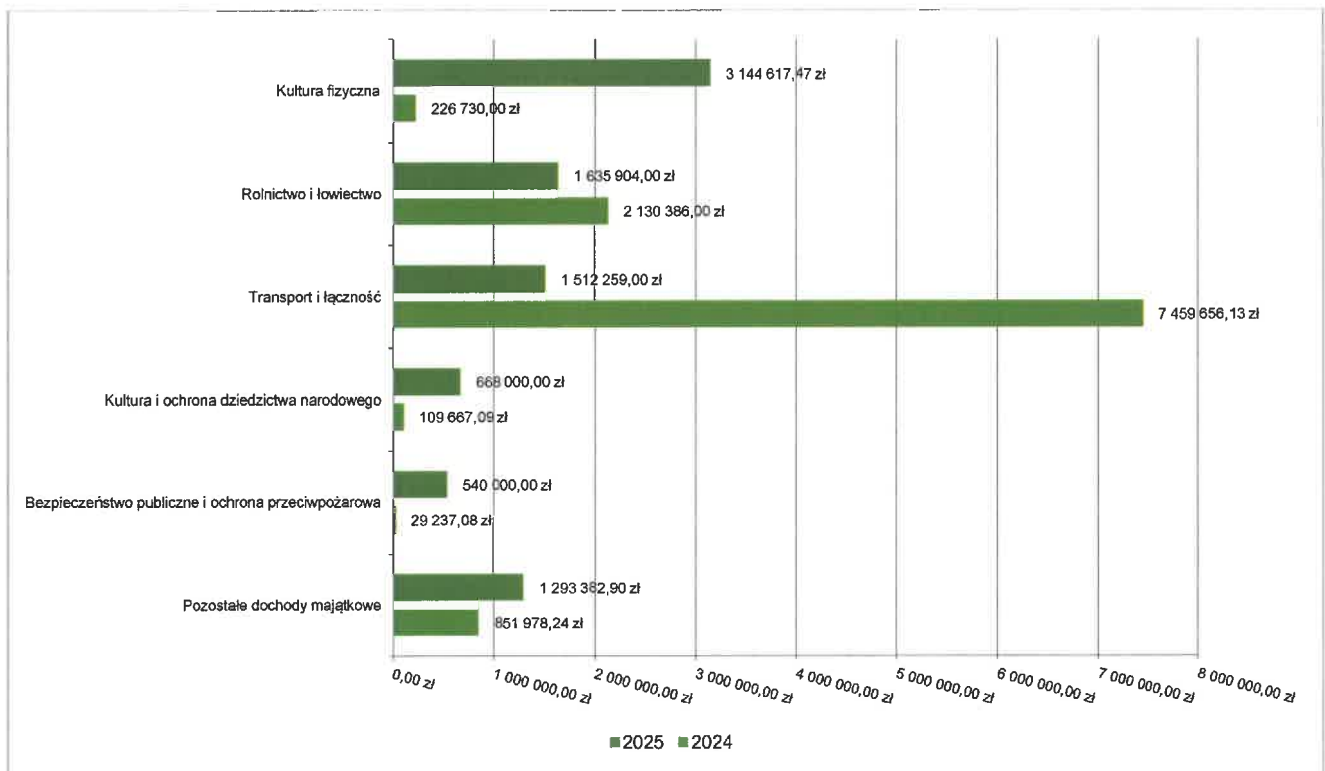
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jednorożec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 794 163,37 zł, tj. w 82,59% w stosunku do planu wynoszącego 10 648 565,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

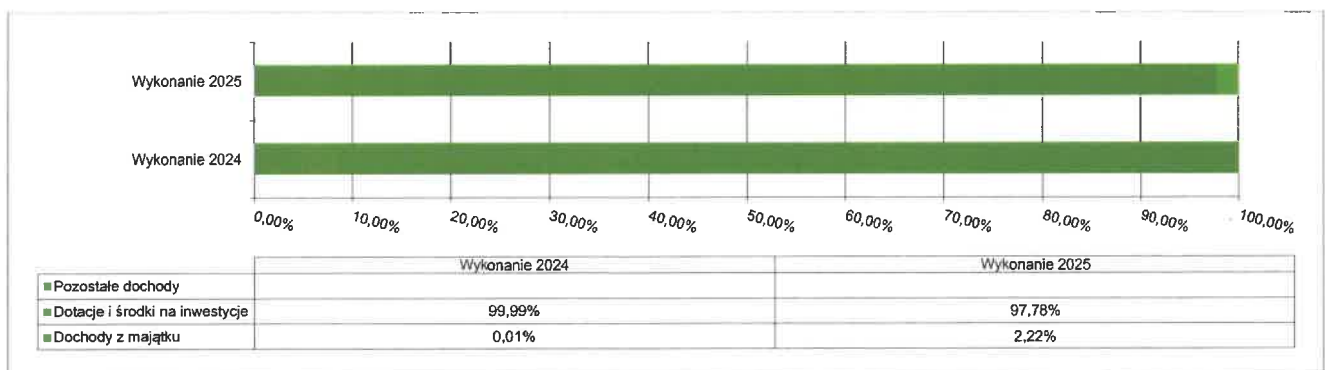
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Jednorzec według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	4 826 580,00	3 144 617,47	65,15%	35,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 930 445,57	1 635 904,00	1 635 904,00	100,00%	18,60%
600	Transport i łączność	1 512 259,00	1 512 259,00	1 512 259,00	100,00%	17,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	668 000,00	668 000,00	100,00%	7,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%	6,14%
750	Administracja publiczna	361 211,90	356 934,69	356 934,69	100,00%	4,06%
855	Rodzina	0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%	3,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 750,00	292 660,00	268 966,50	91,90%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	315 000,00	195 000,50	61,90%	2,22%
752	Obrona narodowa	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%	1,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	90 271,40	90 271,40	100,00%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%	0,02%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		8 024 666,47	10 648 565,09	8 794 163,37	82,59%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jednorzec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jednorzec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



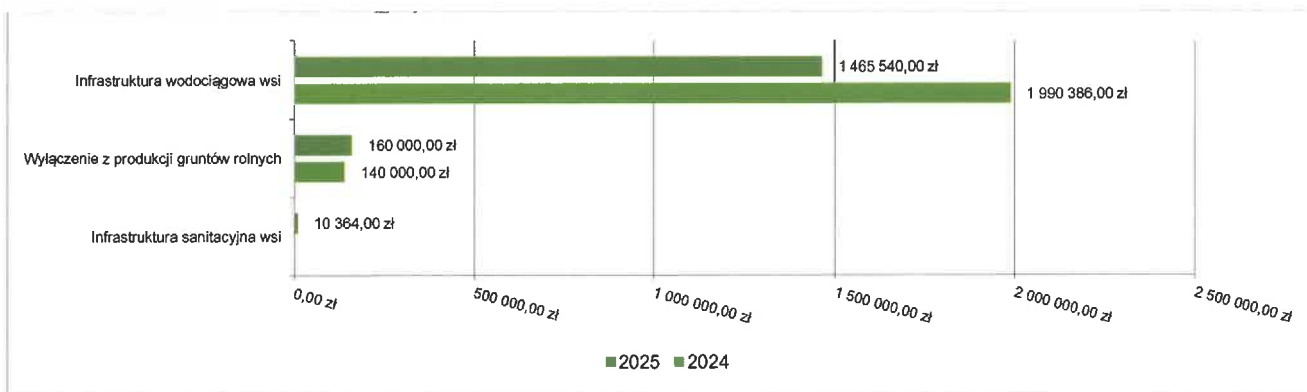
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 635 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorozec" w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 465 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 465 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. środki na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorozec" w kwocie 1 448 940,00 zł;
 - 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup zbiornika (beczkowozu) do transportu wody pitnej o pojemności 3000 litrów" w kwocie 16 600,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 10 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 364,00 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jednorozec w 2025 roku" w kwocie 10 364,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



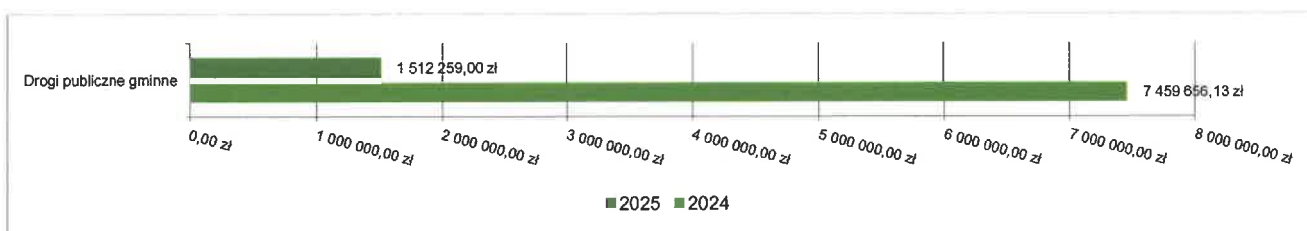
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 512 259,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 512 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 512 259,00 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 tj. refundacja dotacji PROW WM 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzelska – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” w kwocie 1 512 259,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

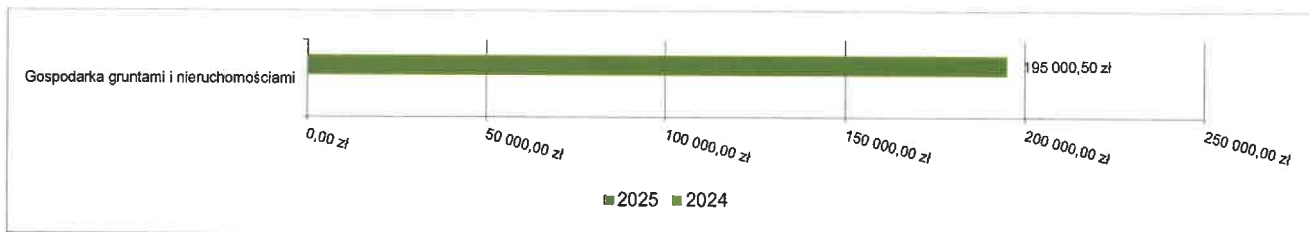
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 000,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,90%. Środki te:

te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 195 000,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokalu użytkowego po byłym GS w Jednorozcu przy ul. Odrodzenia) w kwocie 195 000,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 120 000,00 zł. W 2025 roku nie udało się sprzedać mieszkania komunalnego w Ostródzie.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



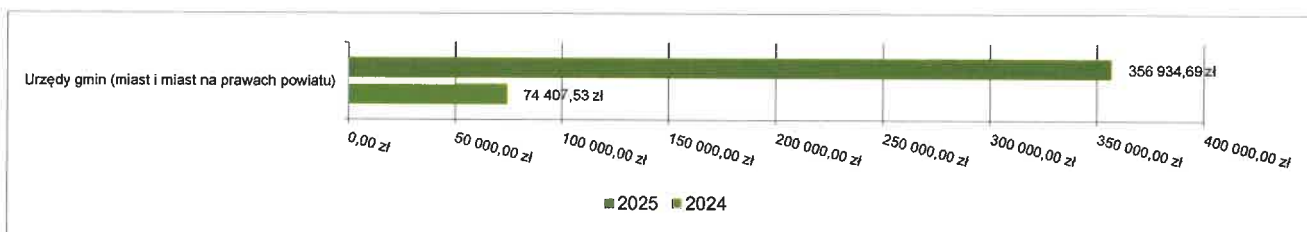
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 934,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 934,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 356 934,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 934,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 tj. środki majątkowe z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 356 934,69 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



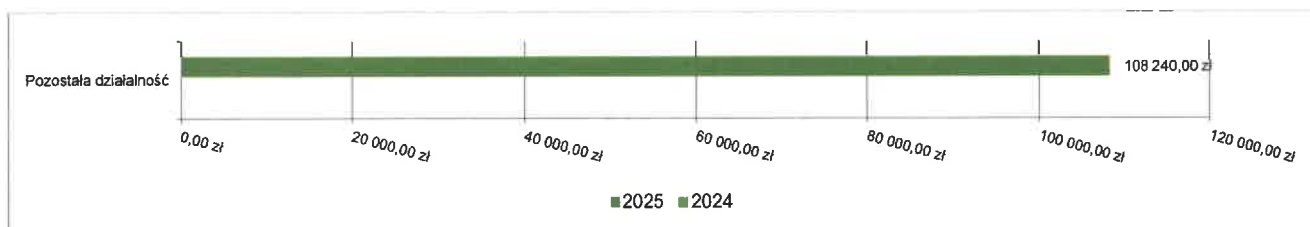
2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,20%. Środki

te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 240,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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) tj. dotacja majątkowa na realizację Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie pn. „Zakup kontenerów magazynowych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” w kwocie 108 240,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



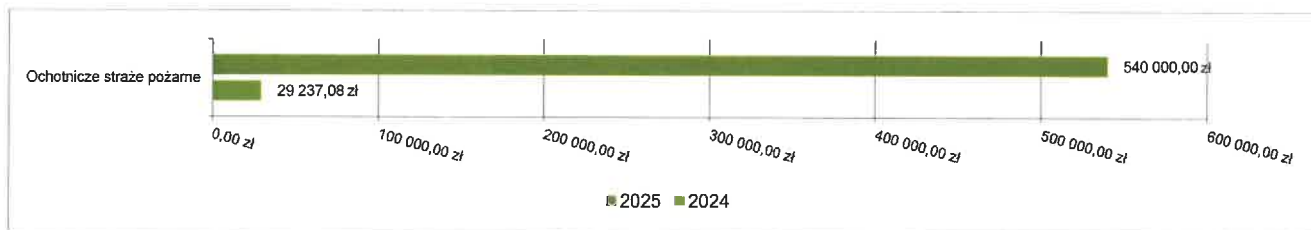
2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ulatowo-Pogorzel w kwocie 500 000,00 zł;
 - 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku OSP Ulatowo-Pogorzel” w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

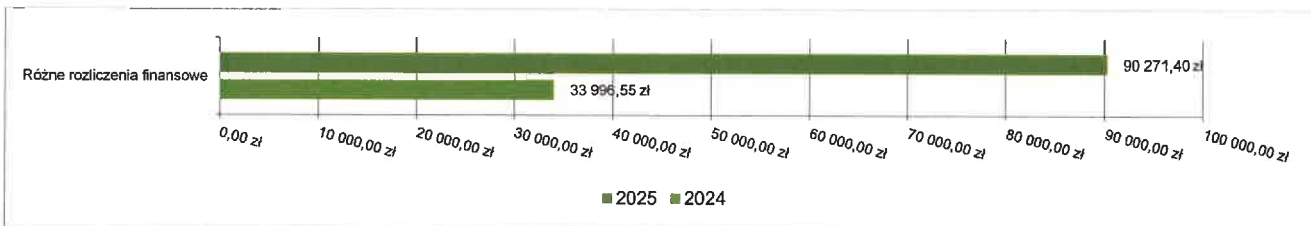


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 271,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 271,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 90 271,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 271,40 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) tj. dotacja jako refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 90 271,40 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

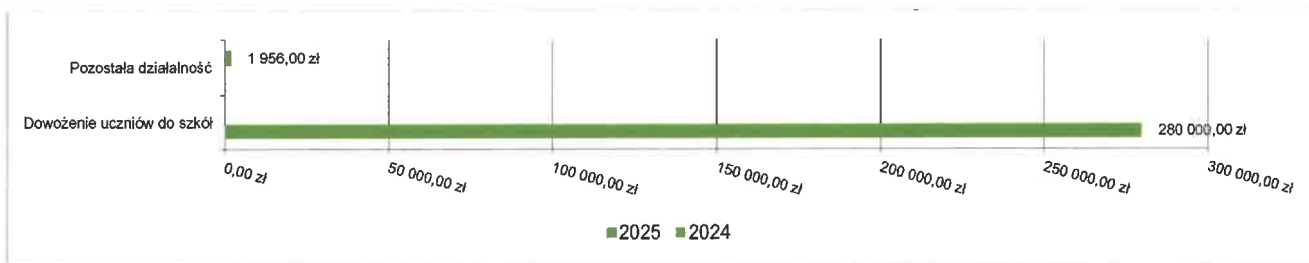


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 956,00 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jednorożec w 2025 roku” w kwocie 1 956,00 zł.

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

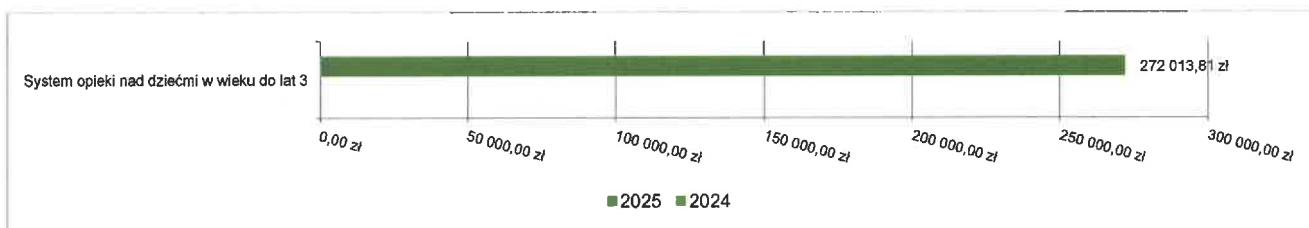


2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 013,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,12%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 272 013,81 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 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 tj. środki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Żłobku Samorządowym w Jednorożcu” w kwocie 272 013,81 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

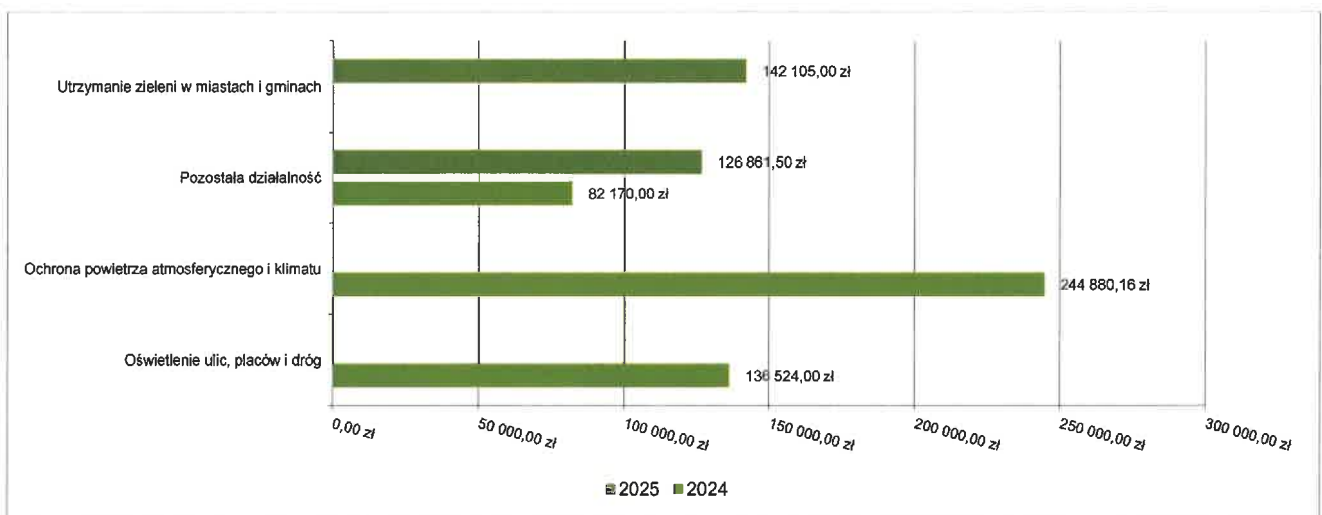
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 966,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,90%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 142 105,00 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 155 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Utworzenie parku zieleni w miejscowości Jednoróżec” w kwocie 142 105,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 861,50 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 137 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania dotyczące zagospodarowania placu przy świetlicy w msc. Obórki oraz budowę placów zabaw w msc. Kobylaki – Czarzaste, Małowidz, Połoń, Drążdzewo Nowe, Kobylaki – Wólka w kwocie 79 636,50 zł;
 - 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA” w kwocie 47 225,00 zł.

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



2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

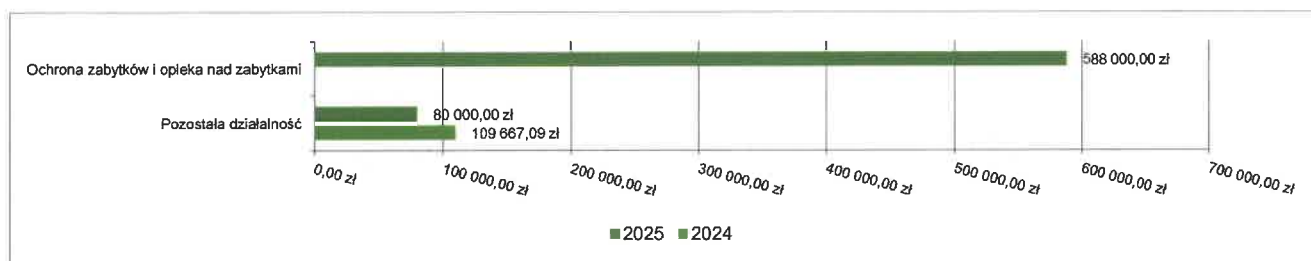
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 588 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. środki przeznaczone na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach” w kwocie 588 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja budynku Lokalnego Ośrodka Kultury w Jednorożcu” w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

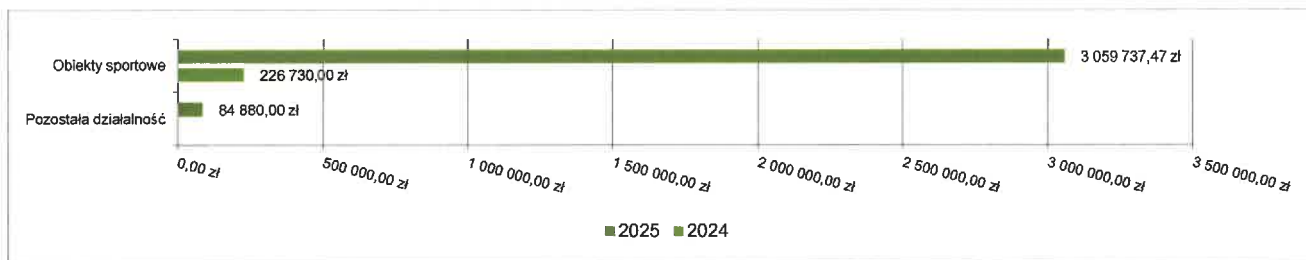
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 826 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 144 617,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,15%.

Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 059 737,47 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 4 741 700,00 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) tj. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki” w kwocie 3 059 737,47 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 880,00 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 tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jednorożec w 2025 roku” w kwocie 84 880,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 53 816 955,35 zł, a ich realizacja wyniosła 85,20% planu wynoszącego 63 164 468,49 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

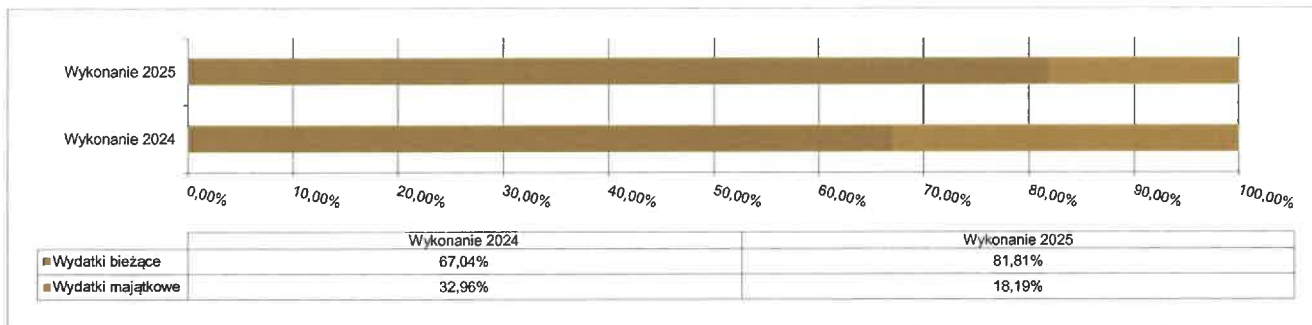
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Jednorożec.

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	41 645 510,41	47 351 180,13	44 025 671,05	92,98%	81,81%
Wydatki majątkowe	14 024 503,73	15 813 288,36	9 791 284,30	61,92%	18,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 670 014,14	63 164 468,49	53 816 955,35	85,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jednorożec 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	19 500 871,40	20 437 255,46	19 493 064,34	95,38%	36,22%
855	Rodzina	5 510 110,00	6 976 267,98	6 870 445,37	98,48%	12,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 879,57	7 095 705,45	6 405 364,55	90,27%	11,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 609 053,57	7 240 649,19	4 302 162,77	59,42%	7,99%
750	Administracja publiczna	4 423 832,49	4 685 504,05	4 271 074,01	91,16%	7,94%
926	Kultura fizyczna	2 086 900,00	6 341 479,56	3 873 103,39	61,08%	7,20%
852	Pomoc społeczna	2 698 573,00	3 062 396,00	2 650 837,36	86,56%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 376,40	2 191 175,64	2 030 337,07	92,66%	3,77%
600	Transport i łączność	3 819 616,56	2 001 373,20	1 486 181,57	74,26%	2,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 661,86	905 202,00	699 698,73	77,30%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 691,29	712 848,77	618 995,24	86,83%	1,15%
752	Obrona narodowa	1 481,00	357 864,95	341 151,64	95,33%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	301 230,00	180 605,32	59,96%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%	0,28%
710	Działalność usługowa	226 500,00	147 500,00	138 429,40	93,85%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	172 836,21	137 308,49	79,44%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	100 978,99	96 928,99	95,99%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	65 700,00	58 703,73	89,35%	0,11%
758	Różne rozliczenia	854 500,00	210 735,04	7 056,16	3,35%	0,01%
630	Turystyka	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 670 014,14	63 164 468,49	53 816 955,35	85,20%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Jednorzec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



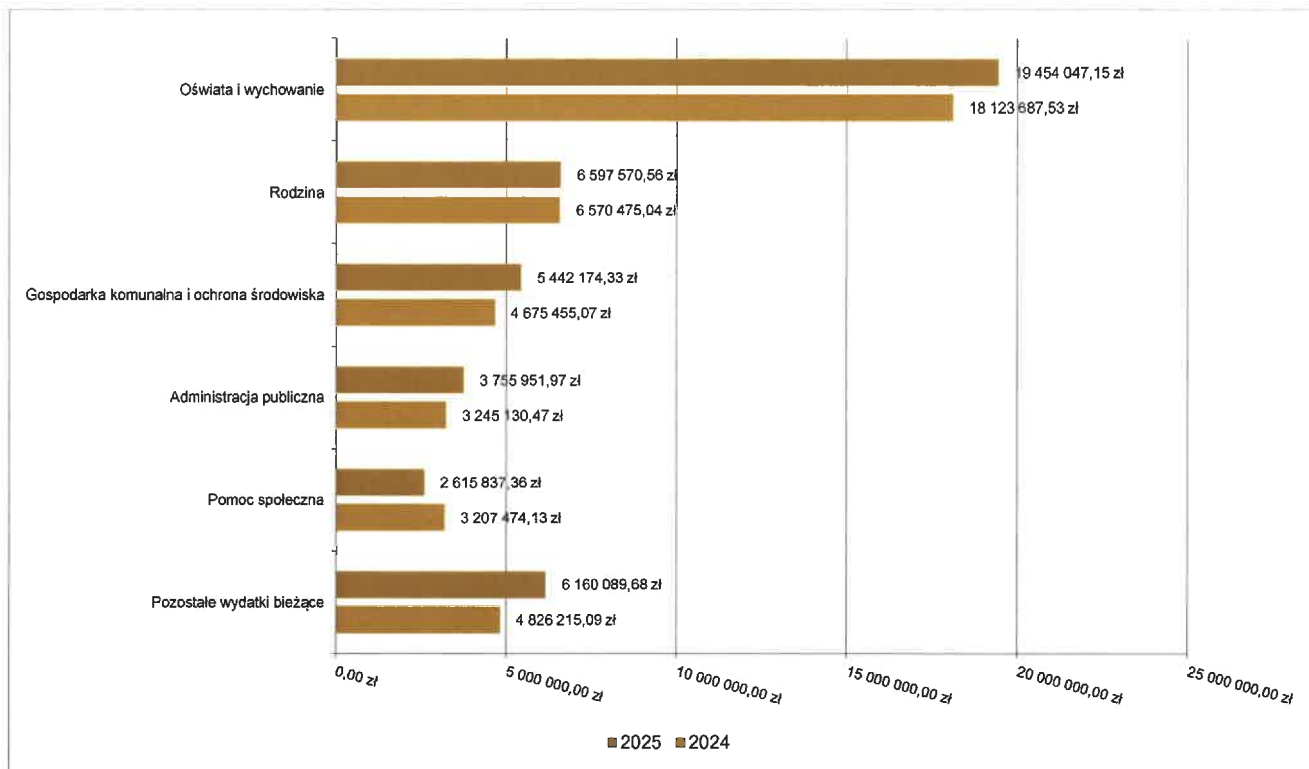
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 025 671,05 zł, tj. w 92,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 351 180,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

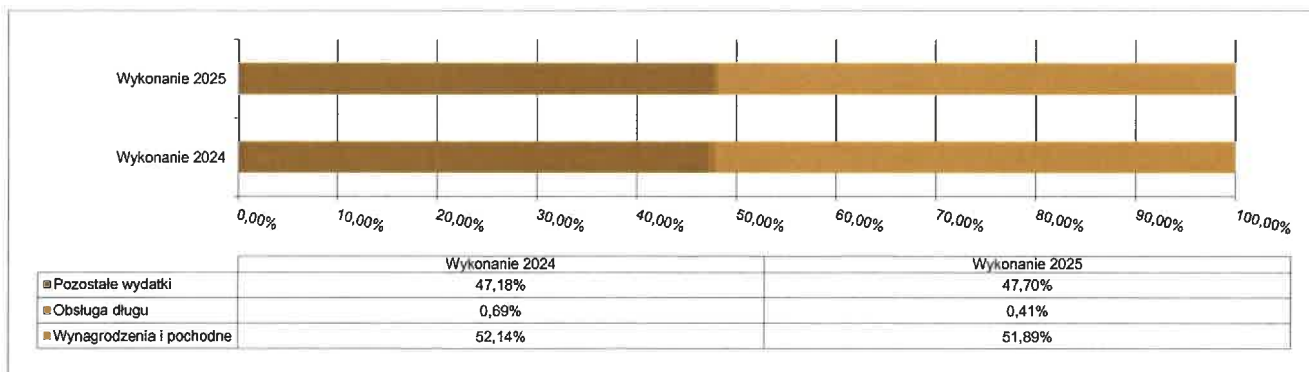
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jednorzec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 299 871,40	20 192 716,46	19 454 047,15	96,34%	44,19%
855	Rodzina	5 510 110,00	6 657 631,98	6 597 570,56	99,10%	14,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 195,87	6 018 745,04	5 442 174,33	90,42%	12,36%
750	Administracja publiczna	3 889 339,89	4 103 288,66	3 755 951,97	91,54%	8,53%
852	Pomoc społeczna	2 463 573,00	3 009 896,00	2 615 837,36	86,91%	5,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 508,00	2 948 006,19	2 563 612,06	86,96%	5,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 376,40	1 421 425,64	1 271 269,26	89,44%	2,89%
926	Kultura fizyczna	441 900,00	483 135,00	480 027,97	99,36%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 571,29	401 228,77	346 687,63	86,41%	0,79%
600	Transport i łączność	362 116,56	363 383,20	265 072,32	72,95%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	372 702,00	240 559,49	64,54%	0,55%
752	Obrona narodowa	1 481,00	237 864,95	232 911,64	97,92%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	301 230,00	180 605,32	59,96%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%	0,35%
710	Działalność usługowa	226 500,00	147 500,00	138 429,40	93,85%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	161 246,21	125 718,49	77,97%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	100 978,99	96 928,99	95,99%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	65 700,00	58 703,73	89,35%	0,13%
758	Różne rozliczenia	854 500,00	210 735,04	7 056,16	3,35%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 645 510,41	47 351 180,13	44 025 671,05	92,98%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jednorzec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Jednorzec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

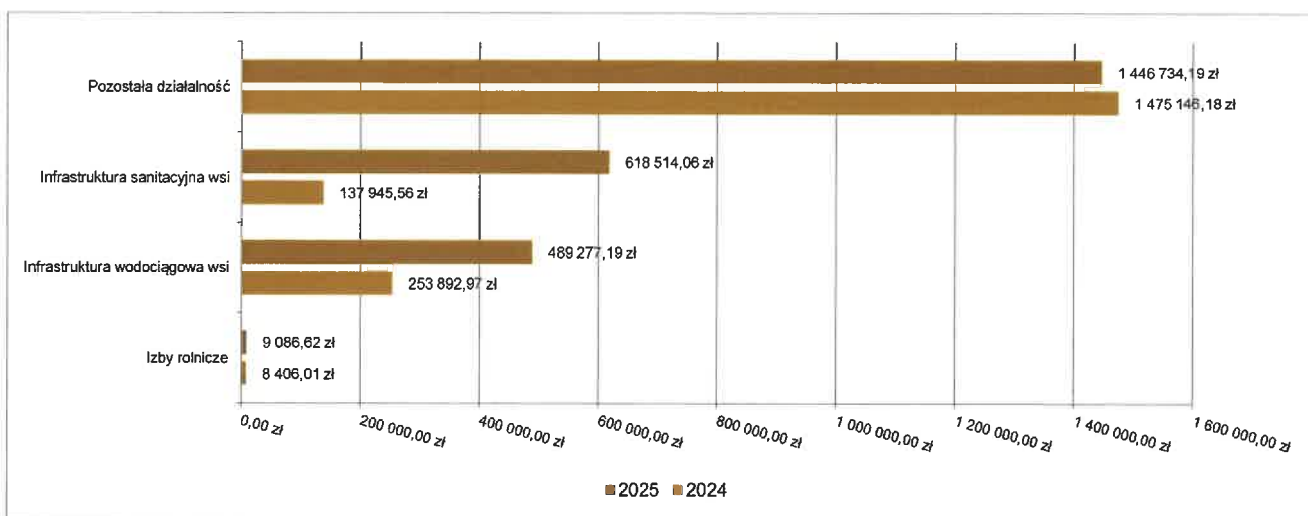
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948 006,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 563 612,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 086,62 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 9 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 086,62 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 489 277,19 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 780 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 367 899,43 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za usługi wodne, opłata utylizacyjna, czynsz dzierżawny za grunt pod linią wodociągową, opłata za zatwierdzenie taryf, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pod wodami, analiza wody, ubezpieczenie mienia) w kwocie 60 264,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup materiałów na hydrofornię oraz do usuwania awarii wodociągowych oleju napędowego, hydrantów, wodomierzy) w kwocie 27 626,12 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: opracowanie wniosku taryfowego, odnowienie licencji, badania laboratoryjne, badanie hydrantów, montaż chloratora i nakładki wodomierzowej na SUW Małowidz, badania zbiorników ciśnieniowych, czyszczenie przewodów kominowych) w kwocie 26 838,74 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara administracyjna SUW Żelazna Prywatna) w kwocie 5 290,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 357,93 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 618 514,06 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 711 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 552 774,78 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: monitorowanie obiektu, badania laboratoryjne, opracowanie wniosku taryfowego, uszczelnienie pompy na oczyszczalni ścieków, przyjęcie odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie operatu wodnoprawnego) w kwocie 37 344,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia na czyszczalnię ścieków, oleju napędowego) w kwocie 12 721,92 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa przetwornika przepływu, sterownika sitopiaskownika oraz pompy i mieszadła na oczyszczalni, abonament konserwacji, badania laboratoryjne) w kwocie 7 499,12 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in.: opłata za zatwierdzenie taryfy, opłata utylizacyjna, opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia) w kwocie 7 273,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 475,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 446 734,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 446 734,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości z dotacji budżetu państwa na:
 - różne opłaty i składki (zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników) w kwocie 1 418 366,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe do obsługi zadania) w kwocie 14 543,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 363,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 753,45 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa bankowa i przesyłki listowe) w kwocie 1 453,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,88 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jednorzec w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

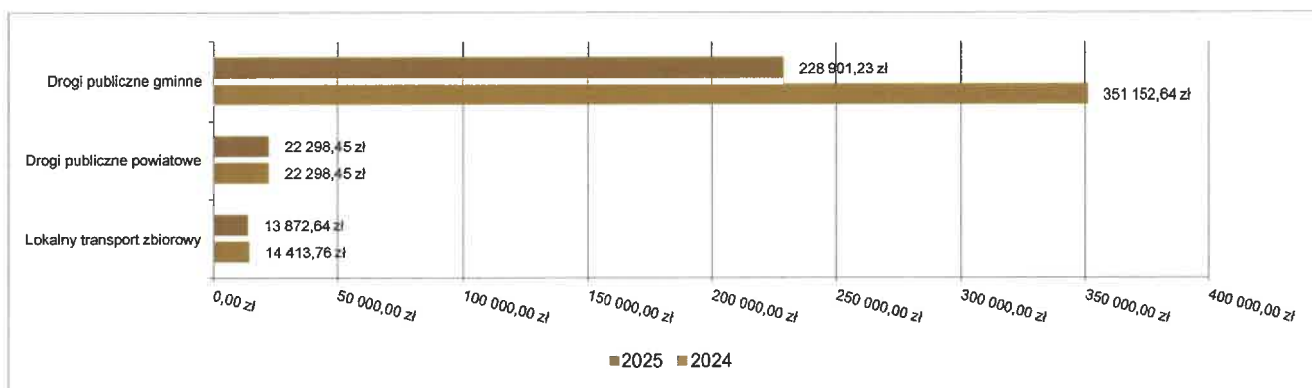
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 383,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 072,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 872,64 zł (w tym 4.800,64 zł z dotacji Wojewody Mazowieckiego na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 872,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dotacja dla Starostwa

Powiatowego w Przasnyszu na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 9 072,00 zł;

- zakup usług pozostałych (bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych) w kwocie 3 905,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 22 298,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 22 298,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 228 901,23 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 327 210,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych tj. naprawa nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych w ramach funduszy sołeckich w kwocie 136 333,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: piasek, żwir, masa asfaltowa, materiały do bieżącego utrzymania dróg, sól do zimowego utrzymania dróg, lustro drogowe, próg zwalniający, cement, znaki drogowe, gaz, mapy do celów projektowych) w kwocie 74 914,57 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej, wytyczenie osi drogi, roczne przeglądy dróg i mostów) w kwocie 17 653,46 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jednoróżec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

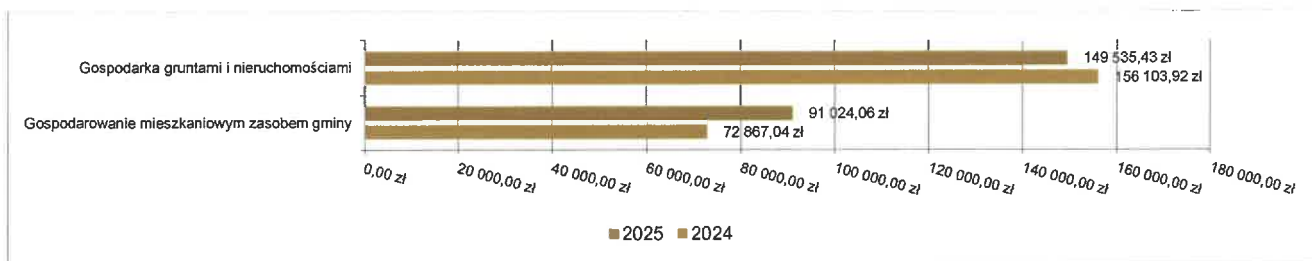


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 559,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 149 535,43 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego wynoszącego 241 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (energia elektryczna i paliwo gazowe do ogrzewania) w kwocie 103 014,86 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usunięcie awarii wraz z wymianą zużytych elementów oraz wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, wycena nieruchomości, podziału działki, pakiet ogłoszeń, wykonanie operatu szacunkowego, wznowienie granic, przegląd kotłów, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych) w kwocie 17 456,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej napędowy, materiały, mapy, świetlówek) w kwocie 14 101,30 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa automatyki i palnika kotła olejowego oraz montaż sterownika w budynku ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej) w kwocie 9 648,46 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in.: opłata za zasiedzenie, opłata sądowa, opłata za pobór wody, ubezpieczenie mienia) w kwocie 4 536,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Parciaki – Stacja) w kwocie 777,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 91 024,06 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 130 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (energia elektryczna i paliwo gazowe do ogrzewania) w kwocie 43 570,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej napędowy, materiały, komin i drzwi zewnętrzne do mieszkań w Lipie) w kwocie 26 025,99 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa automatyki i palnika kotła olejowego oraz montaż sterownika w budynku ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej, naprawa kotła gazowego w Domu Nauczyciela w Jednorożcu) w kwocie 9 273,80 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: ogłoszenie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, przegląd kotłów, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych) w kwocie 6 474,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za mieszkanie komunalne w Ostródzie) w kwocie 4 804,98 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 874,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

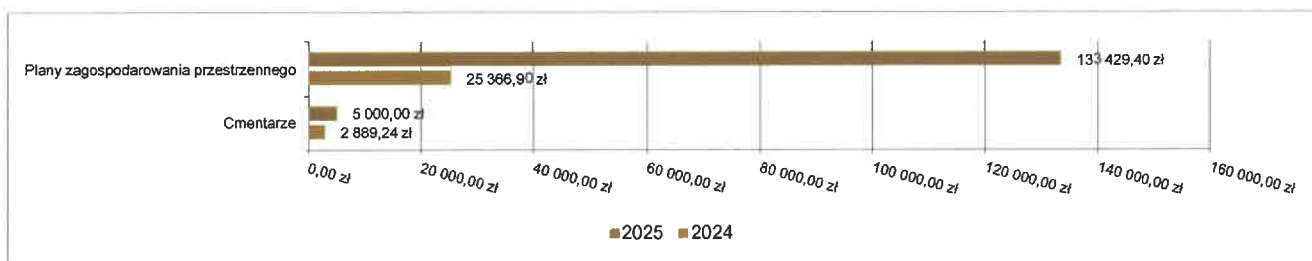


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 429,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 133 429,40 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (projekty decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie dla członków komisji urbanizacyjnej, roczny serwis informacji przestrzennej, wektoryzacja przeznaczeń, dopłata za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, I etap planu ogólnego Gminy Jednorożec) w kwocie 133 429,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i znicze na cmentarze) w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (złocenie liter na tablicy upamiętniającej zamordowanych żołnierzy w czasie II wojny światowej) w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

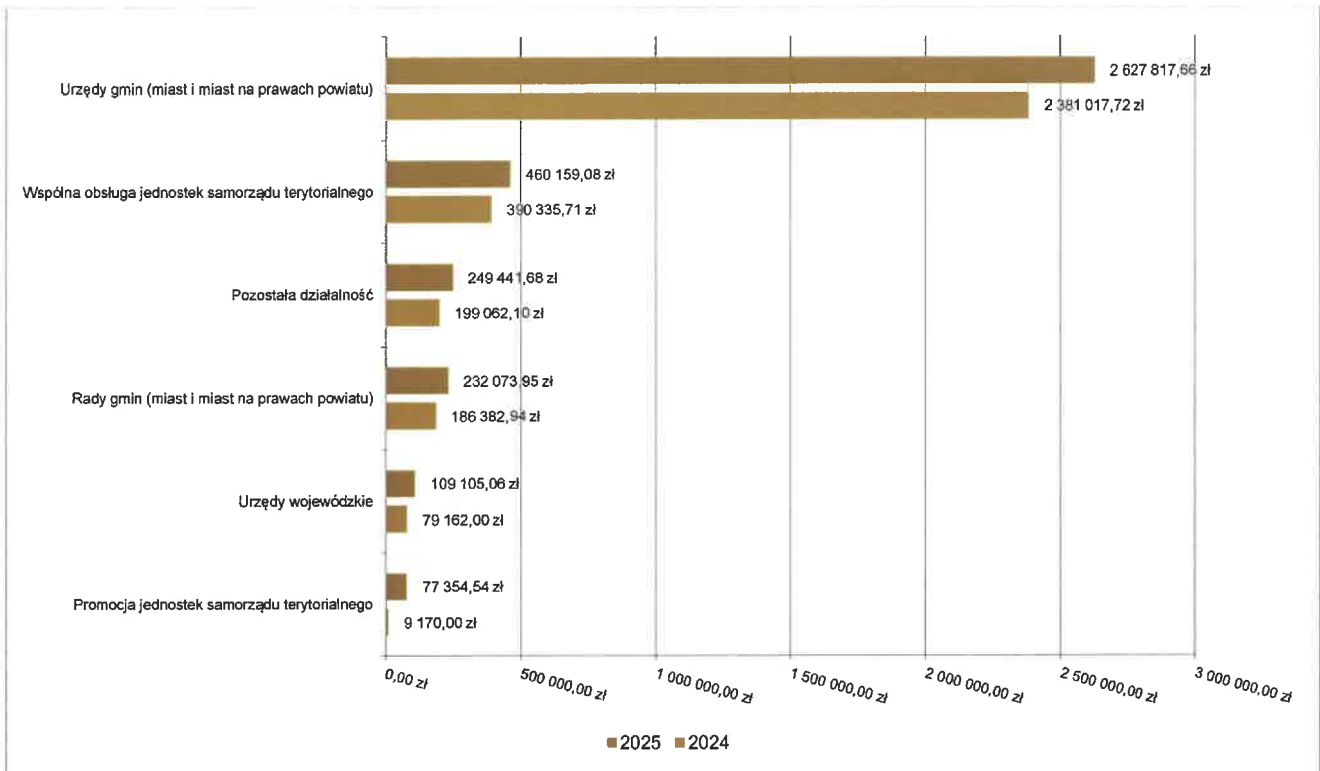
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 103 288,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 755 951,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 105,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 105,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw z obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, USC i działalności gospodarczej na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 393,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 472,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 239,13 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 073,95 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 238 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Gminy Jednorożec) w kwocie 205 319,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 878,16 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: oprogramowanie systemu Rada, pakiet transkrypcji danych) w kwocie 10 695,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 627 817,66 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 2 924 020,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 689 764,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 033,45 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: przedłużenie licencji, obsługa prawna, wsparcie procesu energetycznego, usługi pocztowe, opracowanie procedur, obsługa BHP, opieka autorska i serwis oprogramowania, utrzymanie BIP, przegląd kotła i instalacji gazowej, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przygotowanie zamówienia publicznego energii elektrycznej) w kwocie 229 522,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 923,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, drukarka, tonery, prenumerata, środki czystości, druki, telefon, mównica, fotele, podnóżki, szafy, głośnik bezprzewodowy, pieczątki, monitor, laptopy) w kwocie 75 673,49 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna i gaz do ogrzewania pomieszczeń) w kwocie 59 644,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 489,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 486,69 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 480,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje oraz ryczałt za jazdy lokalne) w kwocie 16 150,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 190,75 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa komputera, drukarki i kserokopiarki) w kwocie 3 393,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 265,99 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za wodę i ścieki, koszty egzekucyjne) w kwocie 1 431,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in: ekwiwalent za konserwację odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika) w kwocie 1 013,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 354,54 zł, w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 85 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (m.in.: przygotowanie potraw, zabezpieczenie medyczne, usługa fotograficzna, obsługa animacyjna, wynajem ścianki wspinaczkowej, obsługa muzyczna, koncert muzyczny, wynajem fotobudki na dożynki gminno-powiatowe) w kwocie 40 051,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły promocyjne, iluminacje świetlne, zdjęcia baner reklamowy) w kwocie 34 342,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 960,43 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 460 159,08 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 462 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 888,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 950,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 562,38 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, abonament programów komputerowych, usługa IOD) w kwocie 16 270,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 304,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 214,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 535,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, chemiczne, publikacje) w kwocie 4 496,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika) w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 616,40 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 421,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 441,68 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 283 797,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) w kwocie 106 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów za pobór podatków) w kwocie 37 054,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi IOD, przegląd gaśnic i badanie hydrantów, monitoring, deklaracja dostępności BIP, brakowanie archiwalnej dokumentacji, wykonanie strony www) w kwocie 24 039,04 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in.: abonament RTV, koszty egzekucyjne, składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń Kurpsie Razem, ubezpieczenie mienia) w kwocie 17 158,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie audytu) w kwocie 16 800,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny, od nieruchomości i środków transportowych płacony przez Urząd Gminy w Jednorożcu) w kwocie 14 706,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: prenumerata dla sołtysów, materiały i kwiaty do reprezentacji Wójta, gabłota, tabliczki dla sołectw) w kwocie 13 906,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie 11 801,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 064,78 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 1 525,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 179,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;

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



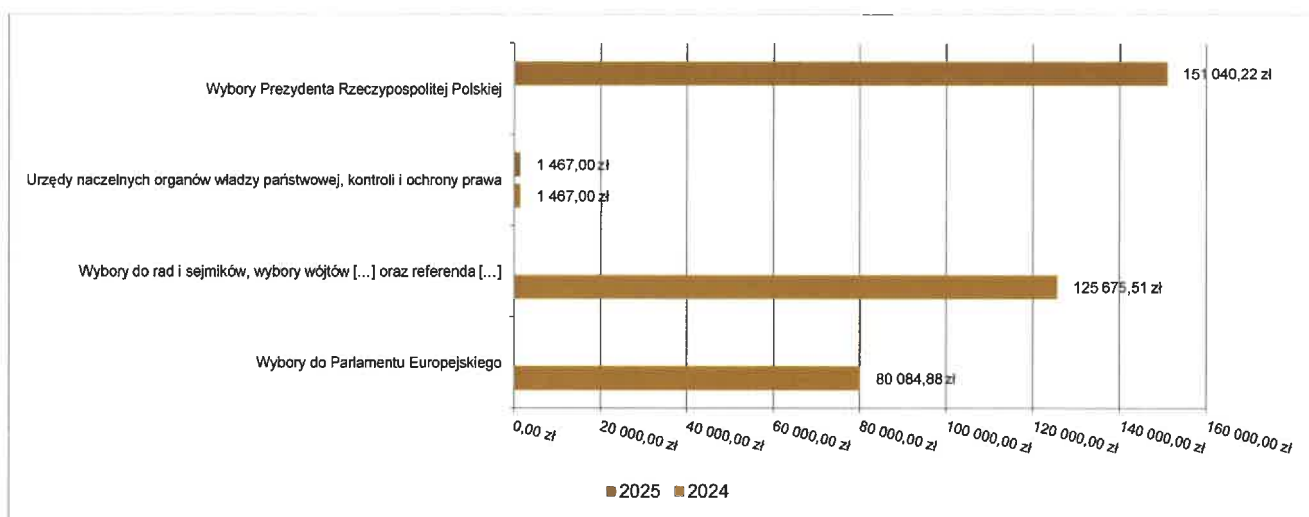
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 507,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 227,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,06 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 151 040,22 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 152 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących, zastępców przewodniczącego, członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) w kwocie 89 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 715,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki, kabiny wyborcze, urny wyborcze, tonery, papier ksero, materiały biurowe, paliwo) w kwocie 17 964,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 415,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 522,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

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



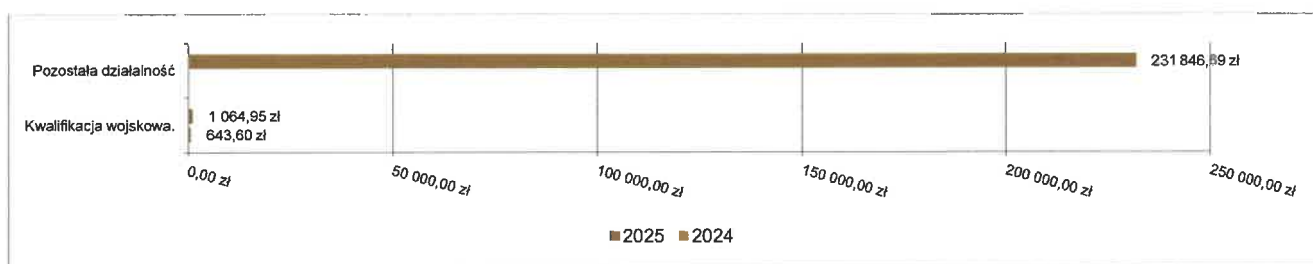
2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 864,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 911,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 064,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości z dotacji z budżetu państwa na:
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe dotyczące kwalifikacji wojskowej) w kwocie 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,87 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 846,69 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 236 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości z dotacji z budżetu państwa na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (worki, łopaty, plandeki, pilarki spalinowe, mobilne systemy oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, taczki, przedłużacze, osuszacze, nagrzewnice, w kwocie 151 028,69 zł;
 - zakup usług pozostałych (monitoring SUW w Małowidzu, Jednorożcu, Żelaznej, szkolenia ludności) w kwocie 76 345,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 472,70 zł.

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



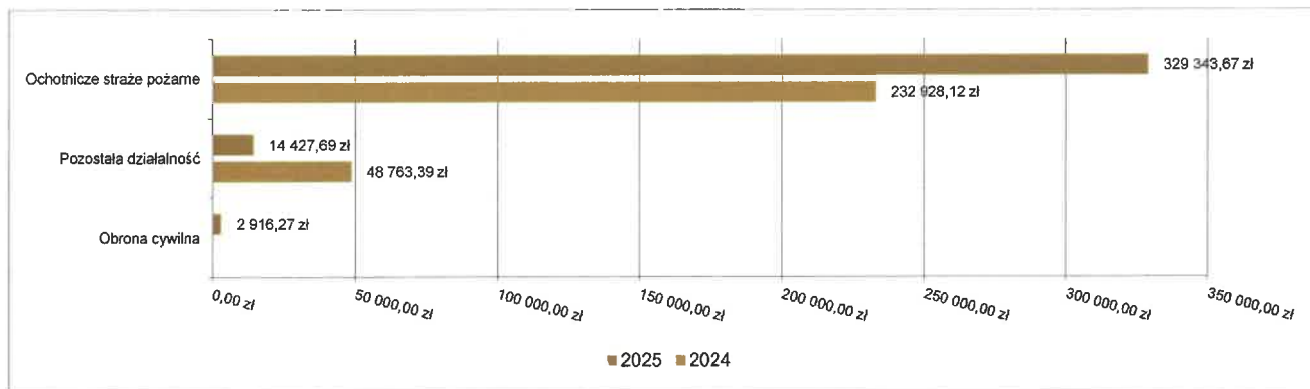
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 228,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 687,63 zł, w tym z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 32.269,96 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 329 343,67 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 378 301,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: węgiel do ogrzewania, paliwo, umundurowanie, części do samochodów bojowych, gaśnice na osy, przenośny system oświetleniowy dla OSP Ulatowo-Pogorzelski, aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu, prądownica) w kwocie 137 032,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów samochodów bojowych) w kwocie 56 740,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) w kwocie 52 812,00 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: konserwacja pojazdów strażackich, aparatu powietrznego i maski gazoszczelnej, naprawa bramy wjazdowej garażowej OSP

- Jednorożec, naprawa uszkodzonego przewodu elektrycznego OSP Małowidz, badania hydrantów, przegląd gaśnic) w kwocie 26 487,39 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za pobór wody) w kwocie 17 132,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) w kwocie 14 005,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy techniczne, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, przeglądy narzędzi hydraulicznych, przeglądy agregatów, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych) w kwocie 12 130,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 636,53 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 079,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 916,27 zł, co stanowi 36,45% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie naklejek na kontenery) w kwocie 2 916,27 zł;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 427,69 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 14 927,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (m.in.: wymiana karty do publicznego monitoringu) w kwocie 12 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do monitoringu w sołectwie Olszewka) w kwocie 2 261,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,68 zł.

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

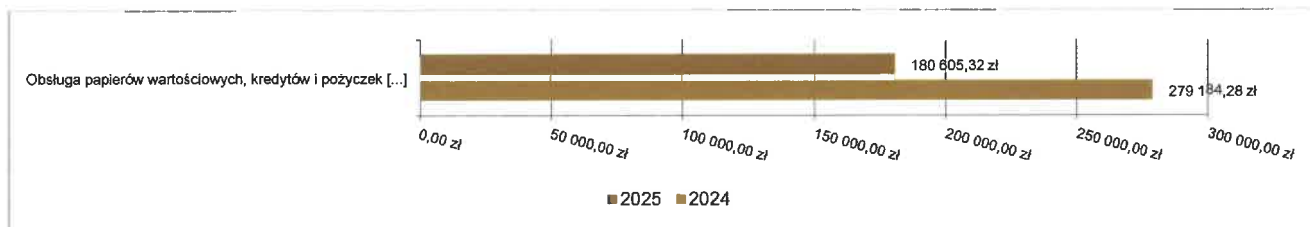


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 605,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,96%. 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 180 605,32 zł, co stanowi 59,96% planu rocznego wynoszącego 301 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 178 605,32 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (zmiana warunków emisji obligacji komunalnych oraz opłata za wycofanie serii wykupionych obligacji w KDPW) w kwocie 2 000,00 zł.

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

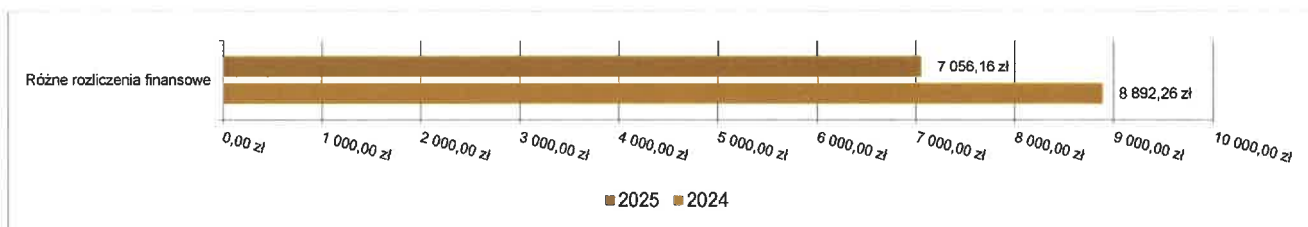


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 735,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 056,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 056,16 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa bankowa) w kwocie 7 056,16 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 735,04 zł tj. rezerwa kryzysowa – 94 500,00 zł, 84 491,00 zł – rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne 21 744,04 zł – rezerwa ogólna;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jednorzec w rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 192 716,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 454 047,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 314 736,15 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 10 577 149,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 776 872,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 309 005,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 255 804,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 848,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 400 210,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 391 641,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej opałowy, artykuły biurowe, sportowe, remontowe, chemiczne, komputerowe, druki, wyposażenie, artykuły ppoż.) w kwocie 197 240,98 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna i gaz do ogrzewania pomieszczeń) w kwocie 175 367,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 226,75 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługi ppoż., konserwacja i naprawa dźwigu, usługi transportowe, abonamenty programów komputerowych, wywóz

- o odpadów, przeglądy budynków, usługa IOD, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa systemu oddymiania) w kwocie 97 389,04 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 656,99 zł;
 - o różne opłaty i składki (opłata za pobór wody , ubezpieczenie mienia, opłata dla ZNP) w kwocie 26 720,87 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do Sali chemicznej w szkole w Parciakach, książki do biblioteki w ZPO w Jednorozcu zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 11 584,00 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 391,54 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 190,67 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 770,00 zł;
 - o zakup usług remontowych (wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej w szkole w Olszewce) w kwocie 5 000,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 823,80 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,18 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny na rzecz Gminy Jednorzec) w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 874 534,72 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 2 974 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 992 973,78 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna w kwocie 584 187,90 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 500,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 306,01 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 147 412,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 053,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 005,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej opałowy, gaz, artykuły biurowe, komputerowe, chemiczne, druki, stół roboczy, chłodziarka, zamrażarka, odkurzacz, krzesła) w kwocie 74 038,99 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 70 665,20 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszt dzieci z terenu Gminy Jednorozec uczęszczających do przedszkoli w innych samorządach) w kwocie 55 870,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (komputery wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Cyfrowy Uczeń, dotacja na w/w środki w kwocie 30.000,00 zł) w kwocie 37 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 750,58 zł;
- zakup energii w kwocie 27 570,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 727,81 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, wywóz odpadów, przegląd budynku i placu zabaw, badania kontrolne i konserwacja dźwigu, dostęp do portalu oświatowego, usługa IOD, usługa elektryczna) w kwocie 24 444,38 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za pobór wody, ubezpieczenie mienia, opłata ZNP) w kwocie 5 549,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 607,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,85 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 309 509,76 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 355 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Związku Stowarzyszeń „Kursie Razem” prowadzącego ośrodki przedszkolne w kwocie 309 509,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 237 785,43 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 243 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 751,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 853,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 121,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 863,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 238,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 589 641,28 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 601 991,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 582,56 zł;

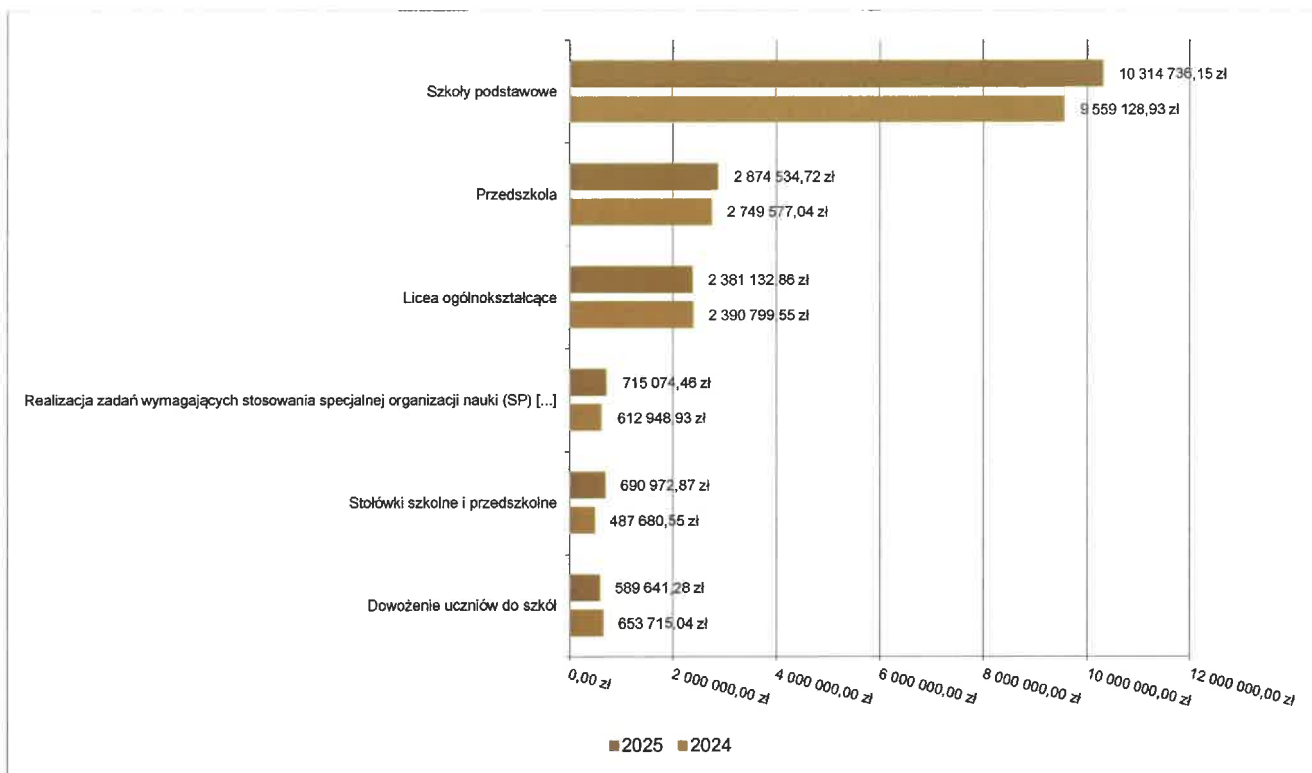
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 991,52 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 067,20 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 250 526,23 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 287 781,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 173,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługa pocztowa, naprawa kserokopiarki, abonament programów komputerowych, kursy zawodowe dla uczniów, usługa IOD, konserwacja systemu TV dozorowanej oraz systemu oddymiania) w kwocie 29 410,03 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna i gaz do ogrzewania pomieszczeń) w kwocie 27 398,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 483,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 11 780,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 923,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, chemiczne, komputerowe, remontowe, ppoż.) w kwocie 4 991,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 678,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 510,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 495,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,89 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za pobór wody, ubezpieczenie mienia, opłata ZNP) w kwocie 1 154,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 522,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 134,07 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 381 132,86 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 2 429 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 270 022,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 343,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 680,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 156,01 zł;

- zakup energii (energia elektryczna i gaz do ogrzewania pomieszczeń) w kwocie 99 253,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 148,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 410,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 316,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 084,17 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługa pocztowa, naprawa kserokopiarki i drukarki, naprawa dźwigu, wywóz odpadów, abonamenty programów komputerowych, przewóz uczniów, usługa IOD, usługa ppoż., przegląd budynków) w kwocie 27 417,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, chemiczne, druki, tonery) w kwocie 16 493,83 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za pobór wody, ubezpieczenie mienia, opłata ZNP) w kwocie 4 835,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 232,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 536,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 649,20 zł, co stanowi 12,23% planu rocznego wynoszącego 70 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli) w kwocie 8 649,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 690 972,87 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 817 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 304 142,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 497,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: wyposażenie stołówki w szkole w Parciakach, artykuły chemiczne, pojemniki do wydawania obiadów) w kwocie 105 828,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 134,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 433,78 zł;
 - zakup usług remontowych (remont kuchni w szkole w Parciakach) w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;

- zakup usług pozostałych (program do zamawiania obiadów, koszt przesyłek) w kwocie 4 056,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 710,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 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 408 493,75 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 411 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna w kwocie 273 507,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 091,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” prowadzącego ośrodki przedszkolne w kwocie 30 065,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 031,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 647,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 149,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 715 074,46 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 722 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 561 321,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 413,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 780,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 559,33 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 181 238,30 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 181 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 805,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 953,71 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 765,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 713,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 423,94 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 63 228,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości z otrzymanych dotacji na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 58 781,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,13 zł;
 - zakup artykułów biurowych oraz szkolnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 328,20 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 455 901,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa projektu Erasmuss+ w ramach pozyskanej dotacji) w kwocie 203 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 184 674,18 zł;
 - wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 18.950,54 zł;
 - dieta dla nauczycieli wyjeżdżających do Włoch i na Maltę w ramach pozyskanej dotacji Erasmuss+ w kwocie 16.448,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów (dieta dla uczniów wyjeżdżających do Włoch w ramach pozyskanej dotacji Erasmuss+) w kwocie 7 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (kubki, walizki i koszulki dla uczestników projektu Erasmuss+) w kwocie 1 515,48 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



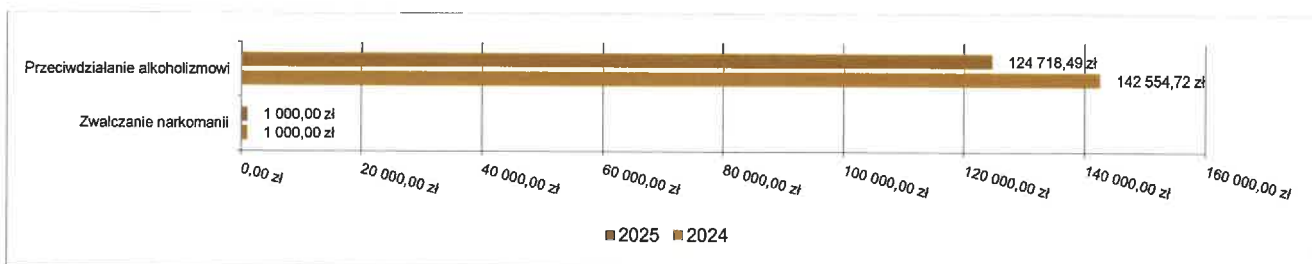
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 246,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 718,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów) w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 718,49 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 160 246,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (zryczałtowane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć terapeutycznych) w kwocie 61 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.im.: warsztaty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów z rodzin z problemami alkoholowymi, dofinansowane imprez promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi, szkolenia, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne) w kwocie 22 272,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, wyposażenie, zakup materiałów i gadżetów na imprezy promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi) w kwocie 19 438,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 788,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 840,88 zł;
- różne opłaty i składki (zaliczka na poczet opinii biegłego, opłata od wniosku) w kwocie 2 437,74 zł;
- podróże służbowe krajowe (koszty dojazdu do poradni uzależnień) w kwocie 560,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 009 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 837,36 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.374.748,62 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

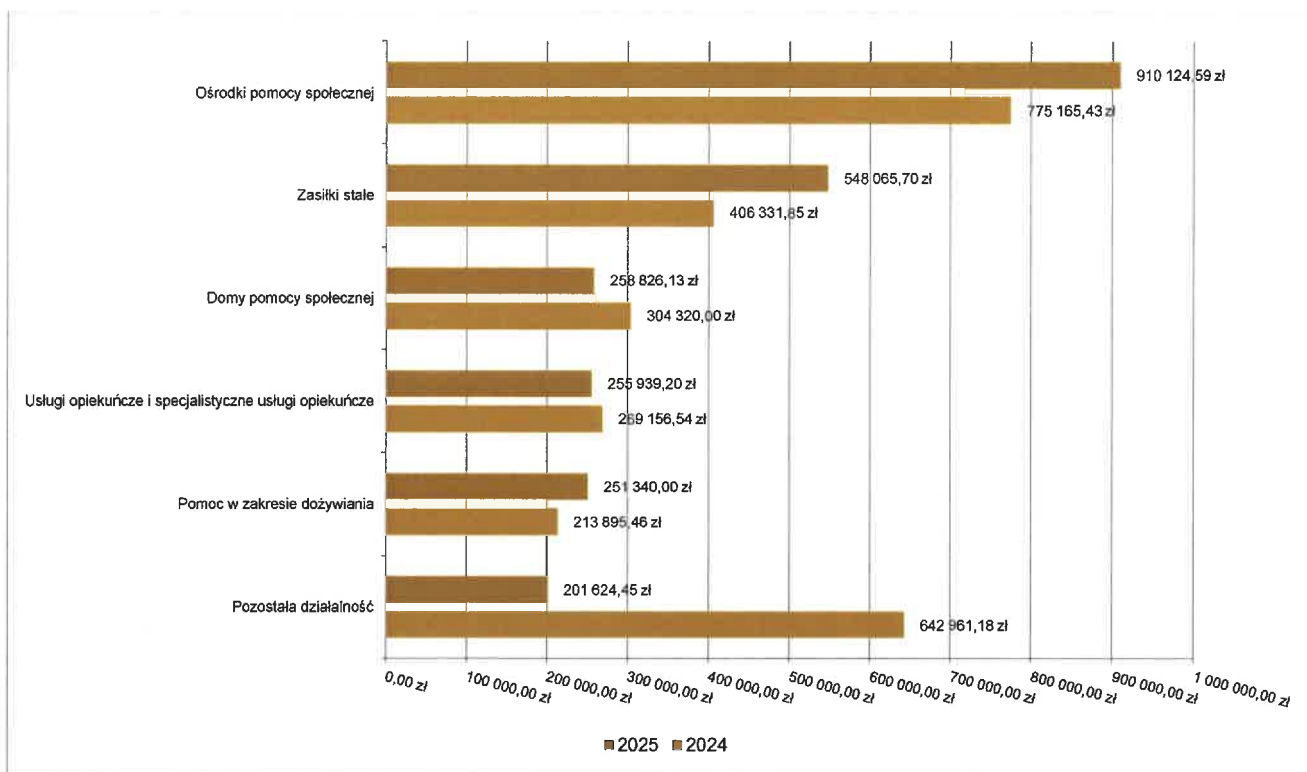
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 826,13 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 314 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej w całości sfinansowany ze środków własnych) w kwocie 258 826,13 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 883,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne dla pracownika Klubu Seniora+, w całości z dotacji z budżetu państwa:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 094,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 022,91 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz komputer, sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt wysyłki i pakowania) w kwocie 22,91 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 42 177,43 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 46 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości z dotacji z budżetu państwa na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłek stały tj. 404 składki w kwocie 42 177,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 130 833,93 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 160 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 152 zasiłki okresowe dla 41 osób w kwocie 85.069,93 zł (sfinansowano w całości z dotacji z budżetu państwa);
 - 7 zasiłków celowych dla 7 rodzin w kwocie 5.800,00 zł;
 - pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 39.964,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 548 065,70 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 661 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 494 zasiłki stałe dla 49 osób w kwocie 548 065,70 zł (sfinansowano w całości z dotacji z budżetu państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 910 124,59 zł, w tym w kwocie 332 580,13 zł z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 944 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 335,55 zł, w tym dodatki motywacyjne pokryte dotacją z budżetu państwa dla 8 osób);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 767,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 763,77 zł;
 - świadczenia społeczne (sprawowanie funkcji kuratora oraz sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego) w kwocie 21 275,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;

- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi IOD, odnowienie certyfikatu, przesyłki, licencje programów komputerowych, za BIP, usługę badawczą do strategii rozwiązywania problemów społecznych) w kwocie 19 999,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 223,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje oraz ryczałty za jazdy lokalne dla 3 pracowników) w kwocie 10 539,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu, rolety, druki, tonery, papier ksero, pieczętki) w kwocie 6 918,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 665,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 103,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie, środki ochrony indywidualnej dla 3 pracowników) w kwocie 942,53 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za nadanie przekazów pocztowych) w kwocie 818,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Jednorzec) w kwocie 328,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 255 939,20 zł, w tym w kwocie 105.206,53 zł z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 289 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 643,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 276,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 130,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty za jazdy lokalne dla 3 pracowników) w kwocie 7 386,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 608,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie, środki ochrony indywidualnej) w kwocie 866,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 251 340,00 zł, w tym w kwocie 178.146,00 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 277 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 44.774 świadczenia społeczne dla 363 osób (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłki celowe na żywność, wyżywienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) w kwocie 251 340,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 624,45 zł, w tym w kwocie 66.619,88 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 295 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 759,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 858,00 zł;
 - świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne dla 17 osób, refundowane w 60% z Urzędu Pracy) w kwocie 33 672,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 854,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (program Pomost pokryty z dotacji, usługi transportowe, przegląd budynku klubu seniora, przegląd kotła i instalacji gazowej i przewodów kominowych) w kwocie 17 188,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały na zajęcia rękodzielnicze, materiały do ogrodzenia) w kwocie 8 814,21 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna i gaz do ogrzewania budynku klubu seniora) w kwocie 6 545,11 zł;
 - różne opłaty i składki (wpłata do banku żywności za dystrybucję żywności dla mieszkańców, ubezpieczenie mienia, opłata za wodę i ścieki) w kwocie 5 666,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 251,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 157,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 269,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Jednorozec) w kwocie 489,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

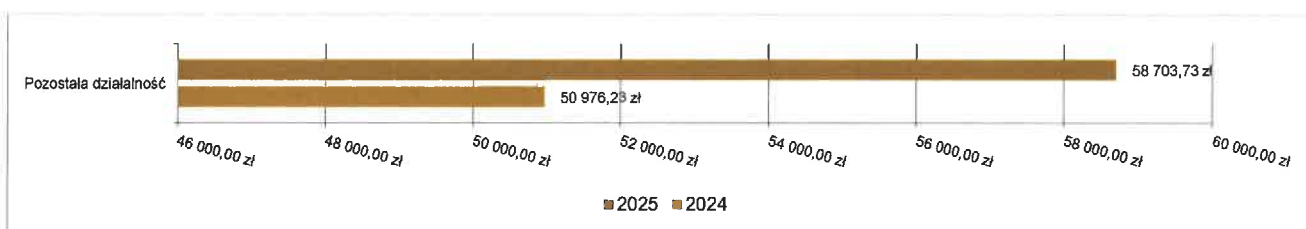


2.7.14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 703,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 703,73 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 65 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów do autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 45 286,69 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) w kwocie 4 868,00 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa do autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeład techniczny, wymiana oleju, wymiana opon, wymiana filtrów) w kwocie 3 849,04 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

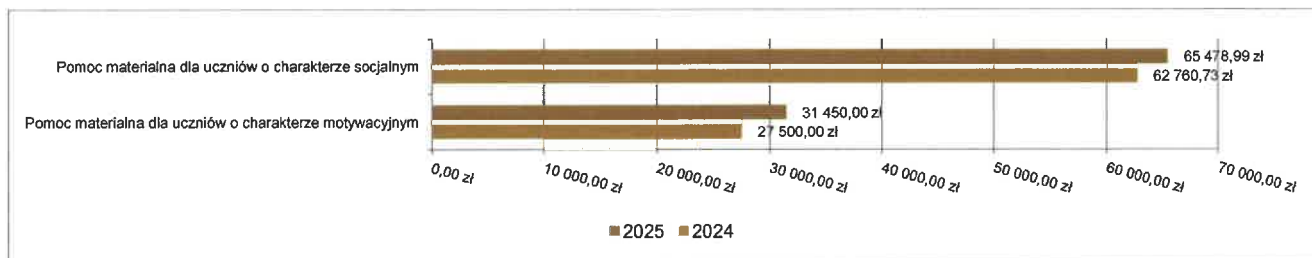


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 978,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 928,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 478,99 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 62.193,99 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 69 478,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia o charakterze socjalnym dla 144 uczniów w kwocie 65 400,00 zł;
 - wyprawka dla uczniów w kwocie 78,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 31 450,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 29 950,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów (nagroda dla najlepszego maturzysty) w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jednoróżec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 657 631,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 597 570,56 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Pomocy w kwocie 5 817 437,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

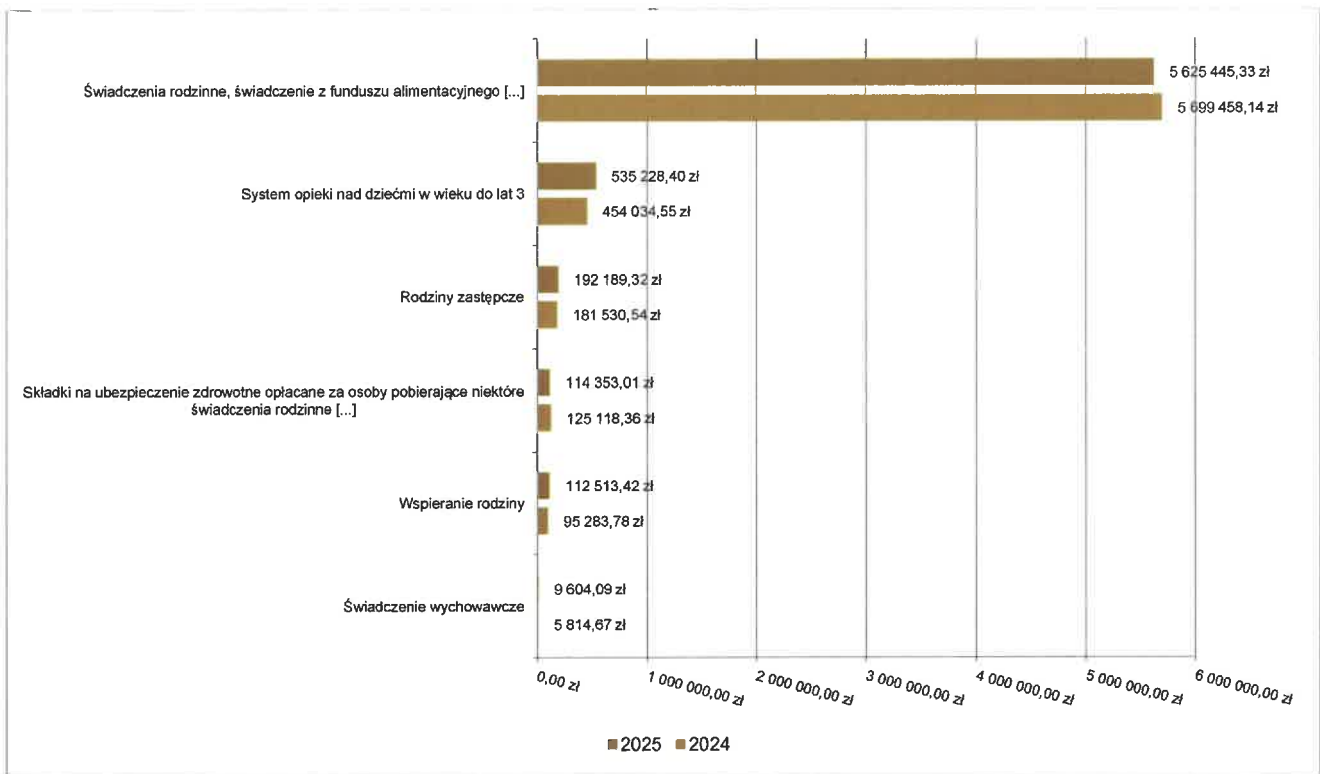
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 604,09 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych) w kwocie 6 000,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 604,09 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 625 445,33 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.593.318,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 626 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych tj. na dojazdy dzieci do szkół oraz na zakwaterowanie uczniów poza miejscem zakwaterowania, dodatki dla matek samotnie wychowujących dzieci, dodatki dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 4 875 843,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (składki od wynagrodzeń pracowników, składki od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze) w kwocie 576 603,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 242,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych) w kwocie 25 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki, licencje za programy komputerowe) w kwocie 10 916,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 820,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 527,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków oraz częściowy koszt zakupu komputera) w kwocie 1 713,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 485,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 377,98 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 395,00 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 112 513,42 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pracy w kwocie 37.197,23 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 137 359,58 zł. Niniejsza wartość dotyczy kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 355,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 141,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 150,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 648,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 154,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki ochrony indywidualnej oraz ekwiwalent za odzież i pranie) w kwocie 339,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 192 189,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 192 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszt pobytu 10 dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych) w kwocie 192 189,32 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 828,99 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszt pobytu 1 dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej) w kwocie 2 828,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 114 353,01 zł, w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 398 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 114 353,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 535 228,40 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 569 282,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków ZUS za dzieci przebywające w żłobku, z wpłat rodziców na żłobek, z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 404.671,74 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkami motywacyjnymi w kwocie 356 078,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 492,72 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: wyżywienie dzieci, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługa IOD, abonamenty, konserwacje kotłowni olejowej, system TV dozorowanej i systemu oddymiania dźwigu, usługi ppoż., przegląd budynku i placu zabaw, sporządzenie certyfikatu kontroli pomontażowej placu zabaw) w kwocie 38 977,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 303,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: rolety, zastawa obiadowa dziecięca, łóżeczka dziecięce, środki czystości, artykuły biurowe i remontowe, ścieżka sensoryczna, dziecięcy zestaw ogrodniczy, szklarnia mobilna) w kwocie 22 010,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 222,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 964,68 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 966,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 441,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 013,00 zł, w całości sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 48 świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 013,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 018 745,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 442 174,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

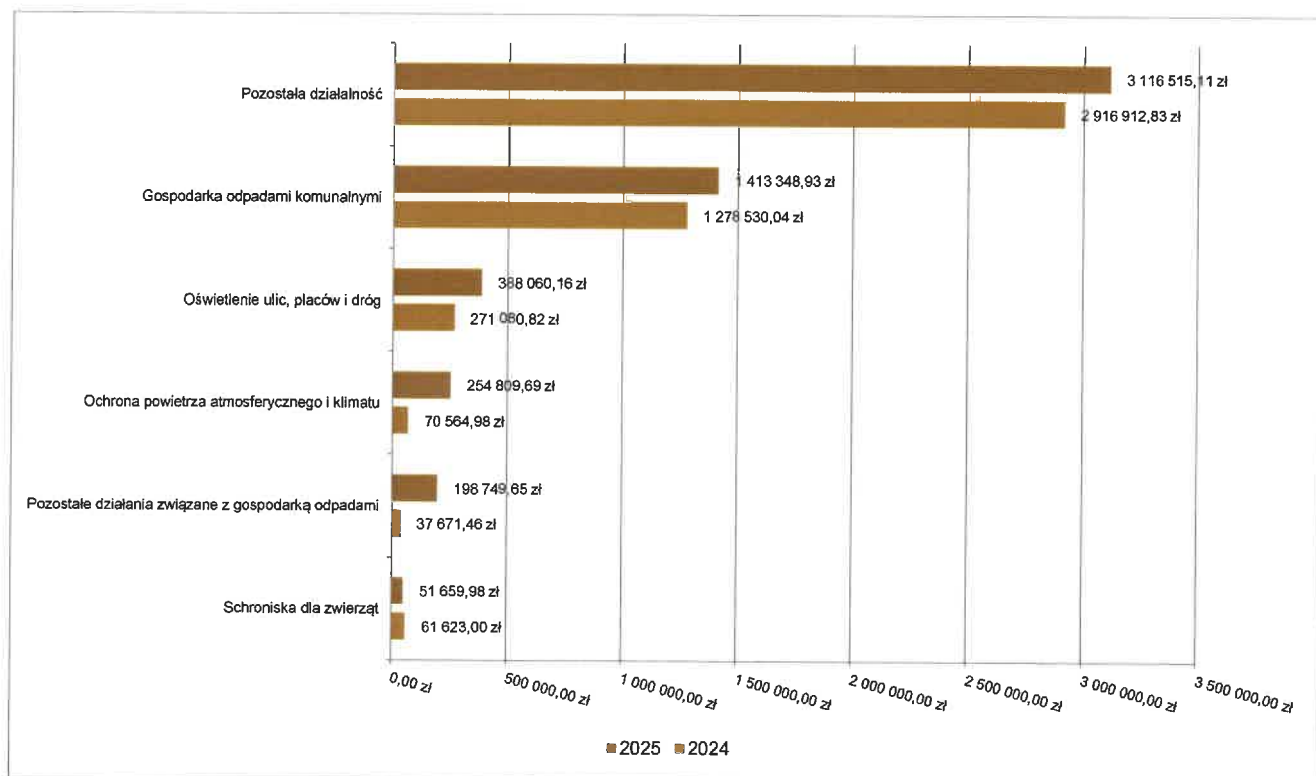
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 413 348,93 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 462 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.240.721,24 zł, ze środków własnych w kwocie 172.627,69 zł na:
 - zakup usług pozostałych (m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów, ważenie samochodów, usługa ekoharmonogramu, wynajem kruszarki, aktualizacja oprogramowania, przegląd śmieciarki, serwis tachografu) w kwocie 1 184 025,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 315,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 082,16 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla softysów) w kwocie 16 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej napędowy, materiały i części zamienne do śmieciarki) w kwocie 15 563,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 976,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- zakup usług remontowych (remont śmieciarki DAF) w kwocie 5 087,11 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne) w kwocie 5 056,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 102,49 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 215,00 zł, co stanowi 3,07% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 815,81 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: kwiaty na rabaty, materiały do pielęgnacji i utrzymania zieleni, kosy spalinowe, części zamienne do kosiarek) w kwocie 18 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa serwisowa gaźnika, koszty transportu) w kwocie 660,81 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 254 809,69 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 323 566,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, programu „Czyste Powietrze” na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 539,40 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: analiza popiołu, montaż tablicy smogowej, akcje edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży) w kwocie 87 387,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, ekran projekcyjny, stojaki do map, namiot, stół krzesła, materiały promocyjne, tablica smogowa, tablica informacyjna pojemniki na próbki) w kwocie 26 124,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 667,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 066,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 084,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki (koszty rejestracji smogowozu) w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 659,98 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (ryczałt za gotowość i realizację świadczenia usług oraz odłowienie i przyjęcia psów do schroniska) w kwocie 51 659,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 060,16 zł, co stanowi 56,49% planu rocznego wynoszącego 686 971,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 273 872,52 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 64 930,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: lampy solarne do wsi Ulatowo-Słabogóra, Ulatowo-Dąbrówka, Ulatowo-Pogorzelski, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Kobylaki Korysze) w kwocie 35 227,80 zł;
 - różne opłaty i składki (udostępnienie słupów napowietrznych linii energetycznych) w kwocie 8 164,52 zł;
 - zakup usług pozostałych (montaż linii oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż opraw solarnych) w kwocie 5 865,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 198 749,65 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu w kwocie 194.226,44 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 209 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (roczny raport nieczynnego składowiska odpadów, badania laboratoryjne monitoring nieczynnego składowiska, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest) w kwocie 198 749,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 116 515,11 zł, w tym z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zapobieganie bezdomności zwierząt w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 3 248 365,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 053 451,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 917,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej napędowy, materiały budowlane, części zamienne, opony do pojazdów, podgrzewacz wody, drabina, materiały do ogrodzeń działek, ławki ogrodowe, garaż blaszany, gabłota ogłoszeniowa) w kwocie 261 851,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 248,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 084,98 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: wymiana opon, naprawa silnika, abonament GPS, dzierżawa zbiornika, przeglądy techniczne pojazdów, usługa weterynaryjna, usługa transportowa, usługa wulkanizacyjna, roczny przegląd obiektów małej architektury,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wiatę w Kobylakach – Wólce, wykonanie tablic informacyjnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, badanie hydrantów i gaśnic, usługa dźwigu) w kwocie 64 757,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 025,24 zł;
- zakup usług remontowych (m.in.: remont samochodów, naprawa ciągnika ogrodniczego, naprawa kół do koparki i przyczepy) w kwocie 27 939,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 073,31 zł;
- zakup energii w kwocie 19 698,12 zł;
- podróże służbowe krajowe (ryczałty za jazdy lokalne, delegacja) w kwocie 16 943,74 zł;
- różne opłaty i składki (m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska, rejestracja pojazdów, ubezpieczenie mienia) w kwocie 5 970,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 034,56 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej) w kwocie 2 976,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 493,68 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 828,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

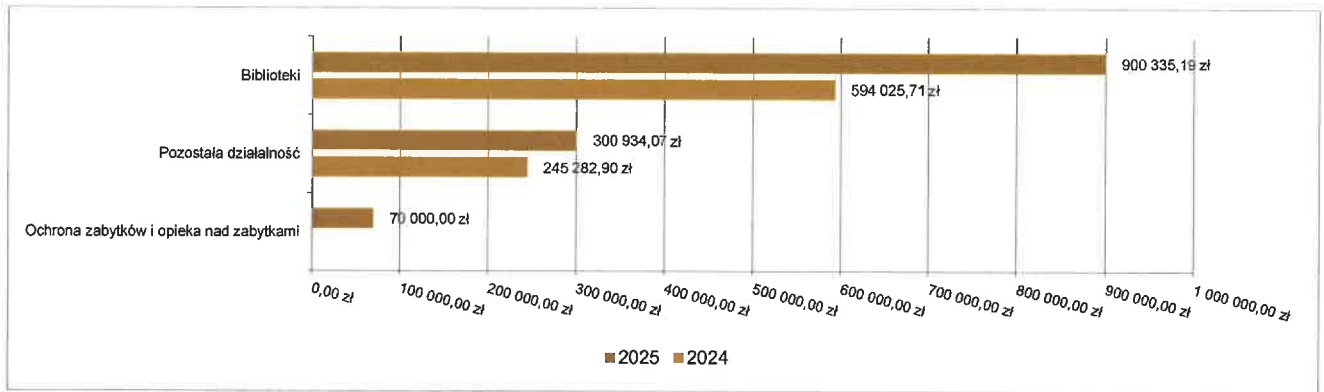


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 425,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 269,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 900 335,19 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu w kwocie 900 335,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 35.427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (renowacja pomnika partyzantów w Żelaznej Rządowej) w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 934,07 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 371 425,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 097,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: węgiel do ogrzewania, olej opałowy, wyposażenie świetlic wiejskich, materiały do ogrodzenia świetlicy w Małowidzu, materiały do wykonania instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Małowidzu, stoliki, rolety, kamera do monitoringu, stojaki na rowery, kosze) w kwocie 101 153,39 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 (dotacja dla stowarzyszeń i kół gospodyń) w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: koszty transportu, przegląd gaśnic, serwis klimatyzacji, przegląd instalacji i kotłów gazowych i olejowych, badanie windy, przegląd przewodów kominowych, wykonanie tablic informacyjnych, usługi dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwach, montaż balustrad) w kwocie 27 130,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 116,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 873,93 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa gaśnic, przegląd i naprawa kotła olejowego, naprawa monitoringu) w kwocie 4 749,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,68 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



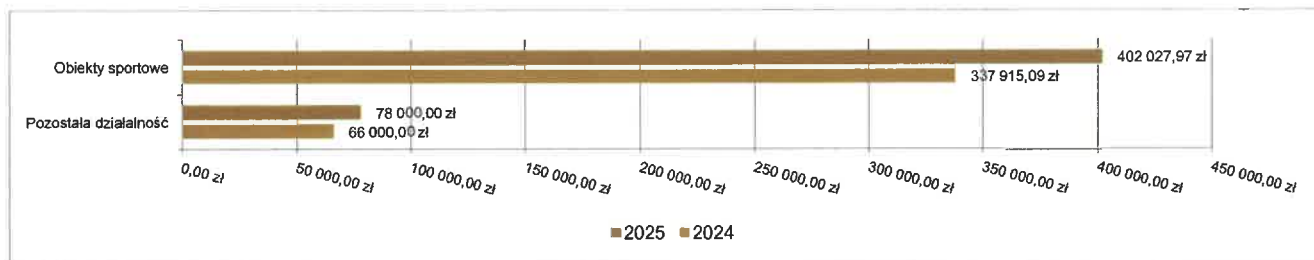
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 027,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 402 027,97 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 405 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (energia elektryczna i gaz do ogrzewania pomieszczeń) w kwocie 130 716,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 415,72 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in.: dokumentacja projektowo-kosztorysowa boiska w Małowidzu, naprawa podłogi hali sportowej, usługa ppoż., przegląd budynków, usługa elektryczna, uruchomienie i usunięcie wody z systemu nawadniania na stadionie sportowym, usługa pielęgnacji murawy boiska piłkarskiego) w kwocie 85 331,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 679,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły, chemiczne, przemysłowe, olej napędowy, części do kosiarki, artykuły remontowe) w kwocie 20 237,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 188,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za pobór wody) w kwocie 3 525,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 648,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych) w kwocie 78 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jednorzec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 791 284,30 zł, tj. w 61,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 813 288,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jednorzec 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 %)
926	Kultura fizyczna	1 645 000,00	5 858 344,56	3 393 075,42	57,92%	34,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 666 545,57	4 292 643,00	1 738 550,71	40,50%	17,76%
600	Transport i łączność	3 457 500,00	1 637 990,00	1 221 109,25	74,55%	12,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 683,70	1 076 960,41	963 190,22	89,44%	9,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	769 750,00	759 067,81	98,61%	7,75%
750	Administracja publiczna	534 492,60	582 215,39	515 122,04	88,48%	5,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 161,86	532 500,00	459 139,24	86,22%	4,69%
855	Rodzina	0,00	318 636,00	272 874,81	85,64%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00	311 620,00	272 307,61	87,38%	2,78%
752	Obrona narodowa	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%	1,11%
801	Oświata i wychowanie	201 000,00	244 539,00	39 017,19	15,96%	0,40%
852	Pomoc społeczna	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 590,00	11 590,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	14 024 503,73	15 813 288,36	9 791 284,30	61,92%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Jednorzec.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec"	0,00	453 709,00	349 386,15	77,00	3,57
010	01043	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorzec	800 000,00	1 125 103,00	6 665,29	0,59	0,07

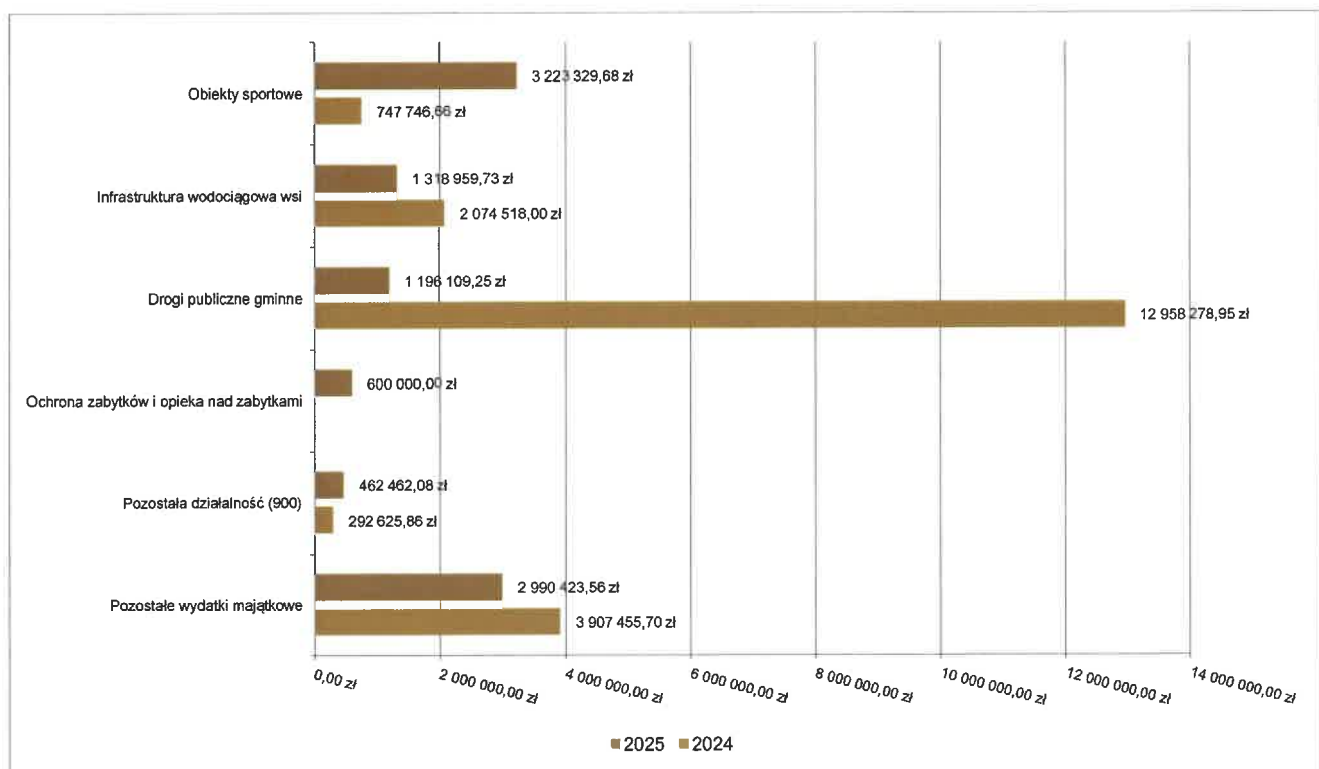
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorozec	83 000,00	343 000,00	78 262,68	22,82	0,80
010	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorozec	1 473 540,00	1 473 540,00	1 200 755,40	81,49	12,26
010	01043	Zakup zbiornika (beczkowozu) do transportu wody pitnej o pojemności 3000 litrów	0,00	40 836,00	33 276,36	81,49	0,34
010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Jednorozec	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	0,20
010	01044	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jednorozec w 2025 roku	0,00	12 955,00	12 955,00	100,00	0,13
010	01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorozec, gmina Jednorozec	4 177 005,57	695 500,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorozec	83 000,00	98 000,00	37 249,83	38,01	0,38
600	60004	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Lipa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa odwodnienia drogi powiatowej 3234WW Stara Wieś - Chorzele w miejscowości Jednorozec	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,25
600	60016	Budowa zjazdów wraz z przepustem w pasie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorozec	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki (działka nr 476 oraz 475/1)	0,00	88 000,00	87 714,09	99,68	0,89
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Prywatna (działka nr 123)	0,00	84 200,00	84 130,91	99,92	0,86
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorozec	40 000,00	100 000,00	11 685,00	11,69	0,12
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drażdzewo Nowe, gmina Jednorozec	600 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,01
600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorozec	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	1 127 500,00	1 102 500,00	864 364,25	78,40	8,83
600	60016	Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorozec	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	0,28
600	60016	Zakup równiarki do dróg	50 000,00	120 000,00	119 925,00	99,94	1,22
600	60017	Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,03
700	70005	Zakup gruntów	60 000,00	60 000,00	17 346,26	28,91	0,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Zakup gruntów z przeznaczeniem na plac wiejski wraz z zagospodarowaniem w Kobylakach-Czarzastych (FS)	18 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup gruntu na powiększenie placu wiejskiego w miejscowości Stegna (FS)	49 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorozcu	0,00	442 500,00	441 792,98	99,84	4,51
700	70007	Wykonanie łazienek w mieszkaniach komunalnych w Nakle	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	434 492,60	430 215,39	430 215,39	100,00	4,39
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu gminy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,17
750	75075	Zakup napisu świetlnego promującego Gminę Jednorzec	0,00	35 000,00	34 501,50	98,58	0,35
750	75095	Przebudowa sanitariatów na piętrze budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	33 405,15	33,41	0,34
752	75295	Zakup kontenerów magazynowych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20	1,11
754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Małowidz	0,00	13 000,00	9 840,00	75,69	0,10
754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Olszewka	0,00	13 000,00	9 840,00	75,69	0,10
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec	92 120,00	111 120,00	81 127,61	73,01	0,83
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku OSP Ulatowo-Pogorzal	0,00	54 500,00	51 500,00	94,50	0,53
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobylaki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	1,23
801	80101	Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorzec	0,00	29 094,00	27 000,00	92,80	0,28
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jednorozcu	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorozcu	201 000,00	201 000,00	9 572,19	4,76	0,10
801	80195	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jednorzec w 2025 roku	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00	0,02
851	85111	Dofinansowanie zakupu elektrycznego stołu zabiegowego dla SP ZOZZ w Przasnyszu	0,00	11 590,00	11 590,00	100,00	0,12
852	85295	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67	0,36
855	85516	Przebudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Żłobku Samorządowym w Jednorozcu	0,00	318 636,00	272 874,81	85,64	2,79
900	90004	Utworzenie parku zieleni w miejscowości Jednorzec	0,00	354 092,00	316 068,14	89,26	3,23
900	90005	Mazowsze bez smogu	15 000,00	165 000,00	149 900,00	90,85	1,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec	0,00	21 000,00	9 760,00	46,48	0,10
900	90015	Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,10
900	90015	Zakup lampy z montażem na terenie wsi Parciaki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,15
900	90015	Zakup oświetlenia solarnego z montażem w Parciakach (FS)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Drażdzewo Nowe (FS)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Małowidz (FS)	27 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Połoń (FS)	15 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobylaki-Czarzaste w gminie Jednorozec	0,00	33 021,50	26 076,00	78,97	0,27
900	90095	Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Małowidz w gminie Jednorozec	0,00	32 658,75	32 656,50	99,99	0,33
900	90095	Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Połoń w gminie Jednorozec	0,00	25 034,75	20 848,50	83,28	0,21
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla sołectwa Ulatowo-Słabogóra (FS)	15 780,43	19 341,43	19 261,00	99,58	0,20
900	90095	Posadowienie altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby sołectwa Olszewka (FS)	24 500,00	25 361,00	25 361,00	100,00	0,26
900	90095	Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Drażdzewo Nowe w gminie Jednorozec	0,00	32 361,00	26 076,00	80,58	0,27
900	90095	Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobylaki-Wólka w gminie Jednorozec	0,00	30 761,48	27 921,00	90,77	0,29
900	90095	Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Parciaki, gmina Jednorozec	0,00	11 931,00	11 931,00	100,00	0,12
900	90095	Utwardzenie terenu na placu wiejskim w Dynaku (FS)	15 380,53	15 790,53	15 790,01	100,00	0,16
900	90095	Zagospodarowanie działki nr 15/9 w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Obórkach (FS)	19 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki, gmina Jednorozec	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,31
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego na potrzeby sołectwa Jednorozec (FS)	50 000,00	50 000,00	49 965,00	99,93	0,51
900	90095	Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim we wsi Nakieł (FS)	11 380,61	11 380,61	11 126,07	97,76	0,11
900	90095	Zakup agregatu prądowórczego o mocy minimalnej 100kVA	0,00	97 225,00	94 500,00	97,20	0,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Zakup kontenera na potrzeby sołectwa Stegna	0,00	64 001,36	64 000,00	100,00	0,65
900	90095	Zakup przyczepki samochodowej	0,00	8 000,00	6 950,00	86,88	0,07
921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	6,13
921	92195	Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorozcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	200 000,00	30 750,00	22 639,00	73,62	0,23
921	92195	Modernizacja budynku Lokalnego Ośrodka Kultury w Jednorozcu	0,00	119 000,00	118 080,00	99,23	1,21
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra (FS)	0,00	20 000,00	18 348,81	91,74	0,19
926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorozec	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,09
926	92601	Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorozec	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki	0,00	5 677 944,56	3 214 029,68	56,61	32,83
926	92695	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jednorozec w 2025 roku	0,00	106 100,00	106 100,00	100,00	1,08
926	92695	Zakup sprzętu sportowego do siłowni na hali sportowej w Jednorozcu	65 000,00	65 000,00	63 645,74	97,92	0,65
		Razem wydatki inwestycyjne	14 024 503,73	15 813 288,36	9 791 284,30	61,92	100

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jednorozec w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

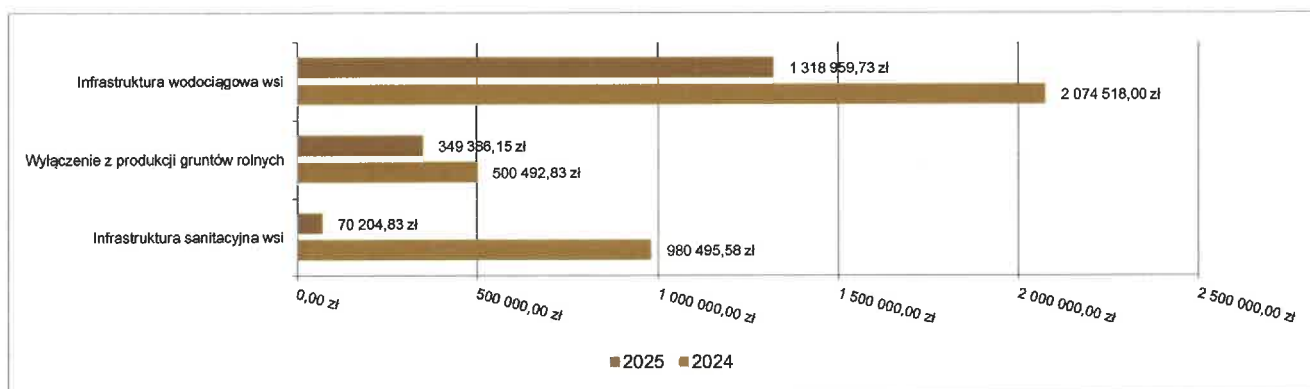
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 292 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 550,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,50%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 349 386,15 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 453 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec” w kwocie 349 386,15 zł na dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 160.000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 318 959,73 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 2 982 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 1 125 103,00 zł wydatkowano 6 665,29 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2026-2027;
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 343 000,00 zł wydatkowano 78 262,68 zł na opracowanie dokumentacji projektowych, zakup materiałów do wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Stegna;
 - „Zakup zbiornika (beczkowozu do transportu wody pitnej o pojemności 3000 litrów)” z planowanych wydatków w kwocie 40 836,00 zł wydatkowano 33 276,36 zł. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16 600,00 zł;
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Rządowa, gm. Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 1 473 540,00 zł wydatkowano 1 200 755,40 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 448 940,00 zł oraz odliczono podatek VAT w kwocie 272 784,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 70 204,83 zł, co stanowi 8,20% planu rocznego wynoszącego 856 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec w 2025 roku” z planowanych wydatków w kwocie 12 955,00 zł wydatkowano 12 955,00 zł na wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków w Jednorozcu. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 364,00 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorozec” z planowanych wydatków w kwocie 98 000,00 zł wydatkowano 37 249,83 zł na opracowanie dokumentacji projektowych;
- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorozec, gmina Jednorozec” z planowanych wydatków w kwocie 695 500,00 zł w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku;
- „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Jednorozec” z planowanych wydatków w kwocie 50 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł, w formie dotacji dla 4 mieszkańców z terenu Gminy Jednorozec.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jednorozec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 109,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,55%.

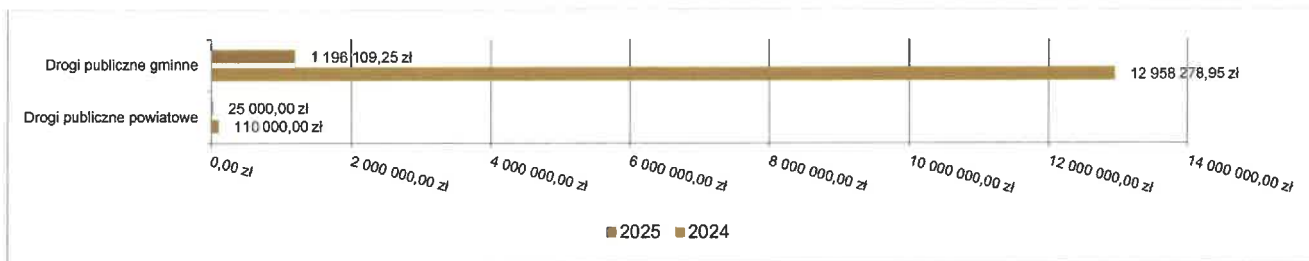
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 10 000,00 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Lipa”, w 2025 roku odstąpiono od w/w zakupu;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej 3234WW Stara Wieś - Chorzele w

miejsowości Jednorożec” w kwocie 25 000,00 zł, którą rozliczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 196 109,25 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 1 532 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa zjazdów wraz z przepustem w pasie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzal - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka” z planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł w 2025 roku odstąpiono od realizacji w/w wydatków.
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki (działka nr 476 oraz 475/1)” z planowanych wydatków w kwocie 88 000,00 zł wydatkowano 87 714,09 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski;
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Prywatna (działka nr 123)” z planowanych wydatków w kwocie 84 200,00 zł wydatkowano 84 130,91 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski;
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 zł wydatkowano 11 685,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych dróg w miejscowościach Żelazna Prywatna, Olszewka, Parciaki. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku;
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdzewo Nowe, gmina Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 1 230,00 zł wydatkowano 1 230,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich;
 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 1 102 500,00 zł wydatkowano 864 364,25 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski;
 - „Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 27 060,00 zł wydatkowano 27 060,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - „Zakup równiarki do dróg” z planowanych wydatków w kwocie 120 000,00 zł wydatkowano 119 925,00 zł na zakup równiarki do ciągnika służącej do równania dróg gminnych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 70 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec”, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie kontynuowane w 2026 roku.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jednoróżec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

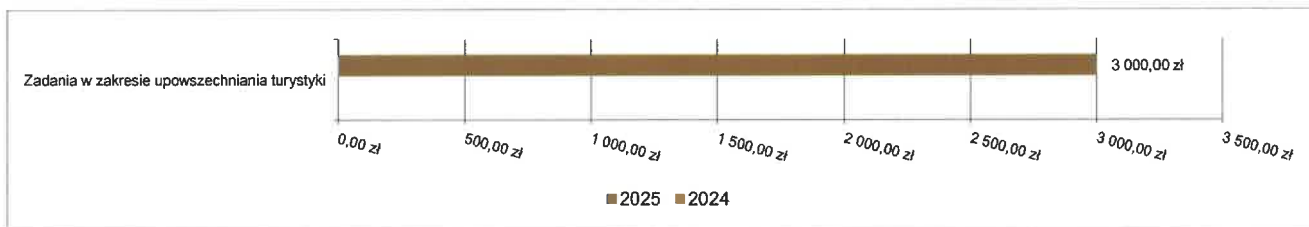


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy” w kwocie 3 000,00 zł na podział działek.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Jednoróżec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



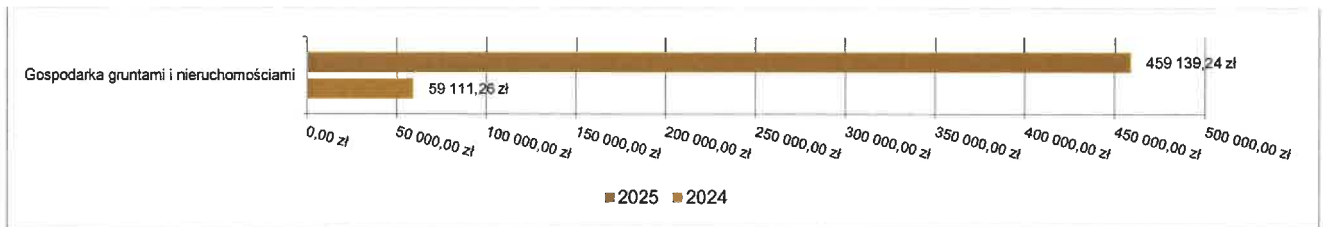
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 139,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 459 139,24 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 502 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Zakup gruntów” z planowanych wydatków w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano 17 346,26 zł na wypłatę odszkodowania za nabyte nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku;

- „Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorozcu” z planowanych wydatków w kwocie 442 500,00 zł wydatkowano 441 792,98 zł na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Jednorozcu przy ul. Piastowskiej, sporządzenie aktu notarialnego.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie łazienek w mieszkaniach komunalnych w Nakle” w kwocie 30 000,00 zł. W 2025 roku odstąpiono od realizacji w/w zadania.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



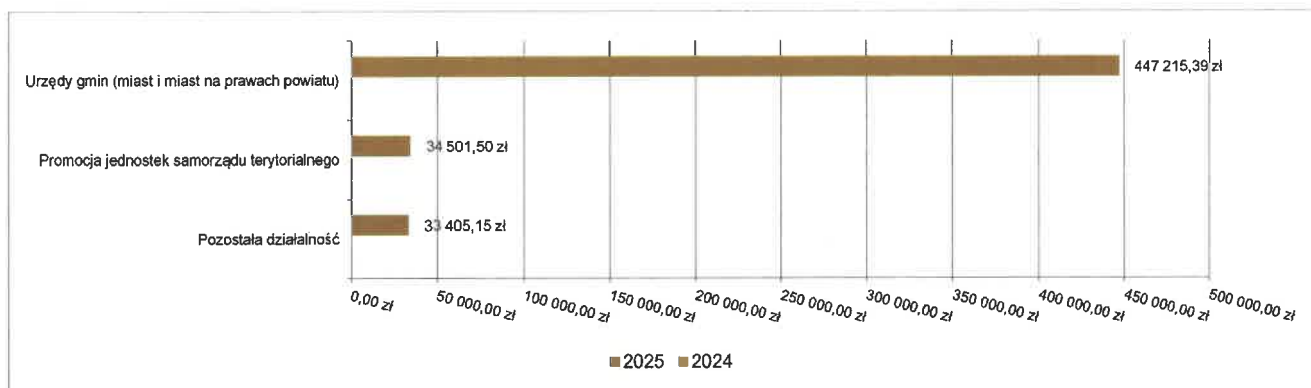
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 215,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 122,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 447 215,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 215,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” z planowanych wydatków w kwocie 430 215,39 zł wydatkowano 430 215,39 zł na agregat prądowórczy, na dostawę sprzętu i urządzeń cyfrowych wraz z oprogramowaniem. Zadanie sfinansowane w całości z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy oraz z dotacji z budżetu państwa;
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu gminy” z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł wydatkowano 17 000,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 501,50 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. :
 - „Zakup napisu świetlnego promującego Gminę Jednorzec” z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000,00 zł wydatkowano 34 501,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 405,15 zł, co stanowi 33,41% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:

- „Przebudowa sanitariatów na piętrze budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych” z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł wydatkowano 33 405,15 zł na sporządzeniu kosztorysu, zakup materiałów budowlanych oraz roboty za ułożenie glazury.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

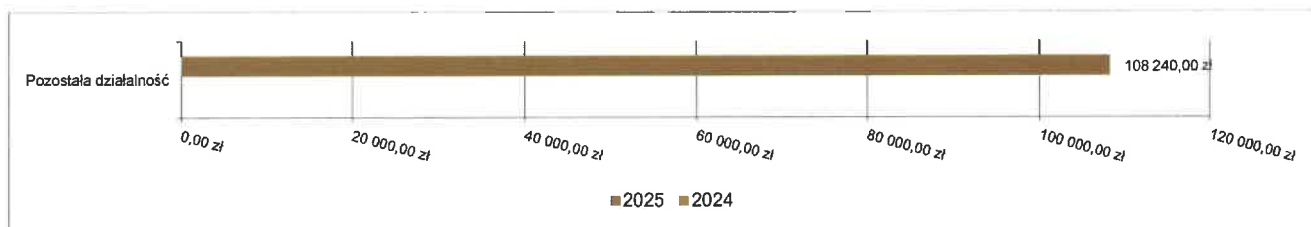


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 240,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Zakup kontenerów magazynowych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” z planowanych wydatków w kwocie 120 000,00 zł, wydatkowano 108 240,00 zł na zakup 8 szt. kontenerów magazynowych. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

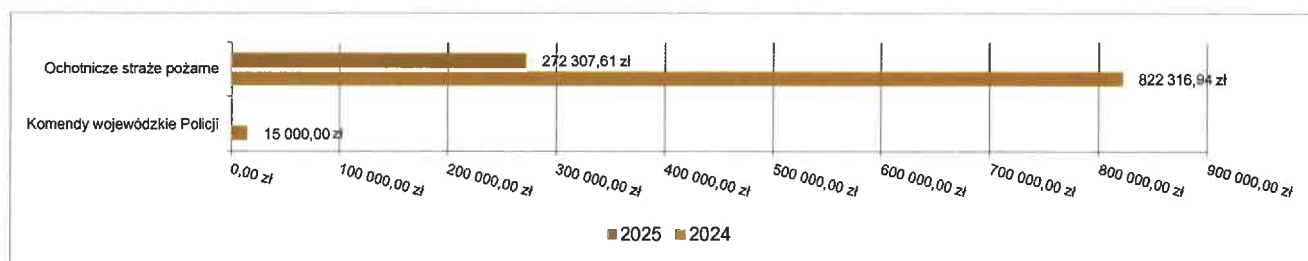


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 307,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 307,61 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 311 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednoróżec” z planowanych wydatków w kwocie 111 120,00 zł, wydatkowano 81 127,61 zł na ekspertyzę techniczną budynku, dokumentację projektowo-kosztorysową, pełnienie funkcji kierownika budowy, zakup materiałów budowlanych. Zadanie dofinansowane środkami funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń w kwocie 15 120,00 zł;
 - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku OSP Ulatowo-Pogorzel” z planowanych wydatków w kwocie 54.500,00 zł, wydatkowano 51 500,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla OSP Ulatowo-Pogorzel, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40 000,00 zł;
 - „Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Małowidz” z planowanych wydatków w kwocie 13 000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 9 840,00 zł;
 - „Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla OSP Olszewka” z planowanych wydatków w kwocie 13 000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 9 840,00 zł;
 - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobylaki” z planowanych wydatków w kwocie 120 000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jednoróżec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

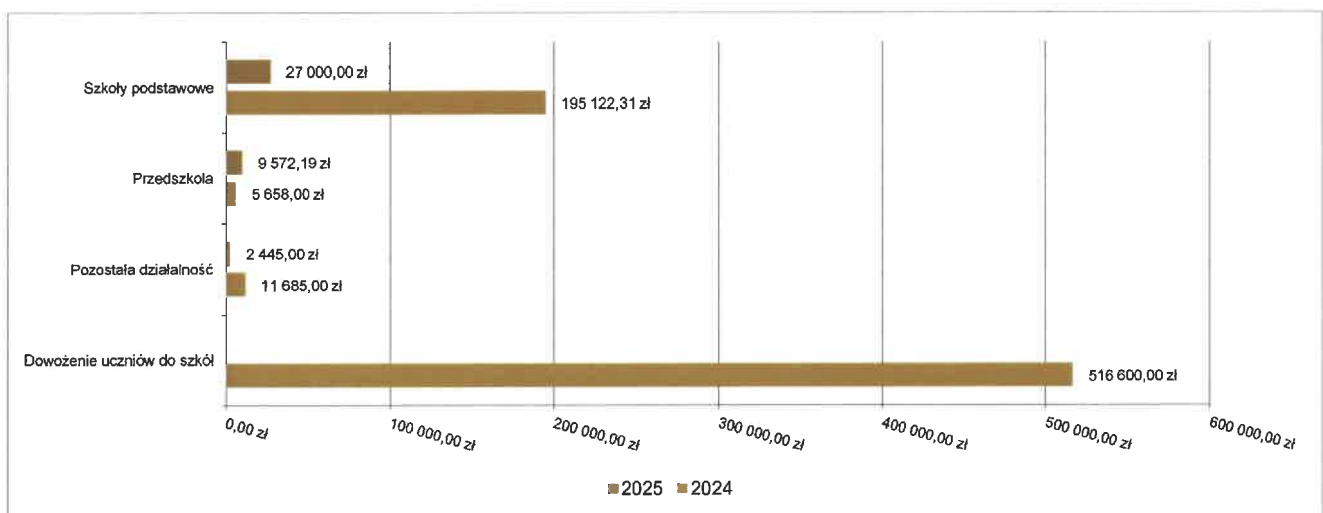


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 017,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 15,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 29 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednoróżec” w kwocie 27 000,00 zł na wykonanie podbitki na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 572,19 zł, co stanowi 4,49% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróżcu” z planowanych wydatków w kwocie 201 000,00 zł, wydatkowano 9 572,19 zł na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej. Odstąpiono od realizacji zadania;
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola” z planowanych wydatków w kwocie 12 000,00 zł, w 2025 roku odstąpiono od realizacji zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec w 2025 roku” z planowanych wydatków w kwocie 2 445,00 zł wydatkowano 2 445,00 zł na wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Jednoróżcu. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 956,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jednoróżec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

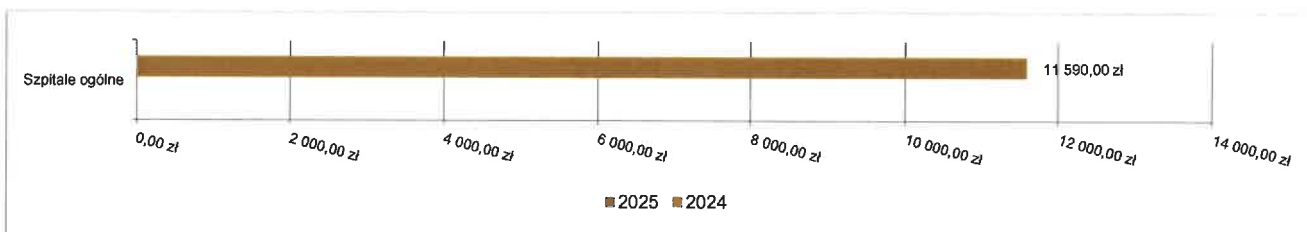


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 11 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla SP ZOZZ Przasnysz zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu elektrycznego stołu zabiegowego dla SP ZOZZ w Przasnyszu” w kwocie 11 590,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

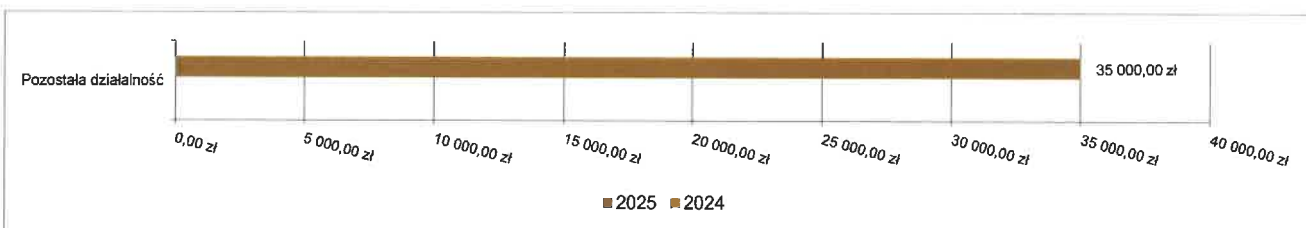


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. :
 - „Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec” wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

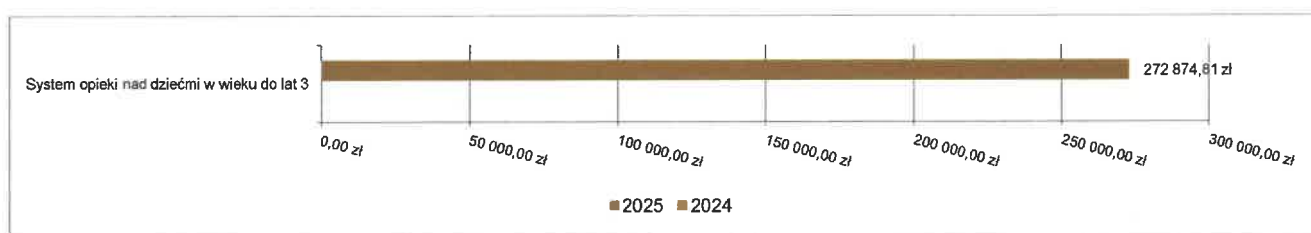


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 874,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 272 874,81 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 318 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Przebudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Żłobku Samorządowym w Jednorozcu” wydatkowano kwotę 272 874,81 zł na dokumentację projektową, zestaw urządzeń na plac zabaw dla dzieci w żłobku. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w Warszawie w kwocie 272 013,81 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

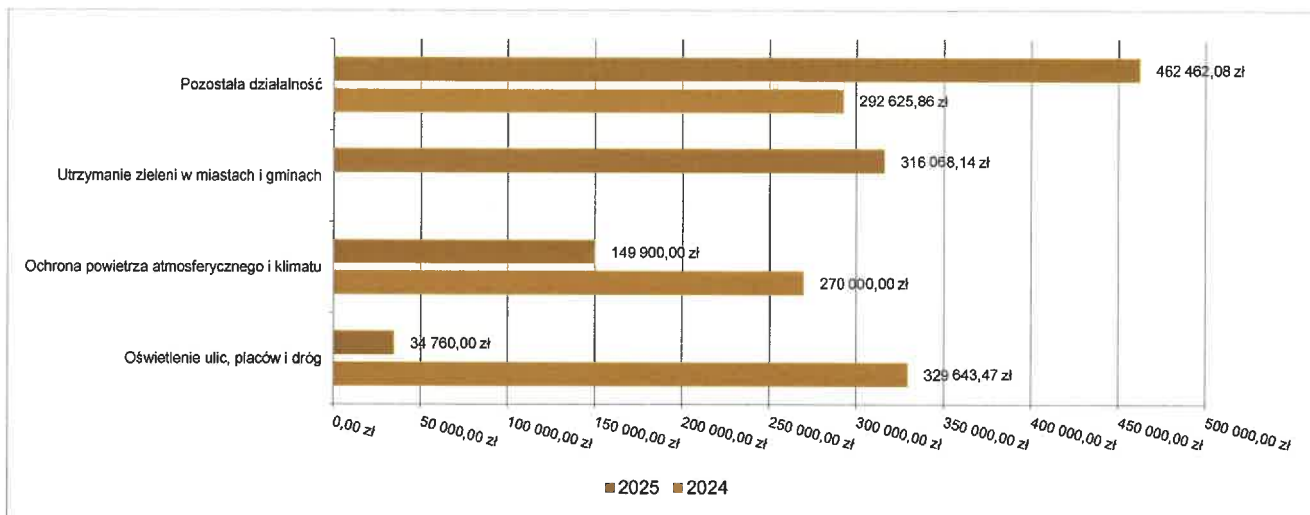
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 960,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 190,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 316 068,14 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 354 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Utworzenie parku zieleni w miejscowości Jednorzec” wydatkowano kwotę 316 068,14 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 142 105,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 149 900,00 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.:
 - „Mazowsze bez smogu” wydatkowano kwotę 149 900,00 zł na zakup samochodu osobowego marki Toyota (smogowozu). Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 127 415,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 34 760,00 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 21 000,00 zł, wydatkowano 9 760,00 zł na montaż opraw oświetleniowych w Jednorożcu ul. Miła, dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Osiedlowa w Jednorożcu oraz ul Chabrowa w Stegnie;
 - „Zakup lampy z montażem na teren wsi Drądzewo Nowe” z planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł na zakup lampy solarnej w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Drądzewo Nowe;
 - „Zakup lampy z montażem na teren wsi Parciaki” z planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł na zakup lampy solarnej w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Parciaki.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 462,08 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 511 868,41 zł. Zadania dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę placów zabaw i zagospodarowanie placu w kwocie 79 636,50 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 47 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobylaki-Czarzaste w gminie Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 33 021,50 zł, wydatkowano 26 076,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup urządzeń na plac zabaw;
 - „Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Małowidz w gminie Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 32 658,75 zł, wydatkowano 32 656,50 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup urządzeń na plac zabaw;
 - „Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Połoń w gminie Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 25 034,75 zł, wydatkowano 20 848,50 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup urządzeń na plac zabaw;
 - „Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Drądzewo Nowe w gminie Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 32 361,00 zł, wydatkowano 26 076,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup urządzeń na plac zabaw;
 - „Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobylaki-Wólka w gminie Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 30 761,48 zł, wydatkowano 27 921,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup urządzeń na plac zabaw;

- „Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Parciaki, gmina Jednoróżec” z planowanych wydatków w kwocie 11 931,00 zł, wydatkowano 11 931,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, zakup urządzeń na plac zabaw;
- „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla sołectwa Ulatowo-Słabogóra (FS)” z planowanych wydatków w kwocie 19 341,43 zł, wydatkowano 19 261,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej;
- „Posadowienie altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby sołectwa Olszewka(FS)” z planowanych wydatków w kwocie 25 361,00 zł, wydatkowano 25 361,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową, altana rekreacyjno-wypoczynkowa;
- „Utwardzenie terenu na placu wiejskim w Dynaku (FS)” z planowanych wydatków w kwocie 15 790,53 zł, wydatkowano 15 790,01 zł na zakup materiałów budowlanych,
- „Zagospodarowanie działki nr 15/9 w miejscowości Żelazna Rządowa – Gutocha” z planowanych wydatków w kwocie 25 000,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków;
- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki, gmina Jednoróżec” z planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł, wydatkowano 30 000,00 zł na ułożenie kostki betonowej;
- „Zagospodarowanie placu wiejskiego na potrzeby sołectwa Jednoróżec (FS)” z planowanych wydatków w kwocie 50 000,00 zł, wydatkowano 49 965,00 zł na zakup materiałów budowlanych, mebli ogrodowych, wykonanie ogrodzenia;
- „Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim we wsi Nakieł (FS)” z planowanych wydatków w kwocie 11 380,61 zł, wydatkowano 11 126,07 zł na zakup materiałów budowlanych;
- „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA” z planowanych wydatków w kwocie 97 225,00 zł, wydatkowano 94 500,00 zł;
- „Zakup kontenera na potrzeby sołectwa Stegna” z planowanych wydatków w kwocie 64 001,36 zł, wydatkowano 64 000,00 zł;
- „Zakup przyczepki samochodowej” z planowanych wydatków w kwocie 8 000,00 zł, wydatkowano 6 950,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.13. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

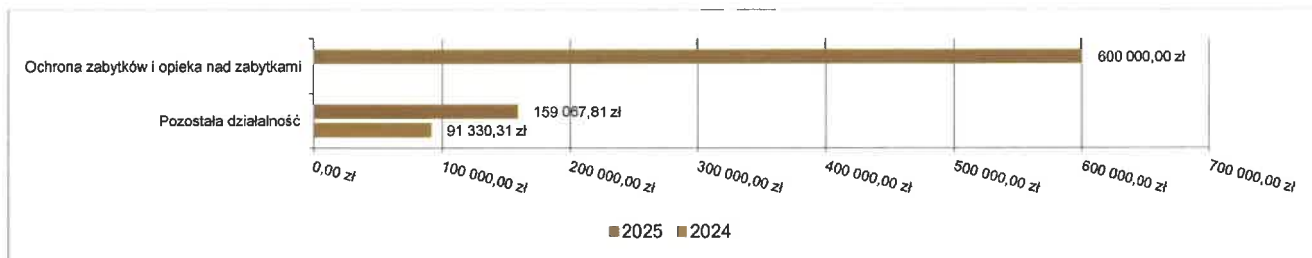
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 067,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach” w kwocie 600 000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 588 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 067,81 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 169 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorożcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne” z planowanych wydatków w kwocie 30 750,00 zł, wydatkowano 22 639,00 zł na zakup materiałów i montaż instalacji gazowej, opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z opinią techniczną w zakupionym budynku przy ul. Piastowskiej;
 - „Modernizacja budynku Lokalnego Ośrodka Kultury w Jednorożcu” z planowanych wydatków w kwocie 119 00,00 zł, wydatkowano 118 080,00 zł na wykonanie i montaż

dźwigu. Zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 80 000,00 zł;

- „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo – Słabogóra (FS)” z planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, wydatkowano 18 348,81 zł na zakup materiałów budowlanych.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jednorożec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 858 344,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 075,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,92%.

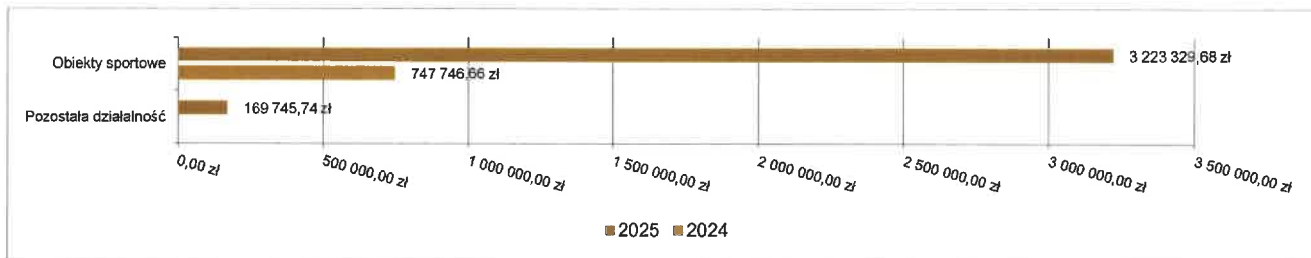
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 223 329,68 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego wynoszącego 5 687 244,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Budowa boiska sportowego w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” z planowanych wydatków w kwocie 9 300,00 zł, wydatkowano 9 300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki” z planowanych wydatków w kwocie 5 677 944,56 zł, wydatkowano 3 214 029,68 zł na wyznaczenie granic, opłata za przyłączenie do sieci, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3 059 737,47 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 745,74 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 171 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec w 2025 roku” z planowanych wydatków w kwocie 106 100,00 zł wydatkowano 106 100,00 zł na wymianę

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Jednorozcu. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 84 880,00 zł;

- o „Zakup sprzętu sportowego do siłowni na hali sportowej w Jednorozcu” z planowanych wydatków w kwocie 65 000,00 zł wydatkowano 63 645,74 zł na zakup sprzętu i maty na siłownię.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jednorzec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 716 101,41 zł, (co stanowi 1 100,55% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 337 657,41 zł (środki programu Erasmus+ - 200 786,10 zł, środki programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 135 125,10 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 746,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 378 444,00 zł (w 2025 roku nie zaangażowano wolnych środków).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 612 258,87 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 612 258,87 zł (1 100 000,00 zł wykup obligacji komunalnych, 1 512 258,87 zł spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzelska – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka”).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Jednorożec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 612 258,87
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 612 258,87

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jednorzec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010			5 224 965,57	3 570 603,19	3 610 951,14	101,13%		
	01042		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%		
		Rolnictwo i łowiectwo						
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%		
	01043		1 448 940,00	1 465 540,00	1 465 540,00	100,00%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi						
	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	16 600,00	16 600,00	100,00%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 940,00	1 448 940,00	1 448 940,00	100,00%		
	01044		3 751 025,57	459 562,00	498 439,39	108,46%		
		Infrastruktura sanitacyjna wsi						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	240,00	48,00%		
	0830	Wpływy z usług	268 520,00	268 520,00	307 748,04	114,61%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	409,54	81,91%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	179 678,00	179 677,81	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	10 364,00	10 364,00	100,00%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 481 505,57	0,00	0,00	-		
	01095		25 000,00	1 485 501,19	1 486 971,75	100,10%		
		Pozostała działalność						
	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	25 000,00	38 767,00	40 237,56	103,79%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%		
400			1 004 100,00	1 384 031,00	1 318 591,09	95,27%		
	40002		1 004 100,00	1 379 031,00	1 312 654,87	95,19%		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
		Dostarczanie wody						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 008,50	100,43%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	69 438,54	92,58%		
	0830	Wpływy z usług	926 000,00	926 000,00	865 110,97	93,42%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 166,04	106,00%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	374 931,00	374 930,82	100,00%		
	40003		0,00	5 000,00	5 936,22	118,72%		
		Dostarczanie energii elektrycznej						
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	5 936,22	118,72%		
600			1 553 443,00	1 561 059,64	1 562 501,51	100,09%		
	60004		0,00	4 800,64	4 800,64	100,00%		
		Lokalny transport zbiorowy						
	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	4 800,64	4 800,64	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
700	60016	Drogi publiczne gminne	1 553 443,00	1 556 259,00	1 557 700,87	100,09%		
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	41 184,00	43 000,00	44 432,12	103,33%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,75	-	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 259,00	1 512 259,00	1 512 259,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	589 600,00	803 295,00	704 658,57	87,72%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 300,00	512 300,00	538 617,88	105,14%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%	
			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	309 000,00	309 000,00	335 101,05	108,45%	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195 000,00	195 000,50	100,00%	
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	747,32	149,46%		
			0,00	0,00	4,00	-		
			0,00	7 750,00	7 749,01	99,99%		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 300,00	290 995,00	166 040,69	57,06%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	160,00	106,67%	
			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	160 000,00	156 000,00	151 608,60	97,19%	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	383,78	127,93%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 925,00	5 268,48	88,92%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 620,00	8 619,83	100,00%	
750	75011	Administracja publiczna	439 142,90	521 491,96	521 483,35	100,00%		
			Urzędy wojewódzkie	77 731,00	109 105,06	109 106,61	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 731,00	109 105,06	109 105,06	100,00%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 211,90	361 993,90	361 994,05	100,00%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	102,00	131,87	129,28%	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	650,28	95,63%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 465,23	3 465,23	100,00%	
			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	811,98	811,98	100,00%	
			75023	0940	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	292 582,12	289 116,89	289 116,89
6257	68 629,78	67 817,80				67 817,80	100,00%	
6259	0,00	35 000,00				35 000,00	100,00%	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00				35 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	200,00	15 393,00	15 382,69	99,93%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	38,00	76,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	15 343,00	15 343,02	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,67	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 299,00	151 040,22	99,17%	
		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	152 299,00	151 040,22	99,17%	
752			Obrona narodowa	1 481,00	357 864,95	341 151,64	95,33%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00	1 064,95	1 064,95	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	1 481,00	1 064,95	1 064,95	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	356 800,00	340 086,69	95,32%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 800,00	231 846,69	97,91%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	573 455,51	573 454,97	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	573 439,00	573 438,46	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 169,00	1 168,50	99,96%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 270,00	32 269,96	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	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 763,92	14 626 330,92	14 781 862,99	101,06%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 303,00	1 055 172,00	1 139 402,93	107,98%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 546,00	679 546,00	760 729,93	111,95%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	367 498,00	367 498,00	370 596,00	100,84%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 401,00	4 401,00	100,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 123,00	1 990,00	93,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025		
		0910	0,00	345,00	427,00	123,77%		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75616		1 665 918,00	1 733 418,00	1 786 786,18	103,08%		
			Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	849 709,00	849 709,00	853 392,71	100,43%		
		0320	447 530,00	447 530,00	448 691,96	100,26%		
		0330	95 679,00	95 679,00	87 929,34	91,90%		
		0340	50 000,00	51 000,00	51 196,00	100,38%		
		0360	30 000,00	70 000,00	75 341,29	107,63%		
		0430	15 000,00	12 000,00	15 055,00	125,46%		
		0500	170 000,00	200 000,00	247 265,65	123,63%		
		0640	3 000,00	2 500,00	2 755,20	110,21%		
		0910	5 000,00	5 000,00	5 159,03	103,18%		
	75618		212 000,00	199 198,00	217 130,96	109,00%		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0270	30 000,00	28 660,00	28 659,86	100,00%		
		0410	22 000,00	20 000,00	20 305,00	101,53%		
		0460	0,00	6 804,00	6 804,00	100,00%		
		0480	110 000,00	128 734,00	128 777,10	100,03%		
		0490	50 000,00	15 000,00	32 585,00	217,23%		
	75621		11 638 542,92	11 638 542,92	11 638 542,92	100,00%		
		0010	11 628 938,22	11 628 938,22	11 628 938,22	100,00%		
		0020	9 584,70	9 584,70	9 584,70	100,00%		
	758		25 064 372,12	25 601 728,79	25 643 061,68	100,16%		
	75802		24 980 772,12	0,00	0,00	-		
		2920	24 980 772,12	0,00	0,00	-		
	75814		83 600,00	463 689,67	505 022,56	108,91%		
		0920	83 600,00	247 300,00	295 416,58	119,46%		
		2030	0,00	106 508,27	106 508,27	100,00%		
		2100	0,00	19 610,00	12 826,31	65,41%		
		6330	0,00	90 271,40	90 271,40	100,00%		
	75834		0,00	24 980 772,12	24 980 772,12	100,00%		
		2920	0,00	24 980 772,12	24 980 772,12	100,00%		
	75835		0,00	157 267,00	157 267,00	100,00%		
		2750	0,00	157 267,00	157 267,00	100,00%		
	801		777 276,30	887 614,21	895 321,02	100,87%		
	80101		0,00	19 785,00	20 056,49	101,37%		
		0690	0,00	285,00	356,00	124,91%		
		0750	0,00	2 500,00	2 743,35	109,73%		
		0940	0,00	5 000,00	4 957,14	99,14%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104	Przedszkola				291 820,00	265 670,00	248 865,54	93,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		33 500,00	33 500,00	32 406,00	96,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		192 300,00	192 300,00	175 573,30	91,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	3 000,00	3 278,02	109,27%
		0830	Wpływy z usług		4 370,00	4 370,00	5 124,40	117,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	500,00	490,54	98,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	2 000,00	1 993,28	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				0,00	14 655,85	14 655,60	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	871,00	871,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	9 972,85	9 972,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	3 812,00	3 811,75	99,99%
80120	Licea ogólnokształcące				0,00	53,00	53,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53,00	53,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				435 200,00	472 010,00	550 310,45	116,59%
		0830	Wpływy z usług		435 000,00	392 000,00	470 308,28	119,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	10,00	2,17	21,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	63 228,06	59 423,94	93,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	63 173,07	59 368,95	93,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54,99	54,99	100,00%
80195	Pozostała działalność				50 256,30	52 212,30	1 956,00	3,75%
		2051	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		50 256,30	50 256,30	0,00	0,00%
		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	1 956,00	1 956,00	100,00%
852	Pomoc społeczna				1 029 618,00	1 444 971,00	1 417 018,23	98,07%
85203	Ośrodki wsparcia				7 000,00	22 234,00	22 222,63	99,95%
		0830	Wpływy z usług		7 000,00	11 350,00	11 339,61	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	10 884,00	10 883,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej						
		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	6 000,00	100,00%	
	85213		44 000,00	43 596,00	42 177,43	42 177,43	96,75%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 596,00	42 177,43	42 177,43	96,75%	
	85214		87 000,00	94 266,00	85 069,93	85 069,93	90,24%	
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	94 266,00	85 069,93	85 069,93	90,24%	
	85216		481 000,00	561 872,00	548 065,70	548 065,70	97,54%	
		Zasilki stałe						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	481 000,00	561 872,00	548 065,70	548 065,70	97,54%	
	85219		210 576,00	333 491,00	332 580,13	332 580,13	99,73%	
		Ośrodki pomocy społecznej						
		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	3 963,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	206 613,00	325 078,00	324 167,13	324 167,13	99,72%	
	85228		109 460,00	135 277,00	136 136,53	136 136,53	100,64%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	30 930,00	30 930,00	103,10%	
		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	89 460,00	96 383,00	96 312,53	96 312,53	99,93%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00	100,00%	
	85230		80 190,00	178 146,00	178 146,00	178 146,00	100,00%	
		Pomoc w zakresie dożywiania						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	80 190,00	178 146,00	178 146,00	178 146,00	100,00%	
	85295		4 392,00	70 089,00	66 619,88	66 619,88	95,05%	
		Pozostała działalność						
		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	4 392,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 800,00	61 330,88	61 330,88	94,65%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 478,99	62 193,99	62 193,99	99,54%	
	85415		0,00	62 478,99	62 193,99	62 193,99	99,54%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 400,00	62 115,00	62 115,00	99,54%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	78,99	78,99	78,99	100,00%	
855		Rodzina	5 103 430,00	6 527 611,98	6 500 929,09	6 500 929,09	99,59%	
	85501		5 000,00	9 610,00	9 604,09	9 604,09	99,94%	
		Świadczenie wychowawcze						
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 610,00	3 604,09	3 604,09	99,84%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 640 000,00	5 661 418,00	5 657 679,61	99,93%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 500,00	6 527,33	87,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 600,00	25 600,00	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	4 599 000,00	5 593 318,00	5 593 318,00	100,00%	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	32 234,28	92,10%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	395,00	396,60	100,41%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	395,00	395,00	100,00%	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 409,58	37 197,23	99,43%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 081,19	14 081,19	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 328,39	23 116,04	99,09%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	114 354,00	114 353,01	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	101 000,00	114 354,00	114 353,01	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 930,00	699 412,40	676 685,55	96,75%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	313 500,00	309 000,00	98,56%	
		0830	Wpływy z usług	43 130,00	28 130,00	28 510,00	101,35%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 500,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 782,40	57 220,64	99,03%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 000,00	9 941,10	90,37%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 809,50	1 807 759,81	1 908 971,60	105,60%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	113,17%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	113,17%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 874,50	106 902,81	85 302,66	79,79%	
		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	152 124,50	30 052,81	30 052,81	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		2460	30 000,00	76 850,00	55 249,85	71,89%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		6257	12 750,00	0,00	0,00	-		
			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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	90015		0,00	255,00	254,97	99,99%		
		0940	0,00	255,00	254,97	99,99%		
	90019		0,00	0,00	674,98	-		
		0690	0,00	0,00	674,98	-		
	90026		98 435,00	206 340,00	205 197,91	99,45%		
		0640	3 900,00	3 900,00	4 442,80	113,92%		
		0910	4 800,00	4 800,00	3 839,61	79,99%		
		0920	0,00	0,00	3,10	-		
		0970	4 230,00	3 300,00	2 685,96	81,39%		
		2460	85 505,00	194 340,00	194 226,44	99,94%		
	90095		95 200,00	242 527,00	234 714,84	96,78%		
		0570	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	95 000,00	95 000,00	97 624,08	102,76%		
		0920	200,00	200,00	126,98	63,49%		
		0940	0,00	102,00	102,28	100,27%		
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		6280	0,00	47 225,00	47 225,00	100,00%		
		6300	0,00	90 000,00	79 636,50	88,49%		
			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					
		921	600 200,00	723 427,00	724 133,97	100,10%		
		92120	588 000,00	623 427,00	623 427,00	100,00%		
		2710	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00%		
		6090	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		92195	12 200,00	100 000,00	100 706,97	100,71%		
		0750	12 200,00	20 000,00	20 705,56	103,53%		
		0920	0,00	0,00	1,41	-		
		6300	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	926		4 000,00	4 831 580,00	3 151 306,41	65,22%		
		92601	4 000,00	4 746 700,00	3 066 426,41	64,60%		
		0570	0,00	0,00	166,67	-		
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		0750	4 000,00	5 000,00		6 522,27	130,45%	
		6330	0,00	4 741 700,00		3 059 737,47	64,53%	
	92695		0,00	84 880,00		84 880,00	100,00%	
	6280		0,00	84 880,00		84 880,00	100,00%	
		Razem	57 946 669,31	65 439 069,95		63 870 098,47	97,60%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jednorzec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
010	01044		294 520,00	1 934 699,19	1 975 047,14	102,09%		
		Rolnictwo i leśnictwo						
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		269 520,00	449 198,00	488 075,39	108,65%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	240,00	48,00%	
		0830 Wpływy z usług		268 520,00	268 520,00	307 748,04	114,61%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	409,54	81,91%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	179 678,00	179 677,81	100,00%	
		01095 Pozostała działalność		25 000,00	1 485 501,19	1 486 971,75	100,10%	
		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		25 000,00	38 767,00	40 237,56	103,79%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%	
400	40002		1 004 100,00	1 384 031,00	1 318 591,09	95,27%		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 004 100,00	1 379 031,00	1 312 654,87	95,19%	
		Dostarczanie wody		2 000,00	2 000,00	2 008,50	100,43%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		75 000,00	75 000,00	69 438,54	92,58%	
		0690 Wpływy z różnych opłat		926 000,00	926 000,00	865 110,97	93,42%	
		0830 Wpływy z usług		1 100,00	1 100,00	1 166,04	106,00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	374 931,00	374 930,82	100,00%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 000,00	5 936,22	118,72%	
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	5 000,00	5 936,22	118,72%	
		40003 Dostarczanie energii elektrycznej		41 184,00	48 800,64	50 242,51	102,95%	
600	60004		0,00	4 800,64	4 800,64	100,00%		
		Transport i łączność		0,00	4 800,64	4 800,64	100,00%	
		Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 800,64	4 800,64	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		41 184,00	44 000,00	45 441,87	103,28%	
		60016 Drogi publiczne gminne		41 184,00	43 000,00	44 432,12	103,33%	
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		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		0,00	0,00	0,00	-	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9,75	-	
		700 Gospodarka mieszkaniowa		469 600,00	488 295,00	509 658,07	104,38%	
		70005	70005		309 300,00	317 300,00	343 617,38	108,29%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	50,00	16,00	32,00%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				309 000,00	309 000,00	335 101,05	108,45%	
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				300,00	500,00	747,32	149,46%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	4,00	-	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	-	-	-	
				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	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	7 750,00	7 749,01	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 300,00	170 995,00	166 040,69	97,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	160,00	106,67%
		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	160 000,00	156 000,00	151 608,60	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	383,78	127,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 925,00	5 268,48	88,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 620,00	8 619,83	100,00%
750			Administracja publiczna	77 931,00	164 557,27	164 548,66	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 731,00	109 105,06	109 106,61	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	77 731,00	109 105,06	109 105,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 059,21	5 059,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	102,00	131,87	129,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	650,28	95,63%
		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	3 465,23	3 465,23	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	811,98	811,98	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	200,00	15 393,00	15 382,69	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	38,00	76,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 343,00	15 343,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,67	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 299,00	151 040,22	99,17%
		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	152 299,00	151 040,22	99,17%
752			Obrona narodowa	1 481,00	237 864,95	232 911,64	97,92%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00	1 064,95	1 064,95	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	1 481,00	1 064,95	1 064,95	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	236 800,00	231 846,69	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 800,00	231 846,69	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 455,51	33 454,97	100,00%	
		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	33 439,00	33 438,46	100,00%	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 169,00	1 168,50	99,96%	
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 270,00	32 269,96	100,00%	
756	75495	Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 763,92	14 626 330,92	14 781 862,99	101,06%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 303,00	1 055 172,00	1 139 402,93	107,98%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	679 546,00	679 546,00	760 729,93	111,95%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	367 498,00	367 498,00	370 596,00	100,84%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 401,00	4 401,00	100,00%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 123,00	1 990,00	93,74%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,00	427,00	123,77%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 665 918,00	1 733 418,00	1 786 786,18	103,08%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	849 709,00	849 709,00	853 392,71	100,43%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	447 530,00	447 530,00	448 691,96	100,26%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	95 679,00	95 679,00	87 929,34	91,90%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	51 000,00	51 196,00	100,38%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	70 000,00	75 341,29	107,63%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	15 055,00	125,46%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	200 000,00	247 265,65	123,63%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	2 755,20	110,21%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 159,03	103,18%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	199 198,00	217 130,96	109,00%	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 660,00	28 659,86	100,00%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 000,00	20 305,00	101,53%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 804,00	6 804,00	100,00%	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 734,00	128 777,10	100,03%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	32 585,00	217,23%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 638 542,92	11 638 542,92	11 638 542,92	100,00%	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 628 958,22	11 628 958,22	11 628 958,22	100,00%	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 584,70	9 584,70	9 584,70	100,00%	
758		Różne rozliczenia	25 064 372,12	25 511 457,39	25 552 790,28	100,16%	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 980 772,12	0,00	0,00	-	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 980 772,12	0,00	0,00	-	
		Różne rozliczenia finansowe	83 600,00	373 418,27	414 751,16	111,07%	

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	83 600,00	247 300,00	295 416,58	119,46%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 508,27	106 508,27	100,00%	
	75834	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 610,00	12 826,31	65,41%	
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 980 772,12	24 980 772,12	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 980 772,12	24 980 772,12	100,00%	
		2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 267,00	157 267,00	100,00%	
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	157 267,00	157 267,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	777 276,30	885 658,21	893 365,02	100,87%	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 785,00	20 056,49	101,37%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	356,00	124,91%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 743,35	109,73%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 957,14	99,14%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	291 820,00	265 670,00	248 865,54	93,67%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	33 500,00	32 406,00	96,73%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 300,00	192 300,00	175 573,30	91,30%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 278,02	109,27%	
		0830	Wpływy z usług	4 370,00	4 370,00	5 124,40	117,26%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	500,00	490,54	98,11%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 993,28	99,66%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 655,85	14 655,60	100,00%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	871,00	871,00	100,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 972,85	9 972,85	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 812,00	3 811,75	99,99%	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	53,00	53,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 200,00	472 010,00	550 310,45	116,59%	
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	392 000,00	470 308,28	119,98%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,00	2,17	21,70%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	

		Wyszegółczenie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
	80153			63 228,06	59 423,94	93,98%	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 173,07	59 368,95	93,98%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	50 256,30	50 256,30	0,00	0,00%	
		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	50 256,30	50 256,30	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	1 029 618,00	1 444 971,00	1 417 018,23	98,07%	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	22 234,00	22 222,63	99,95%	
		Wpływy z usług	7 000,00	11 350,00	11 339,61	99,91%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 884,00	10 883,02	99,99%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		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	44 000,00	43 596,00	42 177,43	96,75%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 596,00	42 177,43	96,75%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	94 266,00	85 069,93	90,24%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	94 266,00	85 069,93	90,24%	
	85216	Zasilki stałe	481 000,00	561 872,00	548 065,70	97,54%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00	561 872,00	548 065,70	97,54%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 576,00	333 491,00	332 580,13	99,73%	
		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	3 963,00	8 413,00	8 413,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 613,00	325 078,00	324 167,13	99,72%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 460,00	135 277,00	136 136,53	100,64%	
		Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	30 930,00	103,10%	
		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	89 460,00	96 383,00	96 312,53	99,93%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 894,00	8 894,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 190,00	178 146,00	178 146,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 190,00	178 146,00	178 146,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	70 089,00	66 619,88	95,05%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		2010	4 392,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	
		2030	0,00	64 800,00	61 330,88	61 330,88	94,65%	
854			0,00	62 478,99	62 193,99	62 193,99	99,54%	
	85415		0,00	62 478,99	62 193,99	62 193,99	99,54%	
		2030	0,00	62 400,00	62 115,00	62 115,00	99,54%	
		2040	0,00	78,99	78,99	78,99	100,00%	
855			5 103 430,00	6 238 611,98	6 228 915,28	6 228 915,28	99,84%	
	85501		5 000,00	9 610,00	9 604,09	9 604,09	99,94%	
		0920	1 000,00	3 610,00	3 604,09	3 604,09	99,84%	
		0940	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85502		4 640 000,00	5 661 418,00	5 657 679,61	5 657 679,61	99,93%	
		0920	1 000,00	7 500,00	6 527,33	6 527,33	87,03%	
		0940	5 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	
		2010	4 599 000,00	5 593 318,00	5 593 318,00	5 593 318,00	100,00%	
		2360	35 000,00	35 000,00	32 234,28	32 234,28	92,10%	
85503			500,00	395,00	396,60	396,60	100,41%	
		2010	500,00	395,00	395,00	395,00	100,00%	
		2360	0,00	0,00	1,60	1,60	-	
85504			0,00	37 409,58	37 197,23	37 197,23	99,43%	
		2030	0,00	14 081,19	14 081,19	14 081,19	100,00%	
		2690	0,00	23 328,39	23 116,04	23 116,04	99,09%	
85513			101 000,00	114 354,00	114 353,01	114 353,01	100,00%	
		2010	101 000,00	114 354,00	114 353,01	114 353,01	100,00%	
85516			356 930,00	410 412,40	404 671,74	404 671,74	98,60%	
		0690	0,00	313 500,00	309 000,00	309 000,00	98,56%	
		0830	43 130,00	28 130,00	28 510,00	28 510,00	101,35%	
		0920	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	313 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	0,00	57 782,40	57 220,64	57 220,64	99,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 000,00	9 941,10	90,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 059,50	1 515 099,81	1 640 005,10	108,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	113,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	113,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 124,50	106 902,81	85 302,66	79,79%
		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	152 124,50	30 052,81	30 052,81	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	76 850,00	55 249,85	71,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	255,00	254,97	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	255,00	254,97	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	674,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	674,98	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 435,00	206 340,00	205 197,91	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	3 900,00	4 442,80	113,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 800,00	3 839,61	79,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230,00	3 300,00	2 685,96	81,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 505,00	194 340,00	194 226,44	99,94%
	90095		Pozostała działalność	95 200,00	105 302,00	107 853,34	102,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	97 624,08	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	126,98	63,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	102,00	102,28	100,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	55 427,00	56 133,97	101,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 200,00	20 000,00	20 706,97	103,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	20 000,00	20 705,56	103,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,41	-
926			Kultura fizyczna	4 000,00	5 000,00	6 688,94	133,78%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	5 000,00	6 688,94	133,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	166,67	-
		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	4 000,00	5 000,00	6 522,27	130,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem		49 922 002,84	54 790 504,86	55 075 935,10	100,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jednoróżec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
010	01042	6630	Rolnictwo i łowiectwo	4 930 445,57	1 635 904,00	1 635 904,00	100,00%	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 448 940,00	1 465 540,00	1 465 540,00	100,00%	
			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	16 600,00	16 600,00	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 940,00	1 448 940,00	1 448 940,00	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 481 505,57	10 364,00	10 364,00	100,00%	
			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	10 364,00	10 364,00	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 481 505,57	0,00	0,00	-	
			Transport i łączność	1 512 259,00	1 512 259,00	1 512 259,00	100,00%	
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 512 259,00	1 512 259,00	1 512 259,00	100,00%		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 259,00	1 512 259,00	1 512 259,00	100,00%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	315 000,00	195 000,50	61,90%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	195 000,00	195 000,50	100,00%		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195 000,00	195 000,50	100,00%		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%		
750	75023	Administracja publiczna	361 211,90	356 934,69	356 934,69	100,00%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 211,90	356 934,69	356 934,69	100,00%		
		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	292 582,12	289 116,89	289 116,89	100,00%		
752	75295	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	68 629,78	67 817,80	67 817,80	100,00%		
		Obrona narodowa	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%		
754	75412	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%		
6000	6280	Ochotnicze strażę pożarne	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%		
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%		
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%		

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75814	Różne rozliczenia	0,00	90 271,40	90 271,40	100,00%
			0,00	90 271,40	90 271,40	100,00%
801	80195	Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 271,40	90 271,40	100,00%
			0,00	90 271,40	90 271,40	100,00%
855	85516	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
			0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
900	90004	Oświata i wychowanie	0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
			0,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
900	90005	Pozostała działalność	0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%
			0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%
921	92120	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%
			0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%
926	92601	Rodzina	12 750,00	292 660,00	268 966,50	91,90%
			0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
926	92605	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
			0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
926	92609	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	12 750,00	0,00	-
			0,00	12 750,00	0,00	-
926	92695	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 750,00	292 660,00	268 966,50	91,90%
			0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
926	92695	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
			0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
926	92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 750,00	0,00	-
			0,00	12 750,00	0,00	-
926	92695	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 750,00	292 660,00	268 966,50	91,90%
			0,00	155 435,00	142 105,00	91,42%
926	92695	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	137 225,00	126 861,50	92,45%
			0,00	47 225,00	47 225,00	100,00%
926	92695	Pozostała działalność	0,00	137 225,00	126 861,50	92,45%
			0,00	47 225,00	47 225,00	100,00%
926	92695	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	137 225,00	126 861,50	92,45%
			0,00	47 225,00	47 225,00	100,00%
926	92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	79 636,50	88,49%
			0,00	90 000,00	79 636,50	88,49%
926	92695	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	668 000,00	668 000,00	100,00%
			588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
926	92695	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
926	92695	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926	92695	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926	92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 826 580,00	3 144 617,47	65,15%
			0,00	4 741 700,00	3 059 737,47	64,53%
926	92695	Kultura fizyczna	0,00	4 741 700,00	3 059 737,47	64,53%
			0,00	4 741 700,00	3 059 737,47	64,53%
926	92695	Obiekty sportowe	0,00	84 880,00	84 880,00	100,00%
			0,00	84 880,00	84 880,00	100,00%
926	92695	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 880,00	84 880,00	100,00%
			0,00	84 880,00	84 880,00	100,00%
926	92695	Pozostała działalność	0,00	84 880,00	84 880,00	100,00%
			0,00	84 880,00	84 880,00	100,00%
926	92695	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	8 024 666,47	10 648 565,09	8 794 163,37	82,59%
			8 024 666,47	10 648 565,09	8 794 163,37	82,59%
Razem			8 024 666,47	10 648 565,09	8 794 163,37	82,59%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jednorożec 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	11 628 958,22	11 628 958,22	11 628 958,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 584,70	9 584,70	9 584,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 660,00	28 659,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 529 255,00	1 529 255,00	1 614 122,64	105,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	448 789,00	448 789,00	449 950,96	100,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	463 177,00	463 177,00	458 525,34	99,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	55 401,00	55 597,00	100,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	70 000,00	75 341,29	107,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 000,00	20 305,00	101,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	15 055,00	125,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 804,00	6 804,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 734,00	128 777,10	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 146 300,00	1 111 300,00	1 273 306,24	114,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	202 123,00	249 255,65	123,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	166,67	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	41 184,00	43 000,00	44 432,12	103,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 100,00	9 622,50	105,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	33 500,00	32 406,00	96,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 300,00	192 300,00	175 573,30	91,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 200,00	388 888,00	379 560,52	97,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 200,00	535 267,00	561 196,41	104,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	315 000,00	195 000,50	61,90%
0830	Wpływy z usług	1 799 020,00	1 755 370,00	1 816 695,38	103,49%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	5 936,22	118,72%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	871,00	871,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	10 145,00	9 425,64	92,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 650,00	261 520,00	308 888,63	118,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	614 936,00	614 263,67	99,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 539,00	17 537,34	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 230,00	3 980,00	3 337,91	83,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowo-gminnym) ustawami	4 878 994,00	7 596 795,91	7 591 661,55	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 803,00	1 893 107,86	1 858 505,88	98,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	78,99	78,99	100,00%
2051	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	50 256,30	50 256,30	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 124,50	33 518,04	33 518,04	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	811,98	811,98	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 694,50	17 910,81	72,53%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	32 237,43	92,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 505,00	271 190,00	249 476,29	91,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 328,39	33 057,14	96,30%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 697,00	77 696,96	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	157 267,00	157 267,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 972,85	9 972,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 980 772,12	24 980 772,12	24 980 772,12	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 812,00	3 811,75	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 817 591,12	1 801 375,89	1 801 375,89	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 629,78	67 817,80	67 817,80	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	201 025,00	201 025,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	825 435,00	801 741,50	97,13%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 951 971,40	3 258 248,87	65,80%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 000,00	272 013,81	94,12%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 445,57	1 448 940,00	1 448 940,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Razem	57 946 669,31	65 439 069,95	63 870 098,47	97,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jednorozec 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	11 628 958,22	11 628 958,22	11 628 958,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 584,70	9 584,70	9 584,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 660,00	28 659,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 529 255,00	1 529 255,00	1 614 122,64	105,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	448 789,00	448 789,00	449 950,96	100,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	463 177,00	463 177,00	458 525,34	99,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	55 401,00	55 597,00	100,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	70 000,00	75 341,29	107,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 000,00	20 305,00	101,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	15 055,00	125,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 804,00	6 804,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	128 734,00	128 777,10	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 146 300,00	1 111 300,00	1 273 306,24	114,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	202 123,00	249 255,65	123,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 66,67	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	41 184,00	43 000,00	44 432,12	103,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 100,00	9 622,50	105,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	33 500,00	32 406,00	96,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 300,00	192 300,00	175 573,30	91,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 200,00	388 888,00	379 560,52	97,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 200,00	535 267,00	561 196,41	104,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	315 000,00	195 000,50	61,90%
0830	Wpływy z usług	1 799 020,00	1 755 370,00	1 816 695,38	103,49%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 000,00	5 936,22	118,72%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	871,00	871,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	10 145,00	9 425,64	92,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 650,00	261 520,00	308 888,63	118,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	614 936,00	614 263,67	99,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 539,00	17 537,34	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 230,00	3 980,00	3 337,91	83,87%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	32 237,43	92,11%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 697,00	77 696,96	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 972,85	9 972,85	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 812,00	3 811,75	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	825 435,00	801 741,50	97,13%
	Razem	19 459 547,92	20 888 118,77	21 149 617,30	101,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jednorzecze 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		7 609 053,57	7 240 649,19	4 302 162,77	59,42%
	01030		Izby rolnicze		8 976,00	9 126,00	9 086,62	99,57%
	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		8 976,00	9 126,00	9 086,62	99,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	453 709,00	349 386,15	77,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	453 709,00	349 386,15	77,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 879 740,00	3 763 293,00	1 808 236,92	48,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	67 614,00	27 626,12	40,86%
	4260		Zakup energii		300 000,00	560 000,00	367 899,43	65,70%
	4270		Zakup usług remontowych		6 500,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	33 500,00	26 838,74	80,12%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00	1 357,93	79,88%
	4430		Różne opłaty i składki		100 000,00	94 710,00	60 264,97	63,63%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 290,00	5 290,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		907 600,00	1 492 703,00	104 973,97	7,03%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 836,00	33 276,36	81,49%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 448 940,00	1 448 940,00	1 180 709,40	81,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 720 337,57	1 567 787,00	688 718,89	43,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	29 900,00	12 721,92	42,55%
	4260		Zakup energii		300 000,00	600 000,00	552 774,78	92,13%
	4270		Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	7 499,12	37,50%
	4300		Zakup usług pozostałych		49 842,00	49 367,00	37 344,85	75,65%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		490,00	590,00	424,83	72,01%
	4430		Różne opłaty i składki		10 000,00	11 000,00	7 273,56	66,12%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	475,00	475,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		778 500,00	806 455,00	50 204,83	6,23%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 481 505,57	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność		0,00	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 363,07	10 363,07	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 753,45	1 753,45	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	253,88	253,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60004	4210	0,00	14 543,39	14 543,39	14 543,39	100,00%
		4300	0,00	1 453,55	1 453,55	1 453,55	100,00%
		4430	0,00	1 418 366,85	1 418 366,85	1 418 366,85	100,00%
		Transport i łączność	3 819 616,56	2 001 373,20	1 486 181,57	74,26%	
		Lokalny transport zbiorowy	9 072,00	23 872,64	13 872,64	58,11%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%	
		4010	0,00	750,00	750,00	100,00%	
		4110	0,00	126,98	126,98	100,00%	
		4120	0,00	18,38	18,38	100,00%	
		4300	0,00	3 905,28	3 905,28	100,00%	
6060	0,00	10 000,00	0,00	0,00%			
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 300,00	47 300,00	47 298,45	100,00%		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	22 300,00	22 298,45	99,99%		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
60016	Drogi publiczne gminne	2 968 244,56	1 860 200,56	1 425 010,48	76,61%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	120 000,00	74 914,57	62,43%		
4270	Zakup usług remontowych	164 744,56	162 210,56	136 333,20	84,05%		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 653,46	44,13%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	1 412 990,00	1 076 184,25	76,16%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	119 925,00	99,94%		
60017	Drogi wewnętrzne	820 000,00	70 000,00	0,00	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	70 000,00	0,00	0,00%		
630	Turystyka	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 661,86	905 202,00	699 698,73	77,30%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 161,86	744 339,00	608 674,67	81,77%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 000,00	14 101,30	20,74%		
4260	Zakup energii	75 000,00	120 000,00	103 014,86	85,85%		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 000,00	9 648,46	60,30%		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 456,64	58,19%		
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 839,00	4 536,47	66,33%		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	777,70	77,77%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 161,86	502 500,00	459 139,24	91,37%		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 500,00	160 863,00	91 024,06	56,58%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	26 025,99	65,06%		
4260	Zakup energii	35 000,00	60 000,00	43 570,92	72,62%		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	9 273,80	71,34%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		4300	16 500,00	12 057,00	6 474,37	53,70%	
		4400	1 000,00	4 806,00	4 804,98	99,98%	
		4430	1 000,00	1 000,00	874,00	87,40%	
		6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	226 500,00	147 500,00	138 429,40	93,85%	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	223 500,00	142 500,00	133 429,40	93,63%	
		Zakup usług pozostałych	223 500,00	142 500,00	133 429,40	93,63%	
	71035	Cmentarze	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	4 423 832,49	4 685 504,05	4 271 074,01	91,16%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 731,00	109 105,06	109 105,06	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 112,25	91 393,08	91 393,08	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,50	15 472,85	15 472,85	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,25	2 239,13	2 239,13	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 300,00	238 320,00	232 073,95	97,38%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 320,00	205 319,60	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	3 180,29	63,61%	
		Zakup środków żywności	5 000,00	16 000,00	12 878,16	80,49%	
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 695,90	89,13%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 877,50	3 371 236,00	3 075 033,05	91,21%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 013,34	33,78%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 315,00	1 818 315,00	1 689 764,22	92,93%	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 520,00	129 924,00	129 923,14	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 200,00	324 200,00	299 033,45	92,24%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 750,00	40 750,00	37 486,69	91,99%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	75 673,49	84,08%	
		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 265,99	65,32%	
		Zakup energii	50 000,00	83 000,00	59 644,11	71,86%	
		Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 393,09	48,47%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	355,00	35,50%	
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	252 500,00	229 522,78	90,90%	
		Zakup usług pozostałych	49 844,89	53 559,19	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	11 692,01	12 562,42	0,00	0,00%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 800,00	9 190,75	93,78%	
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	16 150,84	95,00%	
		Różne opłaty i składki	120,00	2 120,00	1 431,39	67,52%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	55 490,00	55 489,28	100,00%	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 500,00	16 480,10	89,08%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		6067	351 939,70	348 474,47	348 474,47	100,00%	
		6069	82 552,90	81 740,92	81 740,92	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	120 150,00	111 856,04	93,10%	
		4210	17 000,00	39 150,00	34 342,60	87,72%	
		4220	0,00	4 500,00	2 960,43	65,79%	
		4300	3 000,00	41 500,00	40 051,51	96,51%	
		6060	0,00	35 000,00	34 501,50	98,58%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 795,00	462 895,00	460 159,08	99,41%	
		3020	0,00	800,00	800,00	100,00%	
		4010	322 000,00	329 095,00	328 888,53	99,94%	
		4040	24 000,00	23 563,00	23 562,38	100,00%	
		4110	62 000,00	62 000,00	60 950,02	98,31%	
		4120	8 000,00	8 300,00	8 214,01	98,96%	
		4210	6 000,00	4 500,00	4 496,59	99,92%	
		4280	0,00	500,00	380,00	76,00%	
		4300	16 600,00	16 607,00	16 270,32	97,97%	
		4360	840,00	840,00	719,88	85,70%	
		4410	1 000,00	680,00	616,40	90,65%	
		4430	700,00	700,00	421,00	60,14%	
		4440	7 655,00	9 310,00	9 304,95	99,95%	
		4700	2 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	
	75095	Pozostała działalność	373 128,99	383 797,99	282 846,83	73,70%	
		3030	115 200,00	109 626,00	106 800,00	97,42%	
		4100	35 000,00	37 054,00	37 054,00	100,00%	
		4110	2 440,00	2 885,00	406,32	14,08%	
		4140	5 000,00	5 000,00	1 179,16	23,58%	
		4170	14 400,00	17 040,00	16 800,00	98,59%	
		4210	21 588,99	21 588,99	13 906,90	64,42%	
		4220	10 000,00	10 000,00	4 064,78	40,65%	
		4270	2 000,00	5 000,00	1 525,20	30,50%	
		4300	25 000,00	29 000,00	24 039,04	82,89%	
		4430	20 000,00	20 000,00	17 158,88	85,79%	
		4440	11 000,00	11 802,00	11 801,40	99,99%	
		4500	8 500,00	14 706,00	14 706,00	100,00%	
		4530	3 000,00	96,00	0,00	0,00%	
		6050	100 000,00	100 000,00	33 405,15	33,41%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%	
		4010	1 227,11	1 227,11	1 227,11	100,00%	
		4110	209,83	209,83	209,83	100,00%	
		4120	30,06	30,06	30,06	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 299,00	151 040,22	99,17%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	89 950,00	98,63%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 716,00	27 715,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 523,07	5 522,65	99,99%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	773,14	773,14	100,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 416,00	8 415,00	99,99%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 965,99	17 964,13	99,99%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%		
		Podróże służbowe krajowe	0,00	604,80	600,30	99,26%		
752		Obrona narodowa	1 481,00	357 864,95	341 151,64	95,33%		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00	1 064,95	1 064,95	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402,92	402,92	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,21	68,21	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,87	9,87	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,95	13,95	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	1 481,00	570,00	570,00	100,00%		
	75295	Pozostała działalność	0,00	356 800,00	340 086,69	95,32%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 982,00	151 028,69	96,82%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	76 345,30	76 345,30	100,00%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 472,70	4 472,70	100,00%		
		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 691,29	712 848,77	618 995,24	86,83%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	361 430,11	689 921,08	601 651,28	87,21%		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 079,96	4 079,96	100,00%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 000,00	52 812,00	99,65%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,00	7 975,00	7 636,53	95,76%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 024,00	60 024,00	56 740,80	94,53%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 561,11	165 473,12	137 032,39	82,81%		
		Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	26 487,39	82,77%		
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 500,00	14 005,00	90,35%		
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	12 130,79	62,21%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 750,00	787,00	44,97%		
		Różne opłaty i składki	20 000,00	18 500,00	17 132,81	92,61%		
		Pozostałe odsetki	0,00	499,00	499,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 120,00	165 620,00	132 627,61	80,08%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 000,00	139 680,00	95,67%		
	75414	Ochrona cywilna	5 000,00	8 000,00	2 916,27	36,45%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 916,27	97,21%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025				
75495		Pozostała działalność	9 261,18	14 927,69	14 427,69	96,65%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,18	2 761,18	2 261,18	81,89%			
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%			
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,83	13,83	100,00%			
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,68	2,68	100,00%			
757		300 000,00	301 230,00	180 603,32	59,96%				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	301 230,00	180 603,32	59,96%			
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	299 230,00	178 603,32	59,69%			
758		Różne rozliczenia	854 500,00	210 735,04	7 056,16	3,35%			
		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	7 056,16	70,56%			
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 056,16	70,56%			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	844 500,00	200 735,04	0,00	0,00%		
		4810 Rezerwy	844 500,00	200 735,04	0,00	0,00%			
		801		Oświata i wychowanie	19 500 871,40	20 437 255,46	19 493 064,34	95,38%	
				80101	Szkoły podstawowe	10 269 659,00	10 606 243,24	10 341 736,15	97,51%
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00	402 100,00	400 210,80	99,53%	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 300,00	1 262 100,00	1 255 804,15	99,50%	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	74 658,00	74 656,99	100,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 400,00			1 345 696,00	1 309 005,05	97,27%			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 600,00			160 471,00	141 226,75	88,01%			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			800,00	800,00	100,00%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00			207 096,00	197 240,98	95,24%			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			11 584,00	11 584,00	100,00%			
4260		Zakup energii	250 000,00	242 747,00	175 367,64	72,24%			
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	6 300,00	5 770,00	91,59%			
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	97 389,04	88,54%			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 320,00	1 917,18	82,64%			
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 400,00	3 823,80	86,90%			
		4430 Różne opłaty i składki	22 500,00	27 577,00	26 720,87	96,90%			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 000,00	391 705,00	391 641,48	99,98%			
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,00	23,00	100,00%			
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 080,00	10 080,00	6 190,67	61,42%			
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	6 391,54	80,91%			
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 000,00	5 876 650,00	5 776 872,86	98,30%			
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 179,00	426 033,00	425 848,60	99,96%			
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,24	1 250,75	65,51%			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 094,00	27 000,00	92,80%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola		3 138 770,00	3 187 546,00	2 884 106,91	90,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		569 500,00	629 000,00	584 187,90	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 000,00	70 900,00	70 665,20	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 200,00	391 200,00	390 500,22	99,82%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		34 900,00	28 751,00	28 750,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304 600,00	256 965,00	252 306,01	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 800,00	27 450,00	24 727,81	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	78 000,00	74 038,99	94,92%
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00	161 000,00	147 412,70	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii		50 000,00	41 800,00	27 570,20	65,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	3 900,00	3 607,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00	24 444,38	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		86 000,00	56 000,00	55 870,49	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00	370,85	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	6 200,00	5 549,26	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 200,00	78 060,00	78 053,72	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		988 570,00	1 003 870,00	992 973,78	98,91%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 450,00	76 200,00	76 005,63	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 000,00	213 000,00	9 572,19	4,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		322 000,00	355 163,00	309 509,76	87,15%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		322 000,00	355 163,00	309 509,76	87,15%
	80107		Świetlice szkolne		277 900,00	243 621,00	237 785,43	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	13 500,00	13 121,50	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 000,00	32 000,00	30 853,58	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	3 300,00	2 238,90	67,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 400,00	11 957,00	11 956,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		191 500,00	170 000,00	166 751,31	98,09%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 500,00	12 864,00	12 863,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		640 000,00	601 991,52	589 641,28	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 000,00	1 067,20	11,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		640 000,00	591 000,00	586 582,56	99,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 991,52	1 991,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		219 599,00	287 781,24	250 526,23	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	12 000,00	11 780,24	98,17%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		0,00	3 500,00	3 495,64	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 960,00	25 274,00	24 483,36	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 700,00	3 670,00	3 510,47	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
		4210	5 000,00	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,71	99,83%	
		4260	40 000,00	40 000,00	Zakup energii	27 398,53	68,50%	
		4280	200,00	200,00	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00%	
		4300	35 000,00	35 000,00	Zakup usług pozostałych	29 410,03	84,03%	
		4360	200,00	200,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,07	67,04%	
		4430	1 000,00	1 200,00	Różne opłaty i składki	1 154,36	96,20%	
		4440	10 500,00	10 500,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 923,98	94,51%	
		4750	0,00	5 900,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,89	45,25%	
		4790	88 400,00	139 749,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 173,20	91,00%	
		4800	4 639,00	3 679,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 678,14	99,98%	
		4850	0,00	1 909,24	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,61	27,37%	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 353 635,00	2 429 493,00		2 381 132,86	98,01%	
		3020	78 000,00	86 500,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 148,96	99,59%	
		4010	334 000,00	328 600,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 343,98	97,18%	
		4040	32 000,00	28 317,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 316,12	100,00%	
		4110	310 000,00	311 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 680,82	98,55%	
		4120	43 380,00	32 710,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 084,17	85,86%	
		4170	0,00	800,00	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00%	
		4210	15 000,00	16 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	16 493,83	99,96%	
		4260	120 000,00	110 400,00	Zakup energii	99 253,84	89,90%	
		4280	500,00	1 600,00	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	87,50%	
		4300	30 000,00	30 000,00	Zakup usług pozostałych	27 417,32	91,39%	
		4360	600,00	600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,24	89,37%	
		4410	2 000,00	2 000,00	Podróże służbowe krajowe	1 232,80	61,64%	
		4430	3 500,00	5 000,00	Różne opłaty i składki	4 835,32	96,71%	
		4440	75 800,00	81 411,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 410,92	100,00%	
		4790	1 204 000,00	1 284 400,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 022,53	98,88%	
		4800	104 855,00	109 455,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 156,01	99,73%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 720,00	70 720,00		8 649,20	12,23%	
		4410	1 000,00	1 000,00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00%	
		4700	69 720,00	69 720,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 649,20	12,41%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 000,00	817 765,00		690 972,87	84,50%	
		3020	2 000,00	2 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	30,00%	
		4010	206 500,00	206 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 497,05	99,27%	
		4040	17 400,00	14 434,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 433,78	100,00%	
		4110	38 800,00	38 300,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 134,42	96,96%	
		4120	5 600,00	3 600,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,35	47,51%	
		4210	10 000,00	106 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	105 828,16	99,84%	
		4220	310 000,00	422 860,00	Zakup środków żywności	304 142,88	71,93%	
		4270	0,00	10 000,00	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00%	
		4280	400,00	400,00	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	6 000,00	4 056,03	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 300,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
	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		317 450,00	411 475,00	408 493,75	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		193 100,00	273 552,00	273 507,64	99,98%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	32 888,00	30 065,76	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00	15 035,00	15 031,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00	2 150,00	2 149,61	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		71 800,00	79 100,00	79 091,58	99,99%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 350,00	8 750,00	8 647,74	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		644 162,00	722 356,00	715 074,46	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 050,00	103 540,00	102 413,14	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 220,00	14 779,00	14 559,33	98,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		505 571,00	567 066,00	561 321,52	98,99%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 321,00	36 971,00	36 780,47	99,48%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		188 606,00	181 526,00	181 238,30	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 400,00	26 000,00	25 953,71	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 700,00	3 720,00	3 713,59	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		148 000,00	139 900,00	139 805,62	99,93%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 506,00	11 906,00	11 765,38	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	63 228,06	59 423,94	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	621,35	587,13	94,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	62 551,72	58 781,82	93,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność		455 370,40	458 346,40	434 773,20	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 328,00	19 328,00	18 950,54	98,05%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	16 448,00	16 448,00	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 515,48	1 515,48	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		251 042,40	223 338,92	203 000,00	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		185 000,00	185 531,00	184 674,18	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		141 000,00	172 836,21	137 308,49	79,44%
	85111		Szpitala ogólne		0,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazagótnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			140 000,00	160 246,21	124 718,49	77,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4110	6 100,00	8 100,00	5 840,88	72,11%
		4170	62 600,00	70 600,00	61 380,00	86,94%
		4210	30 000,00	28 000,00	19 438,70	69,42%
		4220	8 000,00	15 500,00	12 788,44	82,51%
		4300	30 000,00	30 000,00	22 272,73	74,24%
		4410	1 500,00	2 500,00	560,00	22,40%
		4430	1 800,00	5 546,21	2 437,74	43,95%
852		Pomoc społeczna	2 698 573,00	3 062 396,00	2 650 837,36	86,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	314 800,00	258 826,13	82,22%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	314 800,00	258 826,13	82,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 884,00	10 883,02	99,99%
		4010	0,00	9 094,20	9 094,20	100,00%
		4110	0,00	1 566,99	1 566,01	99,94%
		4120	0,00	222,81	222,81	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	6 022,91	75,29%
		4210	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	4 000,00	2 000,00	22,91	1,15%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	46 596,00	42 177,43	90,52%
		4130	47 000,00	46 596,00	42 177,43	90,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	160 266,00	130 833,93	81,64%
		3110	153 000,00	160 266,00	130 833,93	81,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	511 000,00	661 872,00	548 065,70	82,81%
		3110	511 000,00	661 872,00	548 065,70	82,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	754 141,00	944 046,00	910 124,59	96,41%
		3020	1 000,00	1 000,00	942,53	94,25%
		3110	3 904,00	21 277,44	21 275,52	99,99%
		4010	527 844,00	672 471,50	651 335,55	96,86%
		4040	40 090,00	40 764,00	40 763,77	100,00%
		4110	96 994,00	121 011,50	116 767,25	96,49%
		4120	13 800,00	16 876,00	16 223,54	96,13%
		4210	8 559,00	7 519,56	6 918,03	92,00%
		4280	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4300	25 000,00	23 850,00	19 999,47	83,86%
		4360	700,00	800,00	668,82	83,60%
		4410	12 000,00	12 000,00	10 539,69	87,83%
		4430	800,00	1 000,00	818,90	81,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	19 350,00	20 426,00	20 425,50	100,00%
		4500	500,00	500,00	328,00	65,60%
		4700	3 000,00	2 800,00	1 665,00	59,46%
		4710	0,00	1 150,00	1 103,02	95,91%
	85228		258 760,00	289 377,00	255 939,20	88,44%
		3020	1 074,00	981,42	866,62	88,30%
		4010	131 440,00	152 624,25	150 643,65	98,70%
		4040	10 790,00	11 130,98	11 130,86	100,00%
		4110	35 492,00	38 266,40	33 276,52	86,96%
		4120	3 264,00	3 542,77	2 608,59	73,63%
		4170	64 000,00	69 651,48	44 480,00	63,86%
		4410	7 700,00	7 632,30	7 386,16	96,78%
		4430	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	5 000,00	5 447,40	5 446,80	99,99%
	85230		179 190,00	277 146,00	251 340,00	90,69%
		3110	179 190,00	277 146,00	251 340,00	90,69%
	85295		456 482,00	348 409,00	236 624,45	67,92%
		3110	35 000,00	45 000,00	33 672,00	74,83%
		4010	75 000,00	73 100,00	58 759,75	80,38%
		4040	3 200,00	3 200,00	3 157,92	98,69%
		4110	21 600,00	30 044,00	17 854,44	59,43%
		4120	1 840,00	1 920,00	1 437,39	74,86%
		4170	47 000,00	87 472,00	41 858,00	47,85%
		4210	2 000,00	11 325,00	8 814,21	77,83%
		4220	2 000,00	5 259,00	3 251,83	61,83%
		4260	11 000,00	10 776,00	6 545,11	60,74%
		4300	13 392,00	18 139,00	17 188,66	94,76%
		4360	750,00	750,00	660,00	88,00%
		4430	5 700,00	5 700,00	5 666,64	99,41%
		4440	2 500,00	2 724,00	2 269,50	83,31%
		4500	500,00	500,00	489,00	97,80%
		6050	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67%
853			46 000,00	65 700,00	58 703,73	89,35%
	85395		46 000,00	65 700,00	58 703,73	89,35%
		4210	35 000,00	50 000,00	45 286,69	90,57%
		4270	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	6 000,00	6 000,00	3 849,04	64,15%
		4430	5 000,00	5 000,00	4 868,00	97,36%
854			38 500,00	100 978,99	96 928,99	95,99%
	85415		7 000,00	69 478,99	65 478,99	94,24%
		3240	7 000,00	69 400,00	65 400,00	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4240	0,00	78,99	78,99	78,99	100,00%	
	85416	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 450,00	31 450,00	99,84%	
		3240	30 000,00	30 000,00	29 950,00	29 950,00	99,83%	
		3260	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
855		Rodzina	5 510 110,00	6 976 267,98	6 870 445,37	6 870 445,37	98,48%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	9 610,00	9 604,09	9 604,09	99,94%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4560	0,00	3 610,00	3 604,09	3 604,09	99,84%	
		4580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 000,00	5 626 418,00	5 625 445,33	5 625 445,33	99,98%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	
		3110	4 048 127,00	4 875 843,24	4 875 843,24	4 875 843,24	100,00%	
		4010	90 356,00	111 242,00	111 242,00	111 242,00	100,00%	
		4040	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00%	
		4110	434 117,00	576 603,39	576 603,39	576 603,39	100,00%	
		4120	2 430,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	
		4210	1 500,00	1 713,16	1 713,16	1 713,16	100,00%	
		4300	8 000,00	10 916,98	10 916,98	10 916,98	100,00%	
		4360	700,00	377,98	377,98	377,98	100,00%	
		4410	600,00	485,30	485,30	485,30	100,00%	
		4440	3 750,00	4 765,95	4 765,95	4 765,95	100,00%	
		4560	0,00	7 500,00	6 527,33	6 527,33	87,03%	
		4580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	600,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	395,00	395,00	395,00	100,00%	
		4010	418,00	332,00	332,00	332,00	100,00%	
		4110	72,00	55,00	55,00	55,00	100,00%	
		4120	10,00	8,00	8,00	8,00	100,00%	
	85504	Wsparanie rodziny	96 810,00	137 359,58	112 513,42	112 513,42	81,91%	
		3020	400,00	400,00	339,19	339,19	84,80%	
		4010	69 000,00	102 826,63	83 355,81	83 355,81	81,06%	
		4040	5 370,00	5 370,00	5 150,52	5 150,52	95,91%	
		4110	12 810,00	18 673,07	15 141,92	15 141,92	81,09%	
		4120	1 830,00	2 665,88	2 154,34	2 154,34	80,81%	
		4410	3 900,00	3 900,00	3 648,24	3 648,24	93,54%	
		4440	2 500,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	99,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	800,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze				195 000,00	192 200,00	192 189,32	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		195 000,00	192 200,00	192 189,32	99,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				0,00	3 000,00	2 828,99	94,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	2 828,99	94,30%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				101 000,00	114 354,00	114 353,01	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 000,00	114 354,00	114 353,01	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				506 800,00	887 918,40	808 103,21	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	441,50	44,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 000,00	358 000,00	356 078,69	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 500,00	23 310,00	23 303,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000,00	68 496,40	67 492,72	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00	9 676,00	9 222,40	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	24 000,00	22 010,08	91,71%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	4 964,68	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 800,00	38 977,37	64,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	495,15	82,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	203,10	40,62%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	966,05	96,61%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 700,00	10 900,00	10 893,60	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	861,00	861,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	317 775,00	272 013,81	85,60%
85595	Pozostała działalność				0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 684 879,57	7 095 705,45	6 405 364,55	90,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 357 302,00	1 462 002,00	1 413 348,93	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 200,00	179 200,00	143 315,33	79,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 988,00	10 988,00	10 976,47	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		16 200,00	16 694,00	16 694,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 195,00	31 001,00	24 082,16	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 976,00	3 176,00	3 102,49	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	19 000,00	15 563,33	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 100,00	5 087,11	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 082 700,00	1 185 700,00	1 184 025,20	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	5 100,00	5 056,04	99,14%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 043,00	6 043,00	5 446,80	90,13%
90003	Oczyszczanie miast i wsi				7 000,00	7 000,00	215,00	3,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	215,00	4,30%

		Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	90004	Zakup usług pozostałych					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	380 592,00	334 883,95	87,99%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 300,00	18 155,00	71,76%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	660,81	55,07%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 092,00	316 068,14	89,26%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 864,09	488 566,66	404 709,69	82,84%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 976,98	20 227,22	19 471,40	96,26%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 205,00	89 001,54	79 957,80	89,84%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 094,00	15 653,10	14 110,20	90,14%	
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 606,16	2 606,16	100,00%	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,00	459,91	459,91	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,67	3 424,23	3 296,53	96,27%	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,00	16 229,00	13 915,12	85,74%	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	2 917,00	2 455,70	84,19%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,44	495,23	477,05	96,33%	
		4197 Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	-	
		4199 Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 218,41	25 209,40	99,96%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,50	3 529,59	777,85	22,04%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	562,50	622,87	137,27	22,04%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	330,00	330,00	100,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	250,00	41,67%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 174,00	7 437,20	29,54%	
		4307 Zakup usług pozostałych	32 980,00	94 392,50	67 957,50	71,99%	
		4309 Zakup usług pozostałych	5 820,00	16 657,50	11 992,50	71,99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	0,00	0,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 084,70	36,16%	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	100,00%	
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 055,00	2 314,89	2 314,89	100,00%	
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	408,51	408,51	100,00%	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	140 250,00	127 415,00	90,85%	
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	24 750,00	22 485,00	90,85%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	51 659,98	93,93%	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	51 659,98	93,93%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 000,00	732 971,30	422 820,16	57,69%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 471,30	35 227,80	89,25%	
		4260 Zakup energii	340 000,00	541 300,00	273 872,52	50,60%	
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	64 930,32	81,16%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	17 200,00	5 865,00	34,10%	
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 164,52	90,72%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	21 000,00	9 760,00	46,48%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na I.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90026	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 505,00	209 340,00	198 749,65	94,94%
		Zakup usług pozostałych	100 505,00	209 340,00	198 749,65	94,94%
	90095	Pozostała działalność	3 416 208,48	3 760 233,49	3 578 977,19	95,18%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 073,31	88,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 650,00	2 061 650,00	2 053 451,47	99,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 200,00	151 225,00	150 248,52	99,35%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 976,00	59,52%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	363 000,00	353 917,91	97,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	48 100,00	43 025,24	89,45%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 000,00	1 828,84	26,13%
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	335 301,78	322 017,08	261 851,52	81,32%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	20 000,00	30 000,00	19 698,12	65,66%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	33 500,00	27 939,63	83,40%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 370,00	1 220,00	89,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	77 600,00	64 757,20	83,45%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 034,56	82,34%
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 943,74	84,72%
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	6 840,00	5 970,39	87,29%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	84 085,00	84 084,98	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 973,00	2 578,00	2 493,68	96,73%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 683,70	182 039,57	156 669,08	86,06%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 828,84	305 793,00	92,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 376,40	2 191 175,64	2 030 337,07	92,66%
	92116	Biblioteki	865 000,00	980 000,00	900 335,19	91,87%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	980 000,00	900 335,19	91,87%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	456 376,40	541 175,64	460 001,88	85,00%
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,42	112 204,66	101 153,39	90,15%
		Zakup środków żywności	11 120,98	11 120,98	11 116,24	99,96%
		Zakup energii	60 000,00	140 000,00	106 097,94	75,78%
		Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	4 749,90	84,82%
		Zakup usług pozostałych	54 200,00	51 700,00	27 130,99	52,48%

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
926	4360	815,00	900,00	811,68	90,19%	
	4430	6 000,00	7 900,00	7 873,93	99,67%	
	6050	200 000,00	169 750,00	159 067,81	93,71%	
		2 086 900,00	6 341 479,56	3 873 103,39	61,08%	
	92601	1 943 900,00	6 092 379,56	3 625 357,65	59,51%	
		1 000,00	0,00	0,00	-	
	3020	124 300,00	125 100,00	124 415,72	99,45%	
	4010	8 000,00	8 200,00	8 188,91	99,86%	
	4040	23 000,00	23 200,00	22 679,58	97,76%	
	4110	2 700,00	2 700,00	2 648,32	98,09%	
	4120	22 000,00	20 504,00	20 237,00	98,70%	
	4210	130 000,00	131 000,00	130 716,92	99,78%	
	4260	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	4280	45 000,00	86 145,00	85 331,31	99,06%	
	4300	4 000,00	4 000,00	3 525,11	88,13%	
	4430	3 700,00	4 086,00	4 085,10	99,98%	
	4440	1 580 000,00	5 687 244,56	3 223 329,68	56,68%	
	6050	143 000,00	249 100,00	247 745,74	99,46%	
	92695					
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 100,00	106 100,00	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 645,74	97,92%	
	Razem	55 670 014,14	63 164 468,49	53 816 955,35	85,20%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jednorzec 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo			942 508,00	2 948 006,19	2 563 612,06	86,96%
		Izby rolnicze			8 976,00	9 126,00	9 086,62	99,57%
			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 podmiotu uprawianego	8 976,00	9 126,00	9 086,62	99,57%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			523 200,00	780 814,00	489 277,19	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	67 614,00	27 626,12	40,86%
		4260	Zakup energii		300 000,00	560 000,00	367 899,43	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	33 500,00	26 838,74	80,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00	1 357,93	79,88%
		4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	94 710,00	60 264,97	63,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 290,00	5 290,00	100,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			410 332,00	711 332,00	618 514,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	29 900,00	12 721,92	42,55%
	4260		Zakup energii		300 000,00	600 000,00	552 774,78	92,13%
	4270		Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	7 499,12	37,50%
4300	Zakup usług pozostałych		49 842,00	49 367,00	37 344,85	75,65%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		490,00	590,00	424,83	72,01%		
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	11 000,00	7 273,56	66,12%		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	475,00	475,00	100,00%		
01095	Pozostała działalność			0,00	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 363,07	10 363,07	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 753,45	1 753,45	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	253,88	253,88	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 543,39	14 543,39	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 453,55	1 453,55	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 418 366,85	1 418 366,85	100,00%	
	Transport i łączność				362 116,56	363 383,20	265 072,32	72,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			9 072,00	13 872,64	13 872,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	750,00	750,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	126,98	126,98	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	18,38	18,38	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	3 905,28	3 905,28	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
700	60014	Drogi publiczne powiatowe			22 300,00	22 300,00	22 298,45	99,99%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			22 300,00	22 300,00	22 298,45	99,99%	
		60016	Drogi publiczne gminne			330 744,56	327 210,56	228 901,23	69,96%	
			4170	Wynagrodzenia osobowe			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			121 000,00	120 000,00	74 914,57	62,43%
			4270	Zakup usług remontowych			164 744,56	162 210,56	136 333,20	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	17 653,46	44,13%	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa			271 500,00	372 702,00	240 559,49	64,54%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			187 000,00	241 839,00	149 535,43	61,83%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00	68 000,00	14 101,30	20,74%
4260	Zakup energii			75 000,00	120 000,00	103 014,86	85,85%			
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	16 000,00	9 648,46	60,30%			
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	17 456,64	58,19%			
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	6 839,00	4 536,47	66,33%			
70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	777,70	77,77%		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			84 500,00	130 863,00	91 024,06	69,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	40 000,00	26 025,99	65,06%	
		4260	Zakup energii			35 000,00	60 000,00	43 570,92	72,62%	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	13 000,00	9 273,80	71,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 500,00	12 057,00	6 474,37	53,70%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 000,00	4 806,00	4 804,98	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	874,00	87,40%	
		710	71004	Działalność usługowa			226 500,00	147 500,00	138 429,40	93,85%
				Plany zagospodarowania przestrzennego			223 500,00	142 500,00	133 429,40	93,63%
4300	Zakup usług pozostałych			223 500,00	142 500,00	133 429,40	93,63%			
71035	Cmentarze			3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	4300			Zakup usług pozostałych			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Administracja publiczna			3 889 339,89	4 103 288,66	3 755 951,97	91,54%
75011	4010			Urzędy wojewódzkie			77 731,00	109 105,06	109 105,06	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 112,25	91 393,08	91 393,08	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne			11 023,50	15 472,85	15 472,85	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 595,25	2 239,13	2 239,13	100,00%		
		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)			225 300,00	238 320,00	232 073,95	97,38%		
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			208 800,00	205 320,00	205 319,60	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	5 000,00	3 180,29	63,61%	
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00	16 000,00	12 878,16	80,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	12 000,00	10 695,90	89,13%	
75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 842 384,90	2 924 020,61	2 627 817,66	89,87%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	3 000,00	1 013,34	33,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 818 315,00	1 818 315,00	1 689 764,22	92,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		4040	130 520,00	129 924,00	129 923,14	100,00%		
		4110	324 200,00	324 200,00	299 033,45	92,24%		
		4120	40 750,00	40 750,00	37 486,69	91,99%		
		4210	70 000,00	90 000,00	75 673,49	84,08%		
		4220	5 000,00	5 000,00	3 265,99	65,32%		
		4260	50 000,00	83 000,00	59 644,11	71,86%		
		4270	0,00	7 000,00	3 393,09	48,47%		
		4280	1 500,00	1 000,00	355,00	35,50%		
		4300	250 000,00	252 500,00	229 522,78	90,90%		
		4307	49 844,89	53 559,19	0,00	0,00%		
		4309	11 692,01	12 562,42	0,00	0,00%		
		4360	8 800,00	9 800,00	9 190,75	93,78%		
		4410	15 000,00	17 000,00	16 150,84	95,00%		
		4430	120,00	2 120,00	1 431,39	67,52%		
		4440	48 343,00	55 490,00	55 489,28	100,00%		
		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4700	15 000,00	18 500,00	16 480,10	89,08%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	85 150,00	77 354,54	90,85%		
		4210	17 000,00	39 150,00	34 342,60	87,72%		
		4220	0,00	4 500,00	2 960,43	65,79%		
		4300	3 000,00	41 500,00	40 051,51	96,51%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 795,00	462 895,00	460 159,08	99,41%		
		3020	0,00	800,00	800,00	100,00%		
		4010	322 000,00	329 095,00	328 888,53	99,94%		
		4040	24 000,00	23 563,00	23 562,38	100,00%		
		4110	62 000,00	62 000,00	60 950,02	98,31%		
		4120	8 000,00	8 300,00	8 214,01	98,96%		
		4210	6 000,00	4 500,00	4 496,59	99,92%		
		4280	0,00	500,00	380,00	76,00%		
		4300	16 600,00	16 607,00	16 270,32	97,97%		
		4360	840,00	840,00	719,88	85,70%		
		4410	1 000,00	680,00	616,40	90,65%		
		4430	700,00	700,00	421,00	60,14%		
		4440	7 655,00	9 310,00	9 304,95	99,95%		
		4700	2 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%		
	75095	Pozostała działalność	273 128,99	283 797,99	249 441,68	87,89%		
		3030	115 200,00	109 626,00	106 800,00	97,42%		
		4100	35 000,00	37 054,00	37 054,00	100,00%		
		4110	2 440,00	2 885,00	406,32	14,08%		
		4140	5 000,00	5 000,00	1 179,16	23,58%		
		4170	14 400,00	17 040,00	16 800,00	98,59%		

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	21 588,99	21 588,99	13 906,90	64,42%
		4220	10 000,00	10 000,00	4 064,78	40,65%
		4270	2 000,00	5 000,00	1 525,20	30,50%
		4300	25 000,00	29 000,00	24 039,04	82,89%
		4430	20 000,00	20 000,00	17 158,88	85,79%
		4440	11 000,00	11 802,00	11 801,40	99,99%
		4500	8 500,00	14 706,00	14 706,00	100,00%
		4530	3 000,00	96,00	0,00	0,00%
751			1 467,00	153 766,00	152 507,22	99,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4010	1 227,11	1 227,11	1 227,11	100,00%
		4110	209,83	209,83	209,83	100,00%
		4120	30,06	30,06	30,06	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	152 299,00	151 040,22	99,17%
		3030	0,00	91 200,00	89 950,00	98,63%
		4010	0,00	27 716,00	27 715,00	100,00%
		4110	0,00	5 523,07	5 522,65	99,99%
		4120	0,00	773,14	773,14	100,00%
		4170	0,00	8 416,00	8 415,00	99,99%
		4210	0,00	17 965,99	17 964,13	99,99%
		4300	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	0,00	604,80	600,30	99,26%
752		Obrona narodowa	1 481,00	237 864,95	232 911,64	97,92%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00	1 064,95	1 064,95	100,00%
		4010	0,00	402,92	402,92	100,00%
		4110	0,00	68,21	68,21	100,00%
		4120	0,00	9,87	9,87	100,00%
		4210	0,00	13,95	13,95	100,00%
		4300	1 481,00	570,00	570,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	236 800,00	231 846,69	97,91%
		4210	0,00	155 982,00	151 028,69	96,82%
		4300	0,00	76 345,30	76 345,30	100,00%
		4700	0,00	4 472,70	4 472,70	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 571,29	401 228,77	346 687,63	86,41%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	269 310,11	378 301,08	329 343,67	87,06%
		2910	0,00	4 079,96	4 079,96	100,00%
		3030	50 000,00	53 000,00	52 812,00	99,65%
		4110	7 975,00	7 975,00	7 636,53	95,76%
		4170	60 024,00	60 024,00	56 740,80	94,53%
		4210	85 561,11	165 473,12	137 032,39	82,81%

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4270	20 000,00	32 000,00	26 487,39	82,77%	
		4280	10 000,00	15 500,00	14 005,00	90,35%	
		4300	15 000,00	19 500,00	12 130,79	62,21%	
		4360	750,00	1 750,00	787,00	44,97%	
		4430	20 000,00	18 500,00	17 132,81	92,61%	
		4580	0,00	499,00	499,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	8 000,00	2 916,27	36,45%	
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	3 000,00	2 916,27	97,21%	
	75495	Pozostała działalność	9 261,18	14 927,69	14 427,69	96,65%	
		4210	3 261,18	2 761,18	2 261,18	81,89%	
		4300	6 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%	
		4740	0,00	13,83	13,83	100,00%	
		4850	0,00	2,68	2,68	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	301 230,00	180 605,32	59,96%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	301 230,00	180 605,32	59,96%	
		8090	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		8110	300 000,00	299 230,00	178 605,32	59,69%	
758		Różne rozliczenia	854 500,00	210 735,04	7 056,16	3,35%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	7 056,16	70,56%	
		4300	10 000,00	10 000,00	7 056,16	70,56%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	844 500,00	200 735,04	0,00	0,00%	
		4810	844 500,00	200 735,04	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	19 299 871,40	20 192 716,46	19 454 047,15	96,34%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 269 659,00	10 577 149,24	10 314 736,15	97,52%	
		3020	375 000,00	402 100,00	400 210,80	99,53%	
		4010	1 234 300,00	1 262 100,00	1 255 804,15	99,50%	
		4040	104 400,00	74 658,00	74 656,99	100,00%	
		4110	1 335 400,00	1 345 696,00	1 309 005,05	97,27%	
		4120	191 600,00	160 471,00	141 226,75	88,01%	
		4170	0,00	800,00	800,00	100,00%	
		4210	225 000,00	207 096,00	197 240,98	95,24%	
		4240	0,00	11 584,00	11 584,00	100,00%	
		4260	250 000,00	242 747,00	175 367,64	72,24%	
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4280	3 600,00	6 300,00	5 770,00	91,59%	
		4300	110 000,00	110 000,00	97 389,04	88,54%	
		4360	2 600,00	2 320,00	1 917,18	82,64%	
		4410	3 000,00	4 400,00	3 823,80	86,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		22 500,00	27 577,00	26 720,87	96,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		346 000,00	391 705,00	391 641,48	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	23,00	23,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 080,00	10 080,00	6 190,67	61,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 900,00	6 391,54	80,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 642 000,00	5 876 650,00	5 776 872,86	98,30%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		414 179,00	426 033,00	425 848,60	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 909,24	1 250,75	65,51%
80104			Przedszkola		2 937 770,00	2 974 546,00	2 874 534,72	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		569 500,00	629 000,00	584 187,90	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 000,00	70 900,00	70 665,20	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 200,00	391 200,00	390 500,22	99,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		34 900,00	28 751,00	28 750,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304 600,00	256 965,00	252 306,01	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 800,00	27 450,00	24 727,81	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	78 000,00	74 038,99	94,92%
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00	161 000,00	147 412,70	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii		50 000,00	41 800,00	27 570,20	65,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	3 900,00	3 607,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00	24 444,38	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		86 000,00	56 000,00	55 870,49	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00	370,85	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	6 200,00	5 549,26	89,50%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 200,00	78 060,00	78 053,72	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		988 570,00	1 003 870,00	992 973,78	98,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 450,00	76 200,00	76 005,63	99,74%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		322 000,00	355 163,00	309 509,76	87,15%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		322 000,00	355 163,00	309 509,76	87,15%
80107			Świetlice szkolne		277 900,00	243 621,00	237 785,43	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	13 500,00	13 121,50	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 000,00	32 000,00	30 853,58	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	3 300,00	2 238,90	67,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 400,00	11 957,00	11 956,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		191 500,00	170 000,00	166 751,31	98,09%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 500,00	12 864,00	12 863,54	100,00%
80113			Dowozienie uczniów do szkół		640 000,00	601 991,52	589 641,28	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 000,00	1 067,20	11,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		640 000,00	591 000,00	586 582,56	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4370	0,00	1 991,52	1 991,52	100,00%		
		4430	0,00	0,00	0,00			
	80117		219 599,00	287 781,24	250 526,23	87,05%		
		3020	13 000,00	12 000,00	11 780,24	98,17%		
		4040	0,00	3 500,00	3 495,64	99,88%		
		4110	18 960,00	25 274,00	24 483,36	96,87%		
		4120	2 700,00	3 670,00	3 510,47	95,65%		
		4210	5 000,00	5 000,00	4 991,71	99,83%		
		4260	40 000,00	40 000,00	27 398,53	68,50%		
		4280	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		4300	35 000,00	35 000,00	29 410,03	84,03%		
		4360	200,00	200,00	134,07	67,04%		
		4430	1 000,00	1 200,00	1 154,36	96,20%		
		4440	10 500,00	10 500,00	9 923,98	94,51%		
		4750	0,00	5 900,00	2 669,89	45,25%		
		4790	88 400,00	139 749,00	127 173,20	91,00%		
		4800	4 639,00	3 679,00	3 678,14	99,98%		
		4850	0,00	1 909,24	522,61	27,37%		
	80120		2 353 635,00	2 429 493,00	2 381 132,86	98,01%		
		3020	78 000,00	86 500,00	86 148,96	99,59%		
		4010	334 000,00	328 600,00	319 343,98	97,18%		
		4040	32 000,00	28 317,00	28 316,12	100,00%		
		4110	310 000,00	311 200,00	306 680,82	98,55%		
		4120	43 380,00	32 710,00	28 084,17	85,86%		
		4170	0,00	800,00	800,00	100,00%		
		4210	15 000,00	16 500,00	16 493,83	99,96%		
		4260	120 000,00	110 400,00	99 253,84	89,90%		
		4280	500,00	1 600,00	1 400,00	87,50%		
		4300	30 000,00	30 000,00	27 417,32	91,39%		
		4360	600,00	600,00	536,24	89,37%		
		4410	2 000,00	2 000,00	1 232,80	61,64%		
		4430	3 500,00	5 000,00	4 835,32	96,71%		
		4440	75 800,00	81 411,00	81 410,92	100,00%		
		4790	1 204 000,00	1 284 400,00	1 270 022,53	98,88%		
		4800	104 855,00	109 455,00	109 156,01	99,73%		
	80146		70 720,00	70 720,00	8 649,20	12,23%		
		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4700	69 720,00	69 720,00	8 649,20	12,41%		
	80148		603 000,00	817 765,00	690 972,87	84,50%		
		3020	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%		
		4010	206 500,00	206 000,00	204 497,05	99,27%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4040	17 400,00	14 434,00	14 434,00	14 433,78	100,00%	
		4110	38 800,00	38 300,00	38 300,00	37 134,42	96,96%	
		4120	5 600,00	3 600,00	3 600,00	1 710,35	47,51%	
		4210	10 000,00	106 000,00	106 000,00	105 828,16	99,84%	
		4220	310 000,00	422 860,00	422 860,00	304 142,88	71,93%	
		4270	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4280	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	
		4300	5 000,00	6 000,00	6 000,00	4 056,03	67,60%	
		4440	7 300,00	8 171,00	8 171,00	8 170,20	99,99%	
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	317 450,00	411 475,00	411 475,00	408 493,75	99,28%	
		2540	193 100,00	273 552,00	273 552,00	273 507,64	99,98%	
		2580	30 000,00	32 888,00	32 888,00	30 065,76	91,42%	
		4110	12 400,00	15 035,00	15 035,00	15 031,42	99,98%	
		4120	1 800,00	2 150,00	2 150,00	2 149,61	99,98%	
		4790	71 800,00	79 100,00	79 100,00	79 091,58	99,99%	
		4800	8 350,00	8 750,00	8 750,00	8 647,74	98,83%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 162,00	722 356,00	722 356,00	715 074,46	98,99%	
		4110	89 050,00	103 540,00	103 540,00	102 413,14	98,91%	
		4120	13 220,00	14 779,00	14 779,00	14 559,33	98,51%	
		4790	505 571,00	567 066,00	567 066,00	561 321,52	98,99%	
		4800	36 321,00	36 971,00	36 971,00	36 780,47	99,48%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 606,00	181 526,00	181 526,00	181 238,30	99,84%	
		4110	25 400,00	26 000,00	26 000,00	25 953,71	99,82%	
		4120	3 700,00	3 720,00	3 720,00	3 713,59	99,83%	
		4790	148 000,00	139 900,00	139 900,00	139 805,62	99,93%	
		4800	11 506,00	11 906,00	11 906,00	11 765,38	98,82%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 228,06	63 228,06	59 423,94	93,98%	
		4210	0,00	621,35	621,35	587,13	94,49%	
		4240	0,00	62 551,72	62 551,72	58 781,82	93,97%	
		4350	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00%	
80195		Pozostała działalność	455 370,40	455 901,40	455 901,40	432 328,20	94,83%	
		3020	19 328,00	19 328,00	19 328,00	18 950,54	98,05%	
		3021	0,00	16 448,00	16 448,00	16 448,00	100,00%	
		3261	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	100,00%	
		4211	0,00	1 515,48	1 515,48	1 515,48	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		4301	251 042,40	225 338,92	203 000,00	90,09%		
		4440	185 000,00	185 531,00	184 674,18	99,54%		
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	161 246,21	125 718,49	77,97%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	160 246,21	124 718,49	77,83%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	8 100,00	5 840,88	72,11%		
	4110	Wynagrodzenia osobowe	62 600,00	70 600,00	61 380,00	86,94%		
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	19 438,70	69,42%		
	4210	Zakup środków żywności	8 000,00	15 500,00	12 788,44	82,51%		
	4220	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 272,73	74,24%		
	4300	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	560,00	22,40%		
	4410	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 546,21	2 437,74	43,95%		
	4430							
852		Pomoc społeczna	2 463 573,00	3 009 896,00	2 615 837,36	86,91%		
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	314 800,00	258 826,13	82,22%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	314 800,00	258 826,13	82,22%		
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 884,00	10 883,02	99,99%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 094,20	9 094,20	100,00%		
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,99	1 566,01	99,94%		
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,81	222,81	100,00%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	6 022,91	75,29%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	4210	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	22,91	1,15%		
	4300							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	46 596,00	42 177,43	90,52%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	46 596,00	42 177,43	90,52%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	160 266,00	130 833,93	81,64%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	160 266,00	130 833,93	81,64%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	85216	Zasiłki stałe	511 000,00	661 872,00	548 065,70	82,81%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	661 872,00	548 065,70	82,81%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	754 141,00	944 046,00	910 124,59	96,41%		
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	942,53	94,25%		
	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	21 277,44	21 275,52	99,99%		
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 844,00	672 471,50	651 335,55	96,86%		
	4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 090,00	40 764,00	40 763,77	100,00%		
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 994,00	121 011,50	116 767,25	96,49%		
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	16 876,00	16 223,54	96,13%		
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	7 519,56	6 918,03	92,00%		
	4210	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	58,33%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4300	25 000,00	23 850,00	19 999,47	83,86%		
		4360	700,00	800,00	668,82	83,60%		
		4410	12 000,00	12 000,00	10 539,69	87,83%		
		4430	800,00	1 000,00	818,90	81,89%		
		4440	19 350,00	20 426,00	20 425,50	100,00%		
		4500	500,00	500,00	328,00	65,60%		
		4700	3 000,00	2 800,00	1 665,00	59,46%		
		4710	0,00	1 150,00	1 103,02	95,91%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 760,00	289 377,00	255 939,20	88,44%		
		3020	1 074,00	981,42	866,62	88,30%		
		4010	131 440,00	152 624,25	150 643,65	98,70%		
		4040	10 790,00	11 130,98	11 130,86	100,00%		
		4110	35 492,00	38 266,40	33 276,52	86,96%		
		4120	3 264,00	3 542,77	2 608,59	73,63%		
		4170	64 000,00	69 651,48	44 480,00	63,86%		
		4410	7 700,00	7 632,30	7 386,16	96,78%		
		4430	0,00	100,00	100,00	100,00%		
		4440	5 000,00	5 447,40	5 446,80	99,99%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 190,00	277 146,00	251 340,00	90,69%		
		3110	179 190,00	277 146,00	251 340,00	90,69%		
	85295	Pozostała działalność	221 482,00	295 909,00	201 624,45	68,14%		
		3110	35 000,00	45 000,00	33 672,00	74,83%		
		4010	75 000,00	73 100,00	58 759,75	80,38%		
		4040	3 200,00	3 200,00	3 157,92	98,69%		
		4110	21 600,00	30 044,00	17 854,44	59,43%		
		4120	1 840,00	1 920,00	1 437,39	74,86%		
		4170	47 000,00	87 472,00	41 858,00	47,85%		
		4210	2 000,00	11 325,00	8 814,21	77,83%		
		4220	2 000,00	5 259,00	3 251,83	61,83%		
		4260	11 000,00	10 776,00	6 545,11	60,74%		
		4300	13 392,00	18 139,00	17 188,66	94,76%		
		4360	750,00	750,00	660,00	88,00%		
		4430	5 700,00	5 700,00	5 666,64	99,41%		
		4440	2 500,00	2 724,00	2 269,50	83,31%		
		4500	500,00	500,00	489,00	97,80%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	65 700,00	58 703,73	89,35%		
	85395	Pozostała działalność	46 000,00	65 700,00	58 703,73	89,35%		
		4210	35 000,00	50 000,00	45 286,69	90,57%		
		4270	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%		
		4300	6 000,00	6 000,00	3 849,04	64,15%		
		4430	5 000,00	5 000,00	4 868,00	97,36%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	4240	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 500,00	100 978,99	96 928,99	95,99%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 000,00	69 478,99	65 478,99	94,24%
			Stypendia dla uczniów		7 000,00	69 400,00	65 400,00	94,24%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	78,99	78,99	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		31 500,00	31 500,00	31 450,00	99,84%
			Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
			Inne formy pomocy dla uczniów		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Rodzina		5 510 110,00	6 657 631,98	6 597 570,56	99,10%
			Świadczenie wychowawcze		5 000,00	9 610,00	9 604,09	99,94%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 610,00	3 604,09	99,84%
			Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 605 000,00	5 626 418,00	5 625 445,33	99,98%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
			Świadczenia społeczne		4 048 127,00	4 875 843,24	4 875 843,24	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 356,00	111 242,00	111 242,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		434 117,00	576 603,39	576 603,39	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 430,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 713,16	1 713,16	100,00%
85503	4440	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 916,98	10 916,98	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	377,98	377,98	100,00%
			Podróże służbowe krajowe		600,00	485,30	485,30	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750,00	4 765,95	4 765,95	100,00%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	7 500,00	6 527,33	87,03%
			Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny		500,00	395,00	395,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		418,00	332,00	332,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		72,00	55,00	55,00	100,00%
85504	4110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00	8,00	8,00	100,00%
			Wspieranie rodziny		96 810,00	137 359,58	112 513,42	81,91%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	339,19	84,80%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00	102 826,63	83 355,81	81,06%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 370,00	5 370,00	5 150,52	95,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		12 810,00	18 673,07	15 141,92	81,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wzrostanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wzrostanie planu w %	
		4120	1 830,00	2 665,88	2 665,88	2 154,34	80,81%	
		4410	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 648,24	93,54%	
		4440	2 500,00	2 724,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
		4700	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	195 000,00	192 200,00	192 200,00	192 189,32	99,99%	
		4330	195 000,00	192 200,00	192 200,00	192 189,32	99,99%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 828,99	94,30%	
		4330	0,00	3 000,00	3 000,00	2 828,99	94,30%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	114 354,00	114 354,00	114 353,01	100,00%	
		4130	101 000,00	114 354,00	114 354,00	114 353,01	100,00%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 800,00	569 282,40	569 282,40	535 228,40	94,02%	
		3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	441,50	44,15%	
		4010	312 000,00	358 000,00	358 000,00	356 078,69	99,46%	
		4040	26 500,00	23 310,00	23 310,00	23 303,06	99,97%	
		4110	61 000,00	68 496,40	68 496,40	67 492,72	98,53%	
		4120	8 500,00	9 676,00	9 676,00	9 222,40	95,31%	
		4210	15 000,00	24 000,00	24 000,00	22 010,08	91,71%	
		4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 964,68	49,65%	
		4280	500,00	500,00	500,00	180,00	36,00%	
		4300	60 000,00	60 800,00	60 800,00	38 977,37	64,11%	
		4360	600,00	600,00	600,00	495,15	82,53%	
		4410	500,00	500,00	500,00	203,10	40,62%	
		4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	966,05	96,61%	
		4440	9 700,00	10 900,00	10 900,00	10 893,60	99,94%	
		4700	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	100,00%	
		3290	0,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	100,00%	
900		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 450 195,87	6 018 745,04	6 018 745,04	5 442 174,33	90,42%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 302,00	1 462 002,00	1 462 002,00	1 413 348,93	96,67%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 200,00	179 200,00	179 200,00	143 315,33	79,98%	
		4010	179 200,00	179 200,00	179 200,00	143 315,33	79,98%	
		4040	10 988,00	10 988,00	10 988,00	10 976,47	99,90%	
		4100	16 200,00	16 694,00	16 694,00	16 694,00	100,00%	
		4110	32 195,00	31 001,00	31 001,00	24 082,16	77,68%	
		4120	2 976,00	3 176,00	3 176,00	3 102,49	97,69%	
		4210	25 000,00	19 000,00	19 000,00	15 563,33	81,91%	
		4270	0,00	5 100,00	5 100,00	5 087,11	99,75%	
		4300	1 082 700,00	1 185 700,00	1 185 700,00	1 184 025,20	99,86%	
		4430	2 000,00	5 100,00	5 100,00	5 056,04	99,14%	
		4440	6 043,00	6 043,00	6 043,00	5 446,80	90,13%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	215,00	3,07%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	5 000,00	5 000,00	215,00	4,30%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 500,00	18 815,81	71,00%
		4210	26 000,00	25 300,00	18 155,00	71,76%
		4300	0,00	1 200,00	660,81	55,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 864,09	323 566,66	254 809,69	78,75%
		4010	15 976,98	20 227,22	19 471,40	96,26%
		4017	91 205,00	89 001,54	79 957,80	89,84%
		4019	16 094,00	15 653,10	14 110,20	90,14%
		4047	2 768,00	2 606,16	2 606,16	100,00%
		4049	489,00	459,91	459,91	100,00%
		4110	2 880,67	3 424,23	3 296,53	96,27%
		4117	18 229,00	16 229,00	13 915,12	85,74%
		4119	3 217,00	2 917,00	2 455,70	84,19%
		4120	391,44	495,23	477,05	96,33%
		4197	1 700,00	0,00	0,00	-
		4199	300,00	0,00	0,00	-
		4210	0,00	25 218,41	25 209,40	99,96%
		4217	3 187,50	3 529,59	777,85	22,04%
		4219	562,50	622,87	137,27	22,04%
		4220	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4280	0,00	600,00	250,00	41,67%
		4300	20 500,00	25 174,00	7 437,20	29,54%
		4307	32 980,00	94 392,50	67 957,50	71,99%
		4309	5 820,00	16 657,50	11 992,50	71,99%
		4360	145,00	145,00	0,00	0,00%
		4410	0,00	3 000,00	1 084,70	36,16%
		4430	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4447	2 055,00	2 314,89	2 314,89	100,00%
		4449	363,00	408,51	408,51	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	51 659,98	93,93%
		4300	55 000,00	55 000,00	51 659,98	93,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 000,00	686 971,30	388 060,16	56,49%
		4210	30 000,00	39 471,30	35 227,80	89,25%
		4260	340 000,00	541 300,00	273 872,52	50,60%
		4270	80 000,00	80 000,00	64 930,32	81,16%
		4300	0,00	17 200,00	5 865,00	34,10%
		4430	9 000,00	9 000,00	8 164,52	90,72%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 505,00	209 340,00	198 749,65	94,94%
		4300	100 505,00	209 340,00	198 749,65	94,94%
	90095	Pozostała działalność	3 226 524,78	3 248 365,08	3 116 515,11	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		3020	25 000,00	25 000,00	22 073,31	88,29%		
		4010	2 061 650,00	2 061 650,00	2 053 451,47	99,60%		
		4040	152 200,00	151 225,00	150 248,52	99,35%		
		4100	5 000,00	5 000,00	2 976,00	59,52%		
		4110	363 000,00	363 000,00	353 917,91	97,50%		
		4120	48 100,00	48 100,00	43 025,24	89,45%		
		4140	10 000,00	7 000,00	1 828,84	26,13%		
		4190	500,00	0,00	0,00	-		
		4210	335 301,78	322 017,08	261 851,52	81,32%		
		4220	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4260	20 000,00	30 000,00	19 698,12	65,66%		
		4270	30 000,00	33 500,00	27 939,63	83,40%		
		4280	1 000,00	1 370,00	1 220,00	89,05%		
		4300	64 000,00	77 600,00	64 757,20	83,45%		
		4360	4 900,00	4 900,00	4 034,56	82,34%		
		4410	20 000,00	20 000,00	16 943,74	84,72%		
		4430	5 500,00	6 840,00	5 970,39	87,29%		
		4440	75 400,00	84 085,00	84 084,98	100,00%		
		4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4710	1 973,00	2 578,00	2 493,68	96,73%		
921			1 121 376,40	1 421 425,64	1 271 269,26	89,44%		
	92116	Biblioteki	865 000,00	980 000,00	900 335,19	91,87%		
	92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	980 000,00	900 335,19	91,87%		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%		
	92195	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%		
		Pozostała działalność	256 376,40	371 425,64	300 934,07	81,02%		
	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,42	112 204,66	101 153,39	90,15%		
	4220	Zakup środków żywności	11 120,98	11 120,98	11 116,24	99,96%		
	4260	Zakup energii	60 000,00	140 000,00	106 097,94	75,78%		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	4 749,90	84,82%		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	51 700,00	27 130,99	52,48%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	900,00	811,68	90,19%		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 900,00	7 873,93	99,67%		
926		Kultura fizyczna	441 900,00	483 135,00	480 027,97	99,36%		
	92601	Obiekty sportowe	363 900,00	405 135,00	402 027,97	99,23%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	125 100,00	124 415,72	99,45%		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 200,00	8 188,91	99,86%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 200,00	22 679,58	97,76%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4120	2 700,00	2 700,00	2 648,32	98,09%		
		4210	22 000,00	20 504,00	20 237,00	98,70%		
		4260	130 000,00	131 000,00	130 716,92	99,78%		
		4280	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		4300	45 000,00	86 145,00	85 331,31	99,06%		
		4430	4 000,00	4 000,00	3 525,11	88,13%		
		4440	3 700,00	4 086,00	4 085,10	99,98%		
	92695	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%		
		2360	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%		
			41 645 510,41	47 351 180,13	44 025 671,05	92,98%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jednorzec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	6 666 545,57	4 292 643,00	1 738 550,71	40,50%		
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	453 709,00	349 386,15	77,01%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 709,00	349 386,15	77,01%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 356 540,00	2 982 479,00	1 318 959,73	44,22%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 600,00	1 492 703,00	104 973,97	7,03%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 836,00	33 276,36	81,49%		
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 940,00	1 448 940,00	1 180 709,40	81,49%		
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 310 005,57	856 455,00	70 204,83	8,20%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 500,00	806 455,00	50 204,83	6,23%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%		
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 481 505,57	0,00	0,00	-				
600	60004	Transport i łączność	3 457 500,00	1 637 990,00	1 221 109,25	74,55%		
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		Drogi publiczne gminne	2 637 500,00	1 532 990,00	1 196 109,25	78,02%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	1 412 990,00	1 076 184,25	76,16%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	119 925,00	99,94%		
		Drogi wewnętrzne	820 000,00	70 000,00	0,00	0,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	70 000,00	0,00	0,00%		
630	63003	Turystyka	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	158 161,86	532 500,00	459 139,24	86,22%		
70007	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 161,86	502 500,00	459 139,24	91,37%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 161,86	502 500,00	459 139,24	91,37%		
750	75023	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		
		Administracja publiczna	534 492,60	582 215,39	515 122,04	88,48%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 492,60	447 215,39	447 215,39	100,00%		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	351 939,70	348 474,47	348 474,47	100,00%
		6069	82 552,90	81 740,92	81 740,92	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	34 501,50	98,58%
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	34 501,50	98,58%
		6050	100 000,00	100 000,00	33 405,15	33,41%
		6050	100 000,00	100 000,00	33 405,15	33,41%
752		Obrona narodowa	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%
	75295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%
		6060	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00	311 620,00	272 307,61	87,38%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	92 120,00	311 620,00	272 307,61	87,38%
		6050	92 120,00	165 620,00	132 627,61	80,08%
		6230	0,00	146 000,00	139 680,00	95,67%
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
801		Oświata i wychowanie	201 000,00	244 539,00	39 017,19	15,96%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	29 094,00	27 000,00	92,80%
		6050	0,00	29 094,00	27 000,00	92,80%
	80104	Przedszkola	201 000,00	213 000,00	9 572,19	4,49%
		6050	201 000,00	213 000,00	9 572,19	4,49%
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		6050	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
		6220	0,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
852		Pomoc społeczna	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67%
	85295	Pozostała działalność	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67%
		6050	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67%
855		Rodzina	0,00	318 636,00	272 874,81	85,64%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	318 636,00	272 874,81	85,64%
		6050	0,00	861,00	861,00	100,00%
		6060	0,00	317 775,00	272 013,81	85,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 683,70	1 076 960,41	963 190,22	89,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	354 092,00	316 068,14	89,26%
		6050	0,00	354 092,00	316 068,14	89,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	165 000,00	149 900,00	90,85%
		6067	12 750,00	140 250,00	127 415,00	90,85%
		6069	2 250,00	24 750,00	22 485,00	90,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	46 000,00	34 760,00	75,57%
		6050	5 000,00	21 000,00	9 760,00	46,48%
		6060	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
921	92095			189 683,70	511 868,41	462 462,08	90,35%	
			Pozostała działalność					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 683,70	182 039,57	156 669,08	86,06%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 828,84	305 793,00	92,71%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	769 750,00	759 067,81	98,61%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
926	92195		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	200 000,00	169 750,00	159 067,81	93,71%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	169 750,00	159 067,81	93,71%
			Kultura fizyczna	1 645 000,00	5 858 344,56	3 393 075,42	57,92%	
926	92601		Obiekty sportowe	1 580 000,00	5 687 244,56	3 223 329,68	56,68%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	5 687 244,56	3 223 329,68	56,68%	
			Pozostała działalność	65 000,00	171 100,00	169 745,74	99,21%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 100,00	106 100,00	100,00%
926	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 645,74	97,92%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Razem	14 024 503,73	15 813 288,36	9 791 284,30	61,92%		

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jednorzec za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	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			11 481 520,47	12 987 331,53	7 388 637,30	56,89	100,00
1.a	- wydatki bieżące			787 362,30	745 065,58	606 611,03	81,42	8,21
1.b	- wydatki majątkowe			10 694 158,17	12 242 265,95	6 782 026,27	55,40	91,79
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.):			941 041,90	1 157 171,97	1 005 912,28	86,93	13,61
1.1.1	- wydatki bieżące			491 549,30	561 956,58	425 796,89	75,77	100,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	2024	2028	178 970,00	244 792,57	197 093,41	80,51	46,29
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	2024	2025	61 536,90	66 121,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ (2024-2025) - Jednorzec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Płacówek Oświatowych w Jednorzecz	2024	2025	251 042,40	251 042,40	228 703,48	91,10	53,71
1.1.2	- wydatki majątkowe			449 492,60	595 215,39	580 115,39	97,46	100,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne, zakup smogowozu	2024	2028	15 000,00	165 000,00	149 900,00	90,85	25,84
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	2024	2025	434 492,60	430 215,39	430 215,39	100,00	74,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 540 478,57	11 830 159,56	6 382 725,02	53,95	86,39
1.3.1	- wydatki bieżące			295 813,00	183 109,00	180 814,14	98,75	100,00
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	2023	2026	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	2,45
1.3.1.2	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmięszczenie inwestycji celu publicznego	2024	2026	196 500,00	78 600,00	78 572,40	99,96	43,45
1.3.1.3	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.	2024	2027	7 380,00	8 856,00	8 856,00	100,00	4,90
1.3.1.4	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorzec w 2024 roku. - Ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych	2024	2025	85 505,00	85 505,00	85 503,04	100,00	47,29
1.3.1.5	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmięszczenie inwestycji celu publicznego	2024	2025	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1,11
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne, zakup smogowozu oraz wydatki niekwalifikowane	2024	2028	0,00	3 720,00	1 454,70	39,10	0,80
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 244 665,57	11 647 050,56	6 201 910,88	53,25	100,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzecu	2023	2026	4 177 005,57	695 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorzecu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorzecu	2024	2025	201 000,00	201 000,00	9 572,19	4,76	0,15
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorzec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	2022	2025	83 000,00	343 000,00	78 262,68	22,82	1,26
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby	2024	2025	83 000,00	98 000,00	37 249,83	38,01	0,60

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połotń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połotń	2024	2027	92 120,00	111 120,00	81 127,61	73,01	1,31
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połotń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach	2024	2025	235 000,00	52 500,00	35 000,00	66,67	0,56
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach	2024	2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	9,67
1.3.2.9	Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	2016	2026	60 000,00	60 000,00	17 346,26	28,91	0,28
1.3.2.10	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,16
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	2024	2027	800 000,00	1 125 103,00	6 665,29	0,59	0,11
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	2021	2026	40 000,00	100 000,00	11 685,00	11,69	0,19
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drażdzewo Nowe, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2027	600 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,02
1.3.2.14	Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	2024	2025	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	2022	2025	1 473 540,00	1 473 540,00	1 200 755,40	81,49	19,36
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorzcu - Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne	2024	2025	0,00	442 500,00	441 792,98	99,84	7,12
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Slabogóra - Remont budynku w celu integracji mieszkańców	2024	2026	0,00	20 000,00	18 348,81	91,74	0,30
1.3.2.19	Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorzec - Wymiana pokrycia dachowego w celu zapobieganiu dewastacji budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży	2024	2025	0,00	29 094,00	27 000,00	92,80	0,44

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na I.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	2024	2026	0,00	5 677 944,56	3 214 029,68	56,61	51,82
1.3.2.21	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połotki, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	0,00	453 709,00	349 386,15	77,01	5,63
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc - Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc wraz z infrastrukturą publiczną (plac zabaw, mobilna stacja naprawy rowerów)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszko-rowerowego na drodze powiatowej 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnostelc na odcinku Jednorzec - Dąrdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	2025	2027	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	0,44
1.3.2.27	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	0,00	21 000,00	9 760,00	46,48	0,16
1.3.2.28	Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorzcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne - dostosowanie budynku na potrzeby kulturalne	2025	2026	0,00	30 750,00	22 639,00	73,62	0,37
1.3.2.29	Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy - tworzenie warunków do rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Gminy Jednorzec	2025	2026	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,05

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

Tabela 22: 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						
750	75023		496 029,50	4 584,71	4 277,21	496 337,00	430 215,39	86,68%		
		Administracja publiczna	496 029,50	4 584,71	4 277,21	496 337,00	430 215,39	86,68%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 844,89	3 714,30	0,00	53 559,19	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	11 692,01	870,41	0,00	12 562,42	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	351 939,70	0,00	3 465,23	348 474,47	348 474,47	100,00%		
801	80195	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 552,90	0,00	811,98	81 740,92	81 740,92	100,00%		
		Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 042,40	27 448,52	27 448,52	251 042,40	228 703,48	91,10%		
		Okwiata i wychowanie	251 042,40	27 448,52	27 448,52	251 042,40	228 703,48	91,10%		
		Pozostała działalność	0,00	16 456,00	8,00	16 448,00	16 448,00	100,00%		
		Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 920,00	180,00	7 740,00	7 740,00	100,00%		
900	90005	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 200,00	684,52	1 515,48	1 515,48	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	251 042,40	872,52	26 576,00	225 338,92	203 000,00	90,09%		
		Zakup usług pozostałych	193 970,00	224 555,40	8 732,83	409 792,57	346 993,41	84,68%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 970,00	224 555,40	8 732,83	409 792,57	346 993,41	84,68%		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 205,00	0,00	2 203,46	89 001,54	79 957,80	89,84%		
90005	90005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 094,00	0,00	440,90	15 653,10	14 110,20	90,14%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	0,00	161,84	2 606,16	2 606,16	100,00%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489,00	0,00	29,09	459,91	459,91	100,00%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 229,00	0,00	2 000,00	16 229,00	13 915,12	85,74%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	0,00	300,00	2 917,00	2 455,70	84,19%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-		
		Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-		
		Nagrody konkursowe	3 187,50	1 700,00	1 357,91	3 529,59	777,85	22,04%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	562,50	300,00	239,63	622,87	137,27	22,04%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	61 412,50	0,00	94 392,50	67 957,50	71,99%		
		Zakup usług pozostałych	5 820,00	10 837,50	0,00	16 657,50	11 992,50	71,99%		
		Zakup usług pozostałych	2 055,00	259,89	0,00	2 314,89	2 314,89	100,00%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	45,51	0,00	408,51	408,51	100,00%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	127 500,00	0,00	140 250,00	127 415,00	90,85%		
		Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	22 500,00	0,00	24 750,00	22 485,00	90,85%		
Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 041,90	256 588,63	40 458,56	1 157 171,97	1 005 912,28	86,93%				
RAZEM			941 041,90	256 588,63	40 458,56	1 157 171,97	1 005 912,28	86,93%		

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jednoróżec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 446 734,19	1 446 734,19	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	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,64	4 800,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,64	4 800,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,64	4 800,64	100,00%
750			Administracja publiczna	109 105,06	109 105,06	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 105,06	109 105,06	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	109 105,06	109 105,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 766,00	152 507,22	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 299,00	151 040,22	99,17%
		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	152 299,00	151 040,22	99,17%
752			Obrona narodowa	1 064,95	1 064,95	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 064,95	1 064,95	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	1 064,95	1 064,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 173,07	59 368,95	93,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 173,07	59 368,95	93,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 173,07	59 368,95	93,98%
852			Pomoc społeczna	110 085,00	110 014,53	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 413,00	8 413,00	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	8 413,00	8 413,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 383,00	96 312,53	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 383,00	96 312,53	99,93%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 708 067,00	5 708 066,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 593 318,00	5 593 318,00	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	5 593 318,00	5 593 318,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	395,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	395,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 354,00	114 353,01	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	114 354,00	114 353,01	100,00%
			Razem	7 596 795,91	7 591 661,55	99,93%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jednorzec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 446 734,19	1 446 734,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 363,07	10 363,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,45	1 753,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,88	253,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 543,39	14 543,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,55	1 453,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 418 366,85	1 418 366,85	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,64	4 800,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,64	4 800,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,98	126,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 905,28	3 905,28	100,00%
750			Administracja publiczna	109 105,06	109 105,06	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 105,06	109 105,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 393,08	91 393,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,85	15 472,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,13	2 239,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 766,00	152 507,22	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,11	1 227,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,83	209,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,06	30,06	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 299,00	151 040,22	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	89 950,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 716,00	27 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,07	5 522,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,14	773,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 416,00	8 415,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 965,99	17 964,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,80	600,30	99,26%
752			Obrona narodowa	1 064,95	1 064,95	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 064,95	1 064,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,92	402,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,21	68,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,87	9,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,95	13,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 173,07	59 368,95	93,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 173,07	59 368,95	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,35	587,13	94,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 551,72	58 781,82	93,97%
852			Pomoc społeczna	110 085,00	110 014,53	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 413,00	8 413,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 317,44	8 317,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,56	95,56	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 383,00	96 312,53	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,42	414,60	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 203,50	69 203,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,98	5 589,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,40	12 879,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	1 832,42	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 732,30	3 669,55	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 708 067,00	5 708 066,01	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 593 318,00	5 593 318,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 875 843,24	4 875 843,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 242,00	111 242,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 603,39	576 603,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,16	1 713,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 916,98	10 916,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,98	377,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,30	485,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 354,00	114 353,01	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 354,00	114 353,01	100,00%
			Razem	7 596 795,91	7 591 661,55	99,93%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	planu w %	planu w %
900		1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	1 240 721,24	113,17%	113,17%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900002		1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	1 240 721,24	113,17%	113,17%
	Gospodarka odpadami komunalnymi						
	0490	1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	1 240 721,24	113,17%	113,17%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	Razem	1 096 300,00	1 096 300,00	1 240 721,24	1 240 721,24	113,17%	113,17%

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

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	planu w %	planu w %
900		1 357 302,00	1 462 002,00	1 413 348,93	1 413 348,93	96,67%	96,67%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900002		1 357 302,00	1 462 002,00	1 413 348,93	1 413 348,93	96,67%	96,67%
	Gospodarka odpadami komunalnymi						
	4010	179 200,00	179 200,00	143 315,33	143 315,33	79,98%	79,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	10 988,00	10 988,00	10 976,47	10 976,47	99,90%	99,90%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4100	16 200,00	16 694,00	16 694,00	16 694,00	100,00%	100,00%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						
	4110	32 195,00	31 001,00	24 082,16	24 082,16	77,68%	77,68%
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	2 976,00	3 176,00	3 102,49	3 102,49	97,69%	97,69%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
	4210	25 000,00	19 000,00	15 563,33	15 563,33	81,91%	81,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4270	0,00	5 100,00	5 087,11	5 087,11	99,75%	99,75%
	Zakup usług remontowych						
	4300	1 082 700,00	1 185 700,00	1 184 025,20	1 184 025,20	99,86%	99,86%
	Zakup usług pozostałych						
	4430	2 000,00	5 100,00	5 056,04	5 056,04	99,14%	99,14%
	Różne opłaty i składki						
	4440	6 043,00	6 043,00	5 446,80	5 446,80	90,13%	90,13%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	Razem	1 357 302,00	1 462 002,00	1 413 348,93	1 413 348,93	96,67%	96,67%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział		Źródło wydatków		Łączna kwota wydatków w podziale na źródło wydatku	
Rozdział	Paragraf	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Łączna kwota wydatków w podziale na źródło wydatku
900		15 550,33	15 550,33	15 550,33	
	90002	4210	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	15 550,33	
900		5 087,11	5 087,11	5 087,11	1 200 099,03
	90002	4270		5 087,11	
900		1 177 471,59	1 177 471,59	1 177 471,59	
	90002	4300		1 177 471,59	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Łączna kwota wydatków w podziale na źródło wydatku
900	90002	4430		1 990,00	
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	13,00	13,00
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	143 315,33	
900	90002	4040		10 976,47	
900	90002	4100		16 694,00	
900	90002	4110		24 082,16	210 137,30
900	90002	4120		3 102,49	
900	90002	4300		3 454,01	
900	90002	4430		3 066,04	
900	90002	4440		5 446,80	
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 099,60	3 099,60
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00
			Razem	1 413 348,93	1 413 348,93

Z ogólnej kwoty w wysokości 1 462 002,00 zł zaplanowanej na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 1 413 348,93 zł.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zrealizowane w kwocie 1 240 721,24 zł. w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W/w system Gmina Jednorozec dofinansowała ze środków własnych w kwocie 172 627,69 zł. Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

Wydatki całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione zostały na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadową, odpisy na ZFŚS, inkaso dla sołtysów, aktualizacja oprogramowania, koszty egzekucyjne wydatkowano 210 137,30 zł,
- na koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (zakup ostrza) wydatkowano 13,00 zł,
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty paliwa, wazenie samochodu do transportu odpadów, ubezpieczenie, zakup części zamiennych do śmieciarki, badania techniczne samochodu, wynajem kruszarki, remont śmieciarki DAF) kwota 1 200 099,03 zł,
- koszty edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ekoharmonogram) kwota 3.099,60 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym nie poniesiono wydatków
- na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nie poniesiono wydatków.

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

Tabela 28: 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			140 000,00	157 394,00	157 436,96	100,03%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		140 000,00	157 394,00	157 436,96	100,03%
		0270	30 000,00	28 660,00	28 659,86	100,00%
		0480	110 000,00	128 734,00	128 777,10	100,03%
			140 000,00	157 394,00	157 436,96	100,03%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

Tabela 29: 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			141 000,00	161 246,21	125 718,49	77,97%
			Ochrona zdrowia			
	85153		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii			
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
	85154		140 000,00	160 246,21	124 718,49	77,83%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	6 100,00	8 100,00	5 840,88	72,11%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4170	62 600,00	70 600,00	61 380,00	86,94%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	30 000,00	28 000,00	19 438,70	69,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	8 000,00	15 500,00	12 788,44	82,51%
			Zakup środków żywności			
		4300	30 000,00	30 000,00	22 272,73	74,24%
			Zakup usług pozostałych			
		4410	1 500,00	2 500,00	560,00	22,40%
			Podróże służbowe krajowe			
		4430	1 800,00	5 546,21	2 437,74	43,95%
			Różne opłaty i składki			
			141 000,00	161 246,21	125 718,49	77,97%
			Razem			

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600											
	60004		Transport i łączność	-	-	-	9 072,00	34 072,00	34 072,00	100,00%	
		2710	Lokalne transport zbiorowy	-	-	-	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%	
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%	
		6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	11 590,00	11 590,00	100,00%	
	85111		Świadczenia	-	-	-	-	11 590,00	11 590,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	11 590,00	11 590,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	980 000,00	900 335,19	-	-	-	91,87%	
	92116		Biblioteki	865 000,00	980 000,00	900 335,19	-	-	-	91,87%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	980 000,00	900 335,19	-	-	-	91,87%	
			Razem	865 000,00	980 000,00	900 335,19	0,00	45 662,00	45 662,00	91,87%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerowanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010											
	01044		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	
		6230	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	95,67%	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	146 000,00	139 680,00	95,67%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	146 000,00	139 680,00	95,67%	
801			Oświata i wychowanie	1 114 600,00	1 290 603,00	1 197 271,06	-	-	-	92,77%	
	80104		Przedszkola	569 500,00	629 000,00	584 187,90	-	-	-	92,88%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 500,00	629 000,00	584 187,90	-	-	-	92,88%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 000,00	355 163,00	309 509,76	-	-	-	87,15%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	322 000,00	355 163,00	309 509,76	-	-	-	87,15%	
	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	223 100,00	306 440,00	303 573,40	-	-	-	99,06%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 100,00	273 552,00	273 507,64	-	-	-	99,98%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	32 888,00	30 065,76	-	-	-	91,42%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	642 000,00	642 000,00	642 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: 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 na planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	532 270,00	532 269,96	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	500 000,00	532 270,00	532 269,96	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 270,00	32 269,96	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	255 435,00	231 741,50	90,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42
		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	89 636,50	89,64
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	79 636,50	88,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	115 427,00	115 427,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	92195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		Razem	500 000,00	1 098 132,00	1 074 438,46	97,84

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		6050	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec”				
600			9 072,00	34 072,00	34 072,00	100,00
		Transport i łączność	9 072,00	34 072,00	34 072,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00
		2710	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Budowa odwodnienia drogi powiatowej drogi powiatowej 3234W Stara Wies – Chorzele w miejscowości Jednorzec”				
750			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Administracja publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych				
754			0,00	32 270,00	32 269,96	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 270,00	32 269,96	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 270,00	32 269,96	100,00
		4210	0,00	32 270,00	32 269,96	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
900			0,00	255 435,00	231 741,50	90,72	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Utworzenie parku zieleni w miejscowości Jednorozec”	0,00	155 435,00	142 105,00	91,42	
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	89 636,50	89,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborki, gmina Jednorozec”	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobyłaki-Wólka w gminie Jednorozec” – 15.000,00 zł.;					
	6060	„Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobyłaki-Czarzaste w gminie Jednorozec” – 15.000,00 zł.;	0,00	75 000,00	64 636,50	87,35	
		„Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Połot w gminie Jednorozec” – 14.100,00 zł.;					
	„Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Drazdewo Nowe w gminie Jednorozec” – 15.000,00 zł.;						
	„Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Małowidz w gminie Jednorozec” – 15.900,00 zł.;						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	115 427,00	115 427,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 427,00	35 427,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku Lokalnego Ośrodka Kultury”	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
		Razem	9 072,00	632 204,00	608 510,46	96,25	

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 565,63 zł (z 5 179,32 zł do 3 613,69 zł)	zmniejszenie o 1 260,10 zł (z 4 831,67 zł do 3 571,57 zł)	zmniejszenie o 14,49 zł (z 93,96 zł do 79,47 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 81,91 zł (z 131,53 zł do 49,62 zł)	zmniejszenie o 81,91 zł (z 131,53 zł do 49,62 zł)	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 490,01 zł (z 1 409,66 zł do 919,65 zł)	zmniejszenie o 105,69 zł (z 1 022,34 zł do 916,65 zł)	zmniejszenie o 40,66 zł (z 68,09 zł do 27,43 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 348,67 zł (z 10 458,96 zł do 8 110,29 zł)	zmniejszenie o 1 693,66 zł (z 9 766,91 zł do 8 073,25 zł)	zmniejszenie o 176,99 zł (z 337,59 zł do 160,60 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42,18 zł (z 244,85 zł do 202,67 zł)	zmniejszenie o 42,18 zł (z 244,85 zł do 202,67 zł)	-
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 193,25 zł (z 0,00 zł do 193,25 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 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 3 424,86 zł (z 7 009,10 zł do 3 584,24 zł)	zmniejszenie o 3 549,41 zł (z 3 549,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,65 zł (z 36,80 zł do 9,15 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,61 zł (z 22,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,61 zł (z 22,61 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 189,46 zł (z 0,00 zł do 189,46 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	wzrost o 1 316,45 zł (z 1 908,26 zł do 3 224,71 zł)	wzrost o 1 316,45 zł (z 1 908,26 zł do 3 224,71 zł)	zmniejszenie o 232,90 zł (z 238,31 zł do 5,41 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 68,95 zł (z 29,43 zł do 98,38 zł)	wzrost o 68,95 zł (z 29,43 zł do 98,38 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 1 226,70 zł (z 0,00 zł do 1 226,70 zł)	wzrost o 1 226,70 zł (z 0,00 zł do 1 226,70 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 62 654,94 zł (z 0,00 zł do 62 654,94 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6,07 zł (z 35 141,37 zł do 35 147,44 zł)	wzrost o 6,07 zł (z 35 141,37 zł do 35 147,44 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 12,00 zł do 52,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (133,05 zł)	bez zmian (133,05 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 626,00 zł (z 14 595,00 zł do 24 221,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 353,11 zł (z 58 284,36 zł do 75 637,47 zł)	wzrost o 17 314,11 zł (z 58 242,36 zł do 75 556,47 zł)	zmniejszenie o 2 219,18 zł (z 6 813,16 zł do 4 593,98 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 532,73 zł	wzrost o 1 509,73 zł	zmniejszenie o 464,31 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	(z 21 164,35 zł do 22 697,08 zł) zmniejszenie o 186,18 zł (z 13 547,83 zł do 13 361,65 zł)	(z 21 158,35 zł do 22 668,08 zł) zmniejszenie o 170,18 zł (z 13 531,83 zł do 13 361,65 zł)	(z 4 708,47 zł do 4 244,16 zł) zmniejszenie o 150,84 zł (z 672,01 zł do 521,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 416,71 zł (z 7 430,34 zł do 7 847,05 zł)	wzrost o 1 925,71 zł (z 5 921,34 zł do 7 847,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 019,38 zł (z 3 281,54 zł do 2 262,16 zł)	zmniejszenie o 1 819,38 zł (z 3 281,54 zł do 1 462,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 632,00 zł (z 101 034,00 zł do 109 666,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 188,80 zł (z 3 561,40 zł do 3 372,60 zł)	zmniejszenie o 215,40 zł (z 963,40 zł do 748,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 311,10 zł (z 19 546,70 zł do 19 235,60 zł)	zmniejszenie o 429,50 zł (z 5 453,90 zł do 5 024,40 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 332,80 zł (z 629,20 zł do 296,40 zł)	zmniejszenie o 117,00 zł (z 117,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 107,32 zł (z 1 201,06 zł do 1 093,74 zł)	zmniejszenie o 107,32 zł (z 1 201,06 zł do 1 093,74 zł)	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 653,05 zł (z 0,00 zł do 1 653,05 zł)	-	-
801	80106	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 917,36 zł (z 3 811,75 zł do 5 729,11 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 731,00 zł (z 2 289,00 zł do 1 558,00 zł)	zmniejszenie o 731,00 zł (z 2 289,00 zł do 1 558,00 zł)	zmniejszenie o 5 917,50 zł (z 9 549,00 zł do 3 631,50 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,75 zł (z 58,75 zł do 93,50 zł)	wzrost o 34,75 zł (z 58,75 zł do 93,50 zł)	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3 793,18 zł (z 0,00 zł do 3 793,18 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 812,00 zł (z 812,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 812,00 zł (z 812,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 929,61 zł (z 1 690 338,02 zł do 1 728 267,63 zł)	wzrost o 37 929,61 zł (z 1 690 338,02 zł do 1 728 267,63 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 440,00 zł (z 2 780,00 zł do 2 340,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 430,00 zł do 390,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,33 zł (z 0,53 zł do 0,20 zł)	zmniejszenie o 0,33 zł (z 0,53 zł do 0,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 917,14 zł (z 124 406,30 zł do 148 323,44 zł)	wzrost o 23 917,14 zł (z 124 406,30 zł do 148 323,44 zł)	wzrost o 930,38 zł (z 5 159,54 zł do 6 089,92 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 322,00 zł (z 45 263,00 zł do 58 585,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,73 zł	wzrost o 21,73 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	(z 0,00 zł do 21,73 zł)	(z 0,00 zł do 21,73 zł)	
				wzrost o 267,24 zł	wzrost o 2 703,17 zł	
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	(z 2 435,93 zł do 2 703,17 zł)	(z 0,00 zł do 2 703,17 zł)	
				bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 340,97 zł	wzrost o 2 216,40 zł	wzrost o 78,86 zł
				(z 3 693,23 zł do 3 352,26 zł)	(z 1 135,86 zł do 3 352,26 zł)	(z 367,56 zł do 446,42 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,64 zł	zmniejszenie o 0,64 zł	
				(z 15,12 zł do 14,48 zł)	(z 15,12 zł do 14,48 zł)	
921	92195	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 1 000,00 zł	-	
				(z 1 000,00 zł do 0,00 zł)		
			Razem	wzrost o 172 126,18 zł	wzrost o 78 492,35 zł	zmniejszenie o 8 195,28 zł
				(z 2 184 347,55 zł do 2 356 473,73 zł)	(z 1 987 637,79 zł do 2 066 130,14 zł)	(z 28 056,49 zł do 19 861,21 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	16,51	16,51	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	16,51	16,51	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	16,51	16,51	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	19 610,00	12 826,31	65,41%
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe		0,00	19 610,00	12 826,31	65,41%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	19 610,00	12 826,31	65,41%
855	85595	2100	Oświata i wychowanie		0,00	54,99	54,99	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	54,99	54,99	100,00%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54,99	54,99	100,00%
			Rodzina		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
855	85595	2100	Pozostała działalność		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
			Razem		0,00	24 694,50	17 910,81	72,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	16,51	16,51	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	16,51	16,51	100,00%
801	80101	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13,83	13,83	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2,68	2,68	100,00%
801	80101	4850	Oświata i wychowanie		0,00	19 664,99	12 881,30	65,50%
			Szkoły podstawowe		0,00	9 809,24	7 642,29	77,91%
801	80101	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 900,00	6 391,54	80,91%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 909,24	1 250,75	65,51%
801	80113	4370	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	1 991,52	1 991,52	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 991,52	1 991,52	100,00%
801	80117	4850	Branżowe szkoły I stopnia		0,00	7 809,24	3 192,50	40,88%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 900,00	2 669,89	45,25%
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 909,24	522,61	27,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	54,99	54,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54,99	54,99	100,00%
855			Rodzina		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
			Razem		0,00	24 694,50	17 910,81	72,53%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00
			Razem dochody	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
			Razem wydatki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota funduszu w zł.	Wykonanie 2025	% wykonania
JEDNOROŻEC	Zagospodarowanie placu wiejskiego na potrzeby solectwa Jednorożec	900	90095	6050	50 000,00	49 965,00	99,93
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie solectwa Jednorożec	600	60016	4270	10 001,60	9 987,60	99,86
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Jednorożec				60 001,60	59 952,60	99,92
STEGNA	Zakup kontenera na potrzeby solectwa Stegna	900	90095	6060	49 801,36	49 801,36	100,00
					49 801,36	49 801,36	100,00
DYNAK	Zakup domu gospodarczego na plac wiejski	900	90095	4210	3 590,00	3 590,00	100,00
	Utworzenie terenu na placu wiejskim w Dynaku	900	90095	6050	15 790,53	15 790,01	100,00
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Dynak				19 380,53	19 380,01	100,00
OBÓRKI	Zakup ławki ogrodowej i kosza na śmieci oraz stojaka na rowery	921	92195	4210	4 620,54	4 355,32	94,26
	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki, gmina Jednorożec	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Obórki				19 620,54	19 355,32	98,65
DRAŹDZEWÓ NOWE	Zakup ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Drażdżewo Nowe	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Drażdżewo Nowe	600	60016	4270	10 000,00	9 987,60	99,88
	Zakup lampy z montażem na terenie wsi Drażdżewo Nowe	900	90015	6060	10 000,00	10 000,00	100,00

	Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Drążdzewo Nowe w gminie Jednoróżec	900	90095	6060	11 000,00	11 000,00	100,00
	Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drążdzewo Nowe	921	92195	4220	2 820,98	2 819,89	99,96
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdzewo Nowe				35 820,98	35 807,49	99,96
	Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej (tłuczeń gnieciony)	600	60016	4270	14 340,64	12 546,00	87,49
	Zakup lamp oświetleniowych na teren sołectwa Żelazna Prywatna	900	90015	4210	5 500,00	5 500,00	100,00
				4220	1 000,00	1 000,00	100,00
				4210	300,00	299,98	99,99
	Spotkanie integracyjne sołectwa Żelazna Prywatna	921	92195	4300	700,00	700,00	100,00
	Zakup ławek ogrodowych na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00	1 499,99	100,00
ŻELAZNA PRYWATNA	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna				23 340,64	21 545,97	92,31
	Remonty dróg gminnych na terenie miejscowości Żelazna Rządowa	600	60016	4270	27 400,84	25 338,00	92,47
	Zakup lamp oświetleniowych na teren sołectwa Żelazna Rządowa	900	90015	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa				30 900,84	28 838,00	93,32
	Zakup kwiatów i zieleni na teren sołectwa Olszewka	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Posadzenie altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby sołectwa Olszewka	900	90095	6050	24 500,00	24 500,00	100,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce	921	92195	4210	10 500,00	10 455,00	99,57
	Monitoring na terenie sołectwa Olszewka	754	75495	4210	2 261,18	2 261,18	100,00
				4220	3 300,00	3 296,35	99,89
				4300	1 500,00	1 500,00	100,00
OLSZEWKA	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka				43 261,18	43 012,53	99,43

LIPA	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	40 081,10	38 130,00	95,13
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Lipa				40 081,10	38 130,00	95,13
MAŁOWIDZ	Zakup kamery na teren świetlicy	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup wyposażenia OSP	754	75412	4210	7 642,01	7 642,01	100,00
	Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Małowidz w gminie Jednoróżec			6050	861,00	861,00	100,00
			900	90095	6060	15 897,75	15 897,75
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Małowidz				27 900,76	27 900,76	100,00
PARCIAKI	Remont - żwirowanie dróg lokalnych we wsi Parciaki	600	60016	4270	17 466,00	17 466,00	100,00
	Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Parciaki, gmina Jednoróżec		90095	6060	10 935,30	10 935,30	100,00
				4220	1 000,00	1 000,00	100,00
	Festyn integracyjny we wsi Parciaki	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup lampy z montażem na terenie wsi Parciaki	900	90015	6060	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Parciaki				47 401,30	47 401,30	100,00
KOBYLAKI - CZARZASTE	Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobylaki - Czarzaste w gminie Jednoróżec	900	90095	6060	8 360,50	8 360,50	100,00
	Zakup ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Kobylaki - Konopki		90095	4210	10 000,00	9 962,13	99,62
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Kobylaki - Czarzaste				18 360,50	18 322,63	99,79
KOBYLAKI - KORYSZE	Oświetlenie uliczne solarne	900	90015	4210	4 071,30	4 071,30	100,00
				4300	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 169,12	6 169,04	100,00
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Kobylaki - Korysze				15 240,42	15 240,34	100,00
KOBYLAKI - WÓLKA	Rozbudowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Kobylaki-Wólka w gminie Jednoróżec	900	90095	6060	13 400,48	13 400,48	100,00
	Przyłącze energetyczne do placu wiejskiego w Kobylakach - Wólce	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Kobylaki Wólka				17 400,48	17 400,48	100,00

BUDY RZĄDOWE	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Rządowe	600	60016	4270	8 000,00	7 970,40	99,63
	Zagospodarowanie i wyposażenie placu wiejskiego we wsi Budy Rządowe	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim we wsi Nakieł	900	90095	6050	11 380,61	11 126,07	97,76
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe				22 380,61	22 096,47	98,73
ULATOWO - DĄBRÓWKA	Zakup gabloty na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	3 000,00	2 976,60	99,22
	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 920,38	4 920,00	99,99
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka				13 920,38	13 896,60	99,83
ULATOWO - SŁABOGÓRA	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla sołectwa Ulatowo - Słabogóra	900	90095	6050	15 780,43	15 780,43	100,00
	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa i mieszkańców całej gminy			4300	4 000,00	4 000,00	100,00
			921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra				15 780,43	15 780,43	100,00
ULATOWO - POGORZEL	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00	9 987,60	99,88
	Zakup wyposażenia dla OSP Ulatowo - Pogorzel w celu zabezpieczenia gotowości bojowej	754	75412	4210	15 561,11	15 561,11	100,00
	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel				40 561,11	40 548,71	99,97
POŁOŃ	Budowa publicznego placu zabaw dla sołectwa Połoń w gminie Jednoróżec	900	90095	6060	9 993,75	9 993,75	100,00
	Zakup ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Połoń	900	90095	4210	5 127,08	4 472,00	87,22
	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednoróżec	754	75412	6050	15 120,00	15 120,00	100,00
	łącznie wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń				30 240,83	29 585,75	97,83
	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓLEM				571 395,59	563 996,75	98,71