



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Niechanowo
za 2025 rok.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHANOWO ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
Dział 020 – Leśnictwo	10
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
Dział 600 – Transport i łączność.....	10
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
Dział 750 – Administracja publiczna	11
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
Dział 758 – Różne rozliczenia	14
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
Dział 852 – Pomoc społeczna	15
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
Dział 855 – Rodzina.....	16
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	18
2.6. Dochody majątkowe	19
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
Dział 600 – Transport i łączność.....	21
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
Dział 752 – Obrona narodowa	21
Dział 758 – Różne rozliczenia	21
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7. Wydatki ogółem	22
2.8. Wydatki bieżące.....	23
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
Dział 600 – Transport i łączność.....	25
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
Dział 710 – Działalność usługowa	26
Dział 750 – Administracja publiczna	26
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
Dział 752 – Obrona narodowa	28
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
Dział 758 – Różne rozliczenia	29
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
Dział 852 – Pomoc społeczna	33
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35

Dział 855 – Rodzina.....	35
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	39
2.10 wydatki majątkowe.....	40
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
Dział 600 – Transport i łączność.....	41
Dział 752 – Obrona narodowa	42
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.11 Przychody	43
2.12 Rozchody	43
2.13 PODSUMOWANIE.....	43
 3 DANE TABELARYCZNE	 45
3.1 Wykonanie dochodów OGÓŁEM	45
3.2 Wykonanie wydatków OGÓŁEM	52
3.3 Wykonanie wydatków majątkowych.....	66
3.4 Realizacja zadań wieloletnich – Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Niechanowo za 2025 rok.....	71
3.5 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75
3.6 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	76
3.7 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	78
3.8 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	79
3.9 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80
3.10 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81
3.11 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	82
3.12 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	83
3.13 Należności, zaległości, nadpłaty	84
3.14 Wykonanie funduszu sołeckiego	86
 4. Informacja z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2025 r.....	 92
 5. Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2025 r.....	 93

1. Wprowadzenie

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 poz. 1483 ze zmianami).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. artykułu w terminie do 31 marca 2026 roku,

Wójt Gminy Niechanowo przedstawia Radzie Gminy Niechanowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, sprawozdania roczne za 2025 rok zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechanowo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Niechanowo, czyli samorządowych instytucji kultury;
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Niechanowo.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechanowo 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.

Do sprawozdania dołączono także informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Niechanowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Niechanowo nr Uchwała Nr IX/56/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 001 270,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 867 212,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 134 057,79 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 865 942,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Niechanowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Niechanowo i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr X/60/2025	13 982 442,56	11 946 791,18	10 379 010,74	8 533 832,82	637 257,83	0,00	827 731,29	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2025	82 091,00	53 650,00	113 939,00	85 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XI/63/2025	734 108,52	640 137,52	2 641 627,72	1 847 656,72	700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 19/2025	166 231,55	0,00	231 118,55	64 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XII/71/2025	929 444,67	0,00	959 147,43	29 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 29/2025	982 161,75	0,00	1 014 017,99	31 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XIII/76/2025	264 604,00	90 750,00	412 193,11	184 702,87	53 636,24	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 36/2025	0,00	0,00	169 999,86	169 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 43/2025	60 698,00	0,00	102 793,00	42 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XIV/80/2025	2 030,00	0,00	21 098,00	19 068,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 46/2025	30 559,55	0,00	42 982,55	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 50/2025	72 140,00	0,00	92 349,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XV/85/2025	380 299,26	0,00	402 519,00	22 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 54/2025	352 081,42	0,00	398 881,39	46 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 64/2025	69 150,00	31 722,62	357 716,21	320 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 67/2025	54 107,80	0,00	143 560,80	89 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 68/2025	257 978,00	0,00	257 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVII/92/2025	598 935,33	1 576 232,00	1 075 760,51	2 747 013,27	0,00	693 956,09	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 76/2025	287 368,20	23 360,00	339 462,20	75 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XVIII/96/2025	2 640 862,05	36 328,37	2 779 771,58	175 237,90	0,00	607 523,31	0,00	607 523,31
21	Zarządzenie Nr 83/2025	37 510,38	6 525,00	77 179,79	46 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIX/99 /2025	1 746 537,56	1 663 568,00	1 500 315,35	2 030 027,91	0,00	414 737,98	197 944,14	0,00
23	Zarządzenie Nr 90/2025	41 779,00	33 847,20	79 535,00	71 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 92/2025	107 704,01	2 958,30	288 794,04	184 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XX/114/2025	177 142,77	1 102 232,00	211 598,42	1 386 687,65	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 057 967,38	17 208 102,19	24 093 349,24	18 236 959,48	6 390 894,07	1 966 217,38	6 025 675,43	607 523,31

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 849 865,19 zł do kwoty 58 851 135,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 856 389,76 zł do kwoty 58 723 602,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 424 676,69 zł do kwoty 6 424 676,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 418 152,12 zł do kwoty 6 552 209,91 zł.

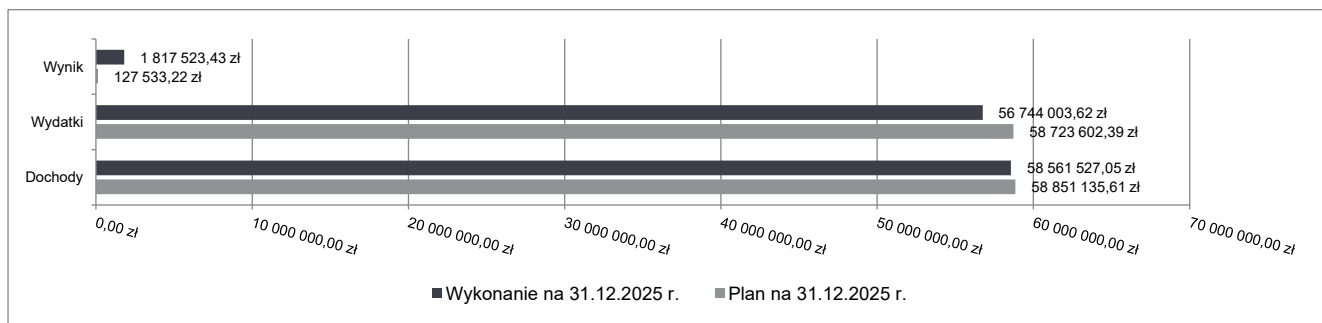
Na dzień 31 grudnia 2025 roku w budżecie Gminy Niechanowo zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 127 533,22 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	52 001 270,42	58 851 135,61	58 561 527,05	99,51%
Wydatki	52 867 212,63	58 723 602,39	56 744 003,62	96,63%
Wynik	-865 942,21	127 533,22	1 817 523,43	-

Wynik budżetu Gminy Niechanowo w 2025 roku.



Na dzień **31.12.2025 roku** budżet gminy Niechanowo zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem wykonane w kwocie **58 561 527,05 zł** ;
2. Wydatki ogółem wykonane w kwocie **56 744 003,62 zł** ;
3. Nadwyżka budżetowa wynosiła na koniec roku kwotę **1 817 523,43 zł** ;
4. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł **1 939 143,52 zł** , w tym subwencja ogólna w kwocie 404 847,22 zł i udziały w PIT w kwocie 1 875 077,00 zł otrzymane na miesiąc styczeń 2026 roku ;
5. Stan środków na rachunku niewygasających wydatków w 2025 roku w kwocie **404.847,22 zł**;
6. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących, a różnica wynosi **6 090 033,42 zł** ;
7. Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniosło **3 253 461,43 zł** (zadłużenie na 1 mieszkańca 3 253 461,43 : 5881 osób = 553,22 zł) ;
8. Wydatki na obsługę długu czyli na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku 2025 to kwota **246 341,40 zł**;
9. Zrealizowane rozchody w kwocie **6 552 209,91 zł** przeznaczone zostały na:
spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich , w tym kwota 4 392 476,69 zł spłata pożyczki zaciągniętej i spłaconej w 2025 roku w banku BGK na sfinansowanie inwestycji w ramach PROW;
10. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie **513 860,55 zł**.

Gmina Niechanowo w 2025 roku nie posiadała żadnych:

- udziałów w spółkach,
- akcji w spółkach,
- nie wyemitowała do sprzedaży papierów wartościowych.

Rada Gminy nie ustaliła jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mogłyby gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 58 561 527,05 zł, a ich realizacja stanowiła 99,51% planu wynoszącego 58 851 135,61 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

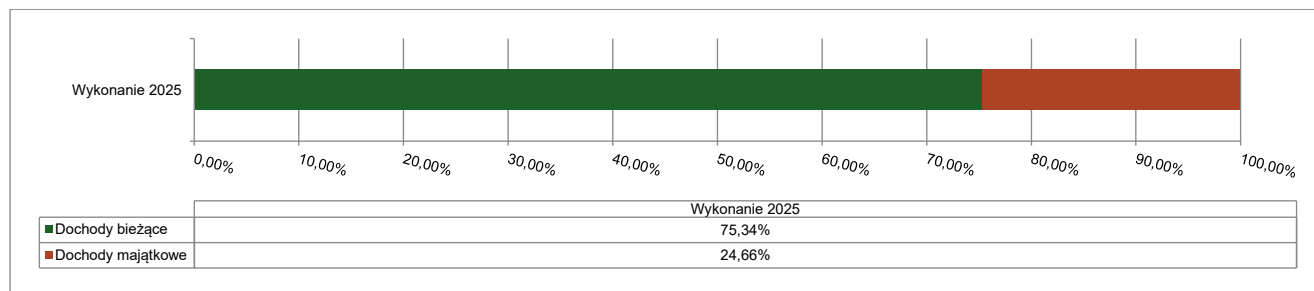
Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Niechanowo.

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	37 708 952,70	44 308 848,79	44 120 167,03	99,57%	75,34%
Dochody majątkowe	14 292 317,72	14 542 286,82	14 441 360,02	99,31%	24,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 001 270,42	58 851 135,61	58 561 527,05	99,51%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Niechanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 293 469,00	22 614 369,24	22 518 705,21	99,58%	38,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 630 697,09	16 726 801,25	16 856 004,04	100,77%	28,78%
758	Różne rozliczenia	6 094 078,00	6 462 572,11	6 460 278,12	99,96%	11,03%
855	Rodzina	3 097 077,00	4 152 970,09	4 154 161,13	100,03%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 296,00	3 349 279,98	3 325 374,76	99,29%	5,68%
752	Obrona narodowa	0,00	1 531 100,00	1 526 327,20	99,69%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	696 819,00	827 691,34	757 148,27	91,48%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 691,00	879 044,26	735 984,44	83,73%	1,26%
852	Pomoc społeczna	369 643,00	760 025,95	703 980,46	92,63%	1,20%
600	Transport i łączność	922 008,33	681 733,38	687 128,08	100,79%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 400,00	490 375,00	481 587,79	98,21%	0,82%
750	Administracja publiczna	138 496,00	175 200,01	189 608,56	108,22%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	83 529,00	82 671,39	98,97%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 544,00	28 715,20	85,60%	0,05%
926	Kultura fizyczna	15 200,00	21 200,00	22 521,52	106,23%	0,04%
020	Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	12 123,66	108,25%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 500,00	9 207,22	22,73%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 001 270,42	58 851 135,61	58 561 527,05	99,51%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Niechanowo w 2025 roku.



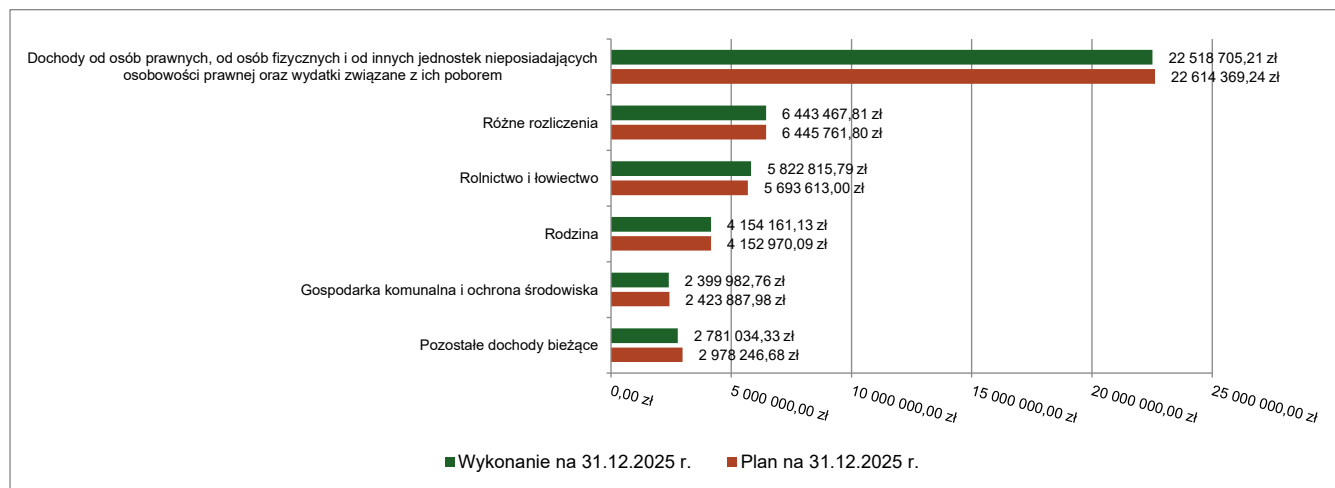
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

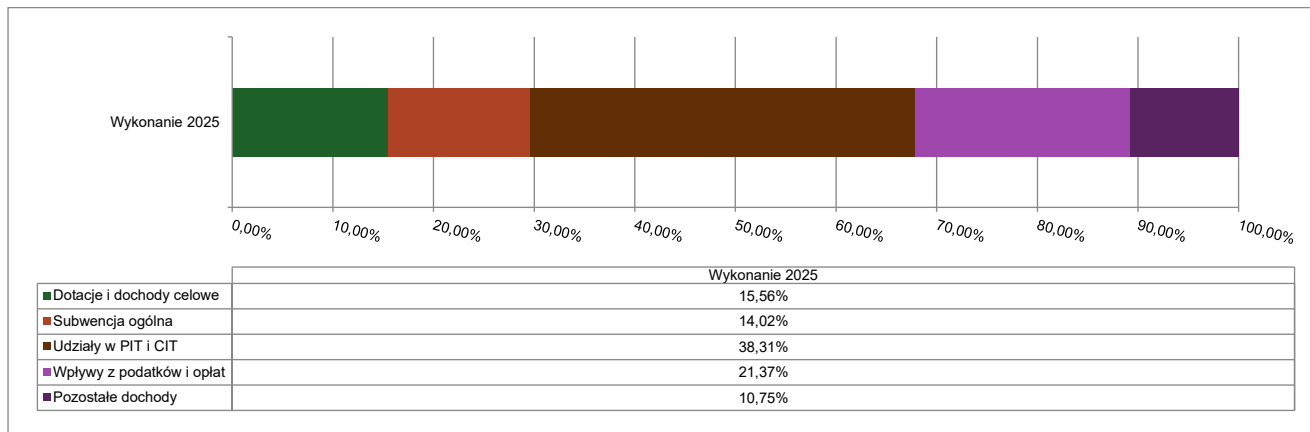
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 120 167,03 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 44 308 848,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Niechanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 293 469,00	22 614 369,24	22 518 705,21	99,58%	51,04%
758	Różne rozliczenia	6 094 078,00	6 445 761,80	6 443 467,81	99,96%	14,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 246 679,70	5 693 613,00	5 822 815,79	102,27%	13,20%
855	Rodzina	3 097 077,00	4 152 970,09	4 154 161,13	100,03%	9,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 904,00	2 423 887,98	2 399 982,76	99,01%	5,44%
801	Oświata i wychowanie	696 819,00	827 351,34	756 808,27	91,47%	1,72%
852	Pomoc społeczna	369 643,00	760 025,95	703 980,46	92,63%	1,60%
600	Transport i łączność	175 600,00	513 733,38	519 128,08	101,05%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 191,00	478 588,00	431 682,18	90,20%	0,98%
750	Administracja publiczna	138 496,00	175 200,01	189 608,56	108,22%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	83 529,00	82 671,39	98,97%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 544,00	28 715,20	85,60%	0,07%
926	Kultura fizyczna	15 200,00	21 200,00	22 521,52	106,23%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 400,00	23 375,00	14 587,79	62,41%	0,03%
020	Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	12 123,66	108,25%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 500,00	9 207,22	22,73%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 708 952,70	44 308 848,79	44 120 167,03	99,57%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Niechanowo wg działów w 2025 roku.

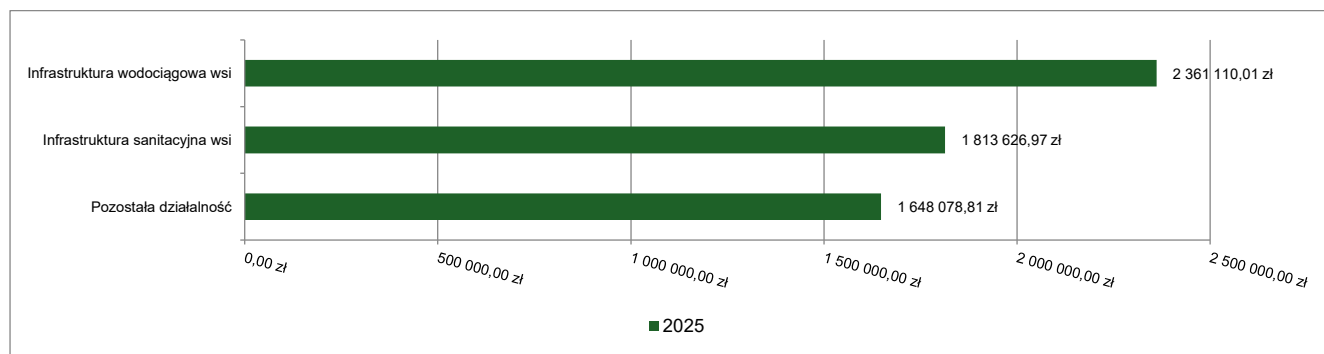




DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 693 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 822 815,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,27%. Środki te:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa** wsi zrealizowano w kwocie 2 361 110,01 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego wynoszącego 2 275 037,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 340 840,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 005 920,55 zł – zwrot podatku VAT, w tym kwota 898.653,33 zł zwrot VAT od inwestycji;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 828,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 384,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 137,00 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna** wsi zrealizowano w kwocie 1 813 626,97 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 1 770 341,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 917 576,65 zł – zwrot podatku VAT, w tym kwota 846.031,67 zł zwrot VAT od inwestycji;
 - wpływy z usług w kwocie 894 312,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 738,05 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 648 078,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 648 234,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 578 371,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 707,51 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł.



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 123,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,25%. Środki te:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 12 123,66 zł, co stanowi 108,25% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 123,66 zł.

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

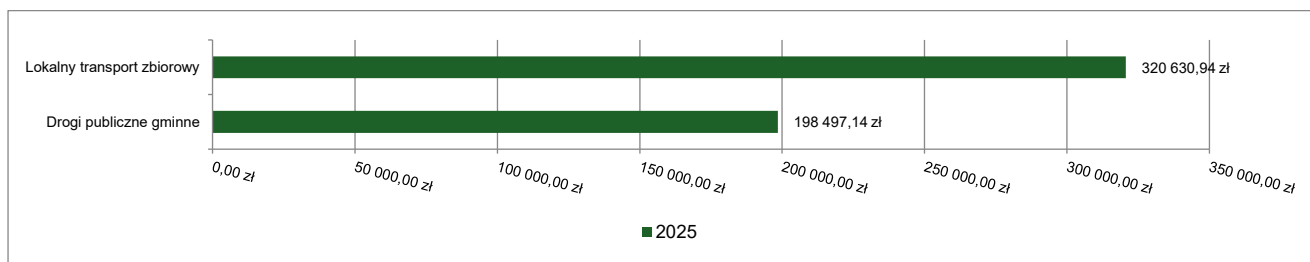
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 207,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,73%. Środki te:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 9 207,22 zł, co stanowi 22,73% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 7 911,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 295,62 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 733,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 128,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 320 630,94 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 322 603,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 308 860,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 770,38 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 198 497,14 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 191 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 192 047,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 530,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 887,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 682,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,20%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 374 227,06 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 373 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 235 980,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120 202,27 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 612,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,05 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 57 455,12 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 105 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 945,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 343,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 165,60 zł.

	Plan	Wpłaty	%	Wymiar	Należność	Zaległość	Nadpłaty
○ Czynsze os. fizyczne	102 334,00	56 945,69	43,41	177 042,39	122 987,20	122 977,56	2 890,50
○ Czynsze usp.	65 857,00	71 941,47	95,87	71 964,28	2 374,69	25,08	2 351,88
○ Dzierżawy	53 667,00	48 260,80	99,55	49 617,10	1 367,30	3 000,00	11,00
	-----	-----					
	119 524,00	120 202,27					

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 200,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 608,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,22%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 128 868,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 867,00 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 128 867,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 57 740,01 zł, co stanowi 124,62% planu rocznego wynoszącego 46 333,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 707,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01 zł.

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 671,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 196,00 zł.
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano w kwocie 81 475,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 82 333,00 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 81 475,39 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

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 22 614 369,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 518 705,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego** od osób fizycznych zaplanowano 2 000,00 zł, dochodów nie uzyskano;
- 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 2 280 465,59 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 2 379 456,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 511 890,25 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
3 087 239,79	1 511 890,25	48,97	1 575 567,50	1 575 567,50	217,96

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 517 839,00 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
513 881,16	517 839,00	100,77	11,16	11,16	3 969,00

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 209 344,00 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
209 344,00	209 344,00	100	0	0	0

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 738,00 zł;

- | Wymiar og. | Wpłaty | % | Należność | Zaległość | Nadpłata |
|------------|------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 39 738,00 | 39 738,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 016,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 558,34 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 3 194 211,35 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 3 165 880,00 zł.
Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 382 310,98 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
1 441 563,76	1 382 310,98	95,89	72 903,39	72 903,39	13 650,61
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 083 833,51 zł;

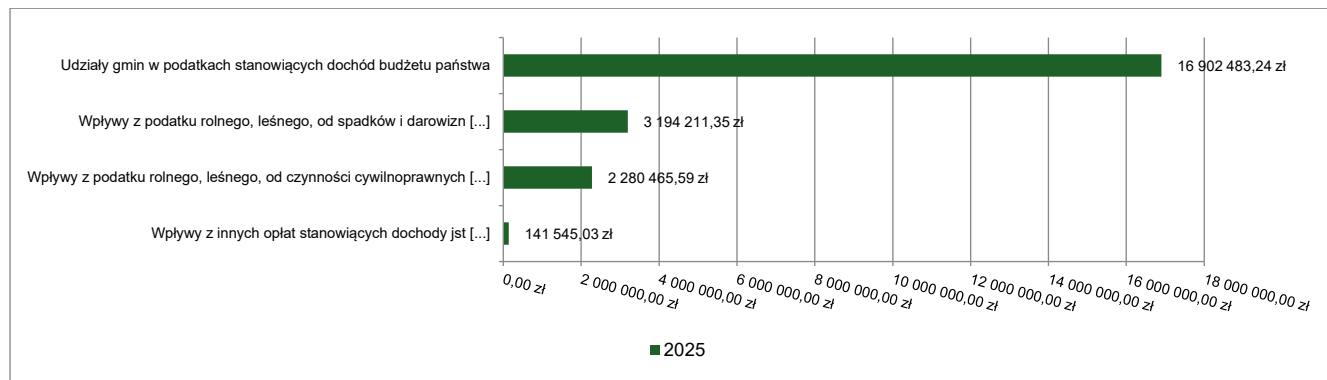
Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
1 226 529,86	1 083 833,51	88,37	150 075,65	150 075,65	7 379,30
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 312 660,79 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
319 565,68	312 660,79	97,84	6 904,89	6 904,89	0
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 238 050,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 142 956,34 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
150 597,60	142 956,34	94,93	9 683,26	9 683,26	2 042,00
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 712,39 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 748,34 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 939,00 zł.

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
5 980,00	5 939,00	99,31	60,00	60,00	19,00
 - w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 141 545,03 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 164 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 534,90 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 671,95 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 804,81 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 533,37 zł;
 - w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 16 902 483,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 902 483,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 660 091,96 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 242 391,28 zł.

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 Niechanowo wg rozdziałów.



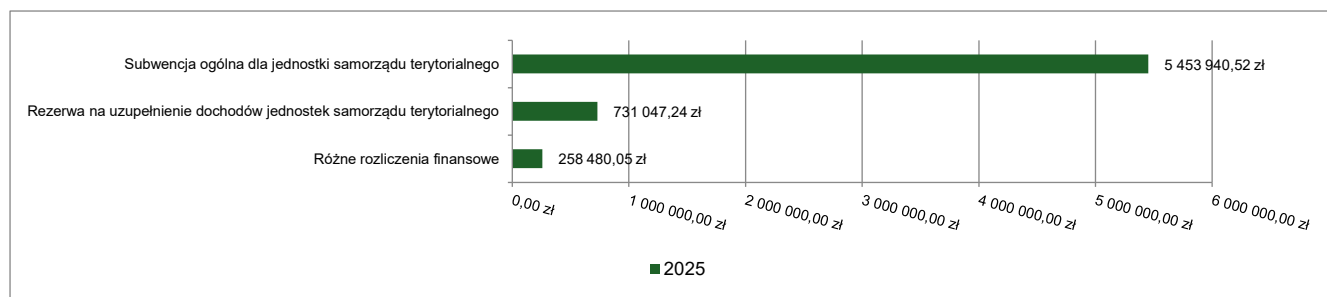
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 445 761,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 443 467,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 258 480,05 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 260 774,04 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 160 934,04 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 340,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 206,01 zł.
- w rozdziale **75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 5 453 940,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 453 940,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 453 940,52 zł.
- w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 731 047,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 047,24 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 731 047,24 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Niechanowo wg rozdziałów.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 351,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 808,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,47%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 10 832,12 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 19 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 742,62 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,50 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 100 458,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 102 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 92 283,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 174,50 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 411 012,58 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 453 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 251 144,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 121 334,66 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 495,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,52 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 187 637,00 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 203 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 187 637,00 zł;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 38 500,07 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 39 963,84 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 37 877,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 622,94 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 8 368,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 368,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 368,50 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 025,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 980,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,63%. Środki te:

- 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 24 738,36 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 25 180,77 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 24 738,36 zł.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 44 403,75 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 47 416,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 403,75 zł.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 307 724,94 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 313 483,70 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 307 724,94 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 120 939,54 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 127 746,40 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 95 169,27 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 704,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,27 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 152 811,58 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 191 357,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 345,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 254,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 211,95 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 22 678,00 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 23 389,10 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 22 678,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 24 684,29 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 25 451,98 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 19 389,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 715,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,60%. Środki te:

- w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** zrealizowano w kwocie 25 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 144,00 zł.
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 3 571,20 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 571,20 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 152 970,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 154 161,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 3 455 322,39 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 3 453 715,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 433 750,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 536,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35,20 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 256,50 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 295,00 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 255,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 27 207,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 207,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 593,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 613,75 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 68 847,84 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 70 918,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 847,84 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 602 526,88 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 600 833,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 467 587,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 236,78 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 51 700,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,21 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 423 887,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 399 982,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

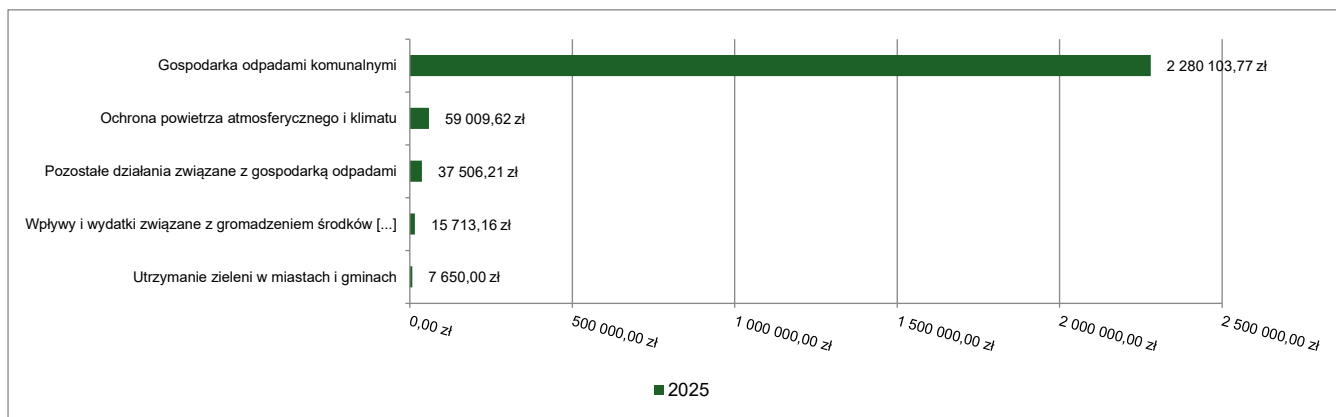
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 2 280 103,77 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 288 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 256 232,45 zł;

Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
2 413 168,58	2 256 232,45	93,50	263 779,89	263 779,89	106 843,76

 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 068,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 802,60 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 7 650,00 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 16 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 650,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 59 009,62 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 64 957,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 009,62 zł.
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 15 713,16 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 713,16 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 37 506,21 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 37 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 229,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 936,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 341,10 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niechanowo wg rozdziałów.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 587,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,41%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 14 587,79 zł, co stanowi 62,41% planu rocznego wynoszącego 23 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 612,80 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 974,99 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 521,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,23%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 22 521,52 zł, co stanowi 106,23% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 521,52 zł.

2.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niechanowo za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 578 371,30	1 578 371,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 578 371,30	1 578 371,30	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	1 578 371,30	1 578 371,30	100,00%
600			Transport i łączność	11 770,38	11 770,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 770,38	11 770,38	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	11 770,38	11 770,38	100,00%
750			Administracja publiczna	128 867,00	128 867,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 867,00	128 867,00	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	128 867,00	128 867,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 529,00	82 671,39	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	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	1 196,00	1 196,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 333,00	81 475,39	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 333,00	81 475,39	98,96%
801			Oświata i wychowanie	39 186,92	37 877,13	96,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 186,92	37 877,13	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 186,92	37 877,13	96,66%
852			Pomoc społeczna	123 279,15	116 344,15	94,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 704,00	25 704,00	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	25 704,00	25 704,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 280,00	85 345,00	92,48%
		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	92 280,00	85 345,00	92,48%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 505 528,96	3 502 853,52	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 315,31	3 433 750,68	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 315,31	3 433 750,68	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	255,00	86,44%
		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	295,00	255,00	86,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,65	68 847,84	97,08%
		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	70 918,65	68 847,84	97,08%
			Razem	5 470 532,71	5 458 754,87	99,78%

2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

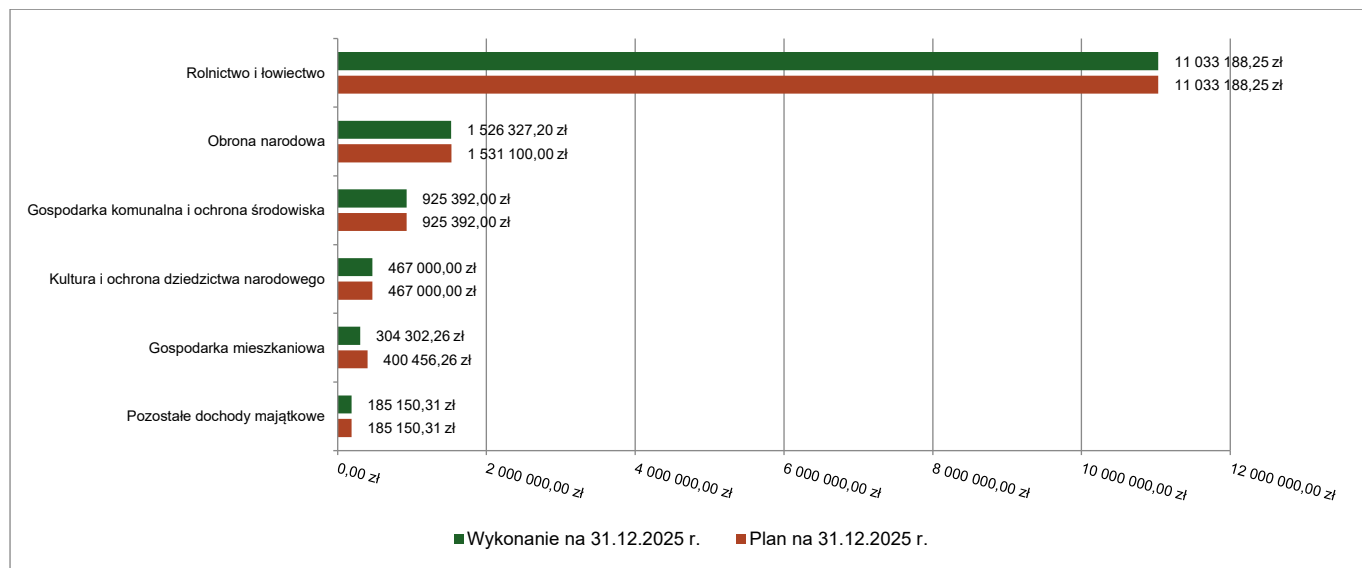
Dochody majątkowe Gminy Niechanowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 441 360,02 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 14 542 286,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Niechanowo według działów klasyfikacji budżetowej.

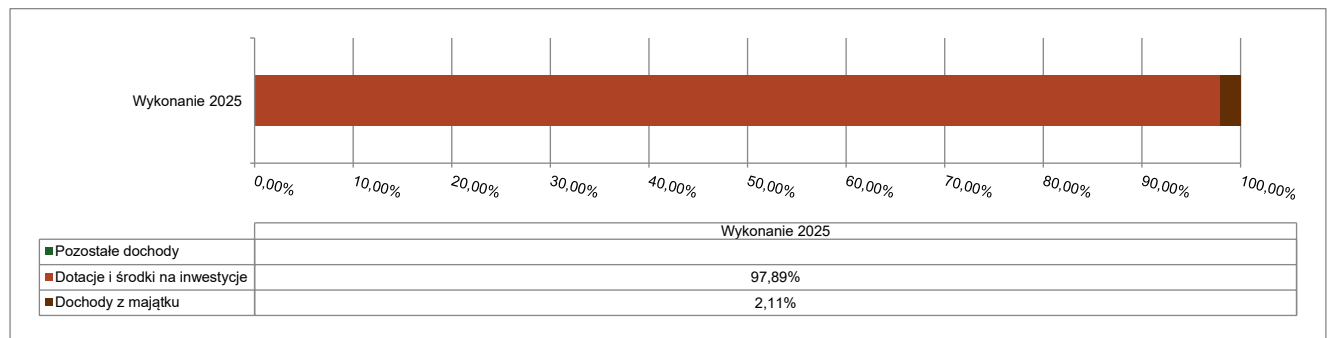
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 384 017,39	11 033 188,25	11 033 188,25	100,00%	76,40%
752	Obrona narodowa	0,00	1 531 100,00	1 526 327,20	99,69%	10,57%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%	6,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 500,00	400 456,26	304 302,26	75,99%	2,11%
600	Transport i łączność	746 408,33	168 000,00	168 000,00	100,00%	1,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	16 810,31	16 810,31	100,00%	0,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	340,00	340,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 292 317,72	14 542 286,82	14 441 360,02	99,31%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Niechanowo wg działów w 2025 roku.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Niechanowo w 2025 roku.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 033 188,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 033 188,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 000 000,00 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** zrealizowano w kwocie 3 399 523,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 399 523,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 261 805,86 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 w kwocie 1 137 717,39 zł.
- w rozdziale 01044 **Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie 2 492 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 492 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 492 718,00 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 140 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 140 947,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 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 w kwocie 168 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 456,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 302,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,99%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 304 302,26 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 400 456,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 215 720,00 zł z tytułu sprzedaży :
 - działki nr 38/1 w m. Gurówko w kwocie 4.300,00 zł
 - działki nr 46 i 47/2 w m. Potrymowo w kwocie 80.800,00 zł
 - działki nr 52/63 w m. Cielimowo w kwocie 45.500,00 zł
 - działki nr 50/48, 50/49, 50/51 i 50/52 w m. Cielimowo w kwocie 85.120,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 85 926,00, w tym:
 - działka nr 116/1 w m. Karsewo w kwocie 28.680,00 zł
 - działka nr 11 w m. Jelitowo w kwocie 17.340,00 zł
 - działka nr 73/3 w m. Marysin w kwocie 39.906,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 656,26 zł – sprzedaż złomu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 531 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 526 327,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 526 327,20 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 531 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 526 327,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 810,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 810,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 16 810,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 810,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 810,31 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 340,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 925 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 925 392,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 467 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 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 w kwocie 467 000,00 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 56 744 003,62 zł, a ich realizacja wyniosła 96,63% planu wynoszącego 58 723 602,39 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Niechanowo.

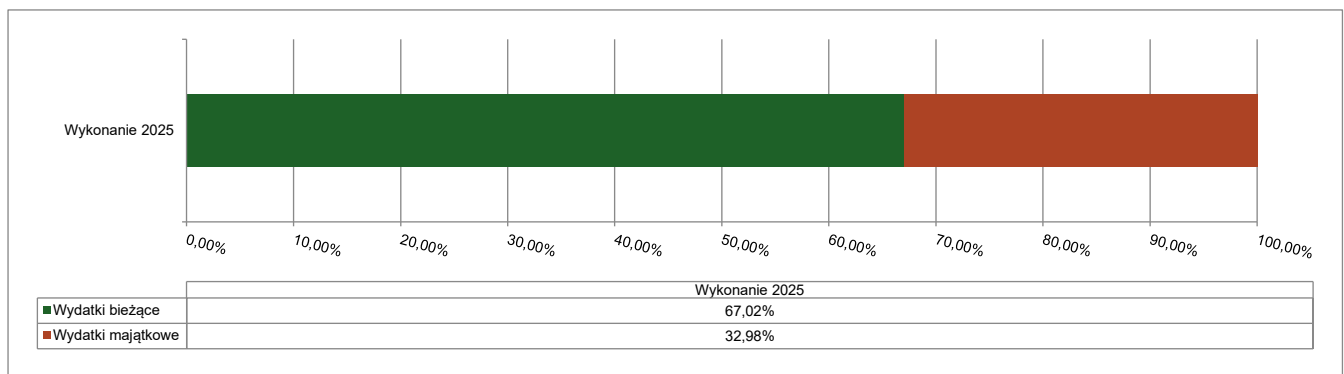
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 945 427,79	39 776 906,15	38 030 133,61	95,61%	67,02%
Wydatki majątkowe	18 921 784,84	18 946 696,24	18 713 870,01	98,77%	32,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 867 212,63	58 723 602,39	56 744 003,62	96,63%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Niechanowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 182 044,62	16 911 053,90	16 612 797,64	98,24%	29,28%
801	Oświata i wychowanie	16 259 055,57	16 872 091,95	16 473 638,43	97,64%	29,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 865,89	5 628 130,49	5 280 211,45	93,82%	9,31%
750	Administracja publiczna	5 089 358,11	5 387 371,00	5 218 784,43	96,87%	9,20%
855	Rodzina	3 339 274,70	4 437 883,79	4 395 362,24	99,04%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 326,56	2 432 332,81	2 391 204,85	98,31%	4,21%
600	Transport i łączność	3 327 454,02	1 916 714,50	1 722 365,64	89,86%	3,04%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	1 699 848,33	1 688 088,58	99,31%	2,97%
852	Pomoc społeczna	1 143 881,14	1 586 877,49	1 421 457,87	89,58%	2,51%
926	Kultura fizyczna	393 992,45	462 037,20	425 947,61	92,19%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	304 200,00	260 200,00	246 341,40	94,67%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 589,57	346 341,57	226 420,13	65,37%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00	216 405,60	188 074,24	86,91%	0,33%
710	Działalność usługowa	136 394,00	200 112,76	157 330,08	78,62%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	113 000,00	113 720,00	107 817,57	94,81%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 280,00	115 824,00	105 262,91	90,88%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	83 529,00	82 671,39	98,97%	0,15%
758	Różne rozliczenia	52 900,00	53 128,00	227,16	0,43%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 867 212,63	58 723 602,39	56 744 003,62	96,63%	100,00%

: Struktura wydatków ogółem Gminy Niechanowo w 2025 roku.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

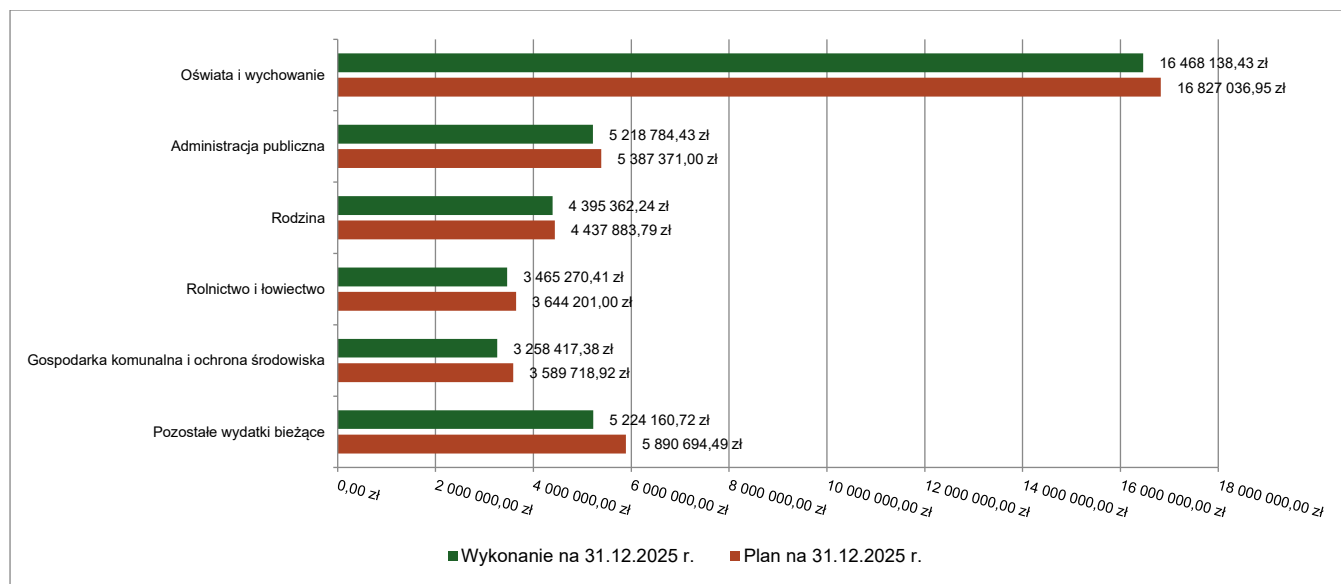
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 030 133,61 zł, tj. w 95,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 776 906,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Niechanowo 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	16 259 055,57	16 827 036,95	16 468 138,43	97,87%	43,30%
750	Administracja publiczna	5 089 358,11	5 387 371,00	5 218 784,43	96,87%	13,72%
855	Rodzina	3 339 274,70	4 437 883,79	4 395 362,24	99,04%	11,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 374 803,22	3 644 201,00	3 465 270,41	95,09%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 070,89	3 589 718,92	3 258 417,38	90,77%	8,57%
852	Pomoc społeczna	1 143 881,14	1 586 877,49	1 421 457,87	89,58%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 326,56	1 272 332,81	1 240 028,88	97,46%	3,26%
600	Transport i łączność	649 705,58	1 170 690,73	1 015 730,15	86,76%	2,67%
926	Kultura fizyczna	393 992,45	462 037,20	425 947,61	92,19%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	304 200,00	260 200,00	246 341,40	94,67%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 589,57	346 341,57	226 420,13	65,37%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 400,00	216 405,60	188 074,24	86,91%	0,49%
710	Działalność usługowa	136 394,00	200 112,76	157 330,08	78,62%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	113 000,00	113 720,00	107 817,57	94,81%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 280,00	115 824,00	105 262,91	90,88%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	83 529,00	82 671,39	98,97%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	9 495,33	6 851,33	72,15%	0,02%
758	Różne rozliczenia	52 900,00	53 128,00	227,16	0,43%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 945 427,79	39 776 906,15	38 030 133,61	95,61%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Niechanowo wg działów w 2025 roku.



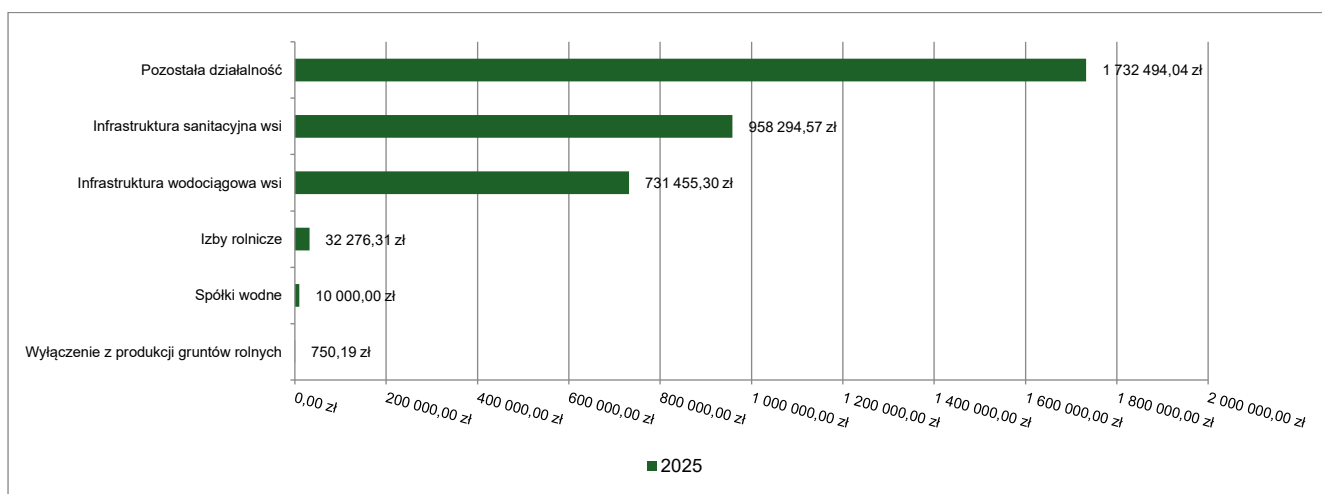
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 644 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 465 270,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 32 276,31 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 32 923,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w kwocie 32 276,31 zł.
- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatkowano kwotę 750,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750,19 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 731 455,30 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 832 677,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 360,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 661,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 452,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 794,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 911,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 936,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,99 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 958 294,57 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 021 329,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630 807,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 237 077,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 175,70 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 35 743,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 490,66 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 732 494,04 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 746 519,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 547 422,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 599,01 zł, w tym kwota 999,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 598,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 948,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 826,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 266,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,98 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Niechanowo wg rozdziałów.



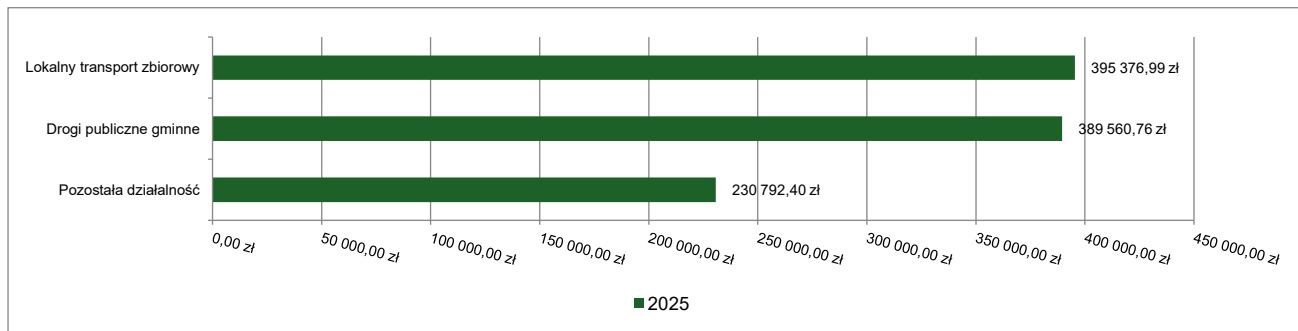
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 690,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 730,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 395 376,99 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 397 824,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 917,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 689,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,34 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 389 560,76 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 541 865,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 232,33 zł, w tym kwota 1 799,99 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 822,72 zł, w tym kwota 5.554,65 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 727,13 zł, w tym kwota 2.976,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 809,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 969,00 zł.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 230 792,40 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 225 492,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Niechanowo wg rozdziałów.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 405,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 074,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 110 006,33 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 113 805,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 58 510,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 496,33 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 78 067,91 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 198,45 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 758,05 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 258,58 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 660,05 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 192,78 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 112,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 330,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 157 330,08 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 200 112,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 157 330,08 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 387 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 218 784,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 128 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 544,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 006,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 316,33 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 212 395,41 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 215 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 612,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 863,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 959,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 531,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,94 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 4 683 368,76 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 4 840 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 782 161,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 255,11 zł, w tym: obsługa prawna – 67.200,00 zł, audyt – 21.320 zł, obsługa bankowa – 43.200,00 zł, przesyłki pocztowe – 70.902,60 zł, usługa prawna Deloitte – 159.777,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 226,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 775,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 710,54 zł, w tym zakup gazu 87.103,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 898,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 210,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 979,42 zł, w tym zakup komputerów – 23.623,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 925,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 839,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 307,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 068,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 857,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 481,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 218,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 034,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 690,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 396,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 75 414,36 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 81 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 457,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 378,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 083,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 060,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 571,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 118 738,90 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 121 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 400,00 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 416,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 922,72 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 671,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 81 475,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 82 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 404,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 073,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 959,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 643,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 630,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 354,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,25 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 495,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 851,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł.
- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 708,00 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 9 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 901,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 807,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 341,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 420,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 226 420,13 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 263 841,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 400,92 zł, w tym kwota 17 175,56 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 415,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 959,54 zł, w tym kwota 4 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 112,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 119,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 542,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 320,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 618,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 145,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 491,08 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano 1 200,00 zł, wydatku nie wykonano;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 81 300,00 zł, wydatku nie wykonano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 341,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. 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 246 341,40 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 260 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 246 341,40 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 227,16 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 227,16 zł.
- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 52 900,00 zł, wydatku nie wykonano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 827 036,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 468 138,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 9 924 612,83 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 10 013 003,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 588 853,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 202 695,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 996 385,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365 878,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 358 188,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 529,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 275 928,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 202,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 279,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 024,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 088,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 081,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 975,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 929,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 597,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 160,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 896,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 494,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 996,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 725,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 204,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 295,77 zł;

o REALIZACJA WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY :

<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W NIECHANOWIE</i>	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W JARZĄBKOWIE</i>
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 913 479,29 zł; - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 933,40 zł; - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 526,18 zł; - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 901,03 zł; - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 976,96 zł; - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 778,16 zł; - o zakup energii w kwocie 234 304,75 zł; - o zakup usług pozostałych w kwocie 137 785,57 zł; - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 550,64 zł; - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 795,42 zł; - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 769,65 zł; - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 835,95 zł; - o zakup usług remontowych w kwocie 27 859,90 zł; - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 831,62 zł; - o stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł; - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 014,00 zł; - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 231,31 zł; - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 333,50 zł; - o podróże służbowe krajowe w kwocie 229,00 zł; - o zakup środków żywności w kwocie 295,77 zł - o	- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 664 974,37 zł; - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 983,83 zł; - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 859,21 zł; - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 977,90 zł; - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 552,11 zł; - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 410,56 zł; - o zakup energii w kwocie 41 623,86 zł; - o zakup usług pozostałych w kwocie 92 716,40 zł; - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 277,65 zł; - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 484,15 zł; - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 081,60 zł; - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 318,77 zł; - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 093,96 zł; - o zakup usług remontowych w kwocie 21 116,03 zł; - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 690,46 zł; - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 896,81 zł; - o stypendia dla uczniów w 3 000,00 zł; - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 204,20 zł; - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 146,00 zł; - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 263,35 zł; - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 391,75 zł;

	○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 996,86 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 971,30 zł;
--	--

○ REALIZACJA WYDATKÓW – URZĄD GMINY

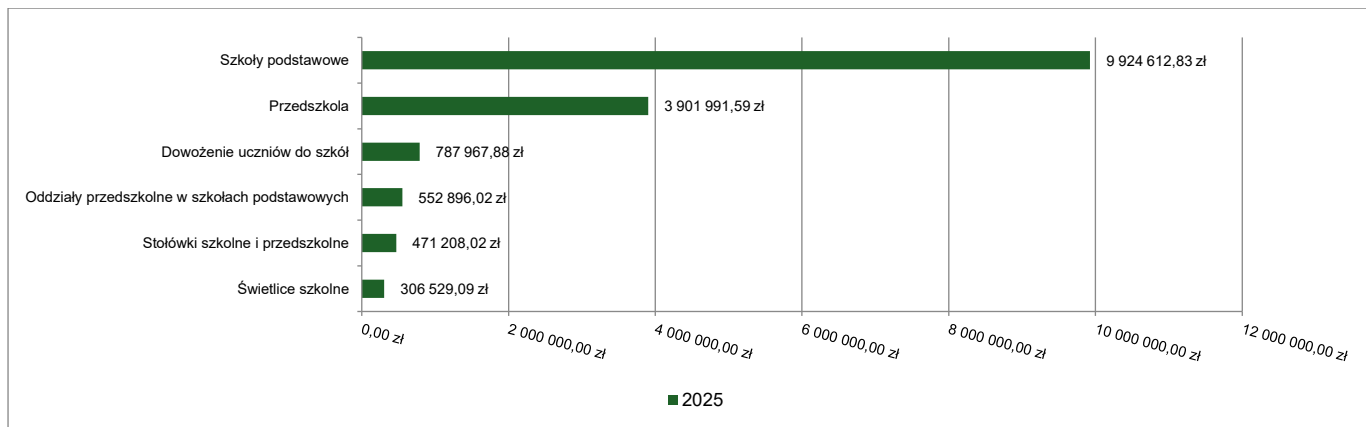
○ Nagrody na Dzień Nauczyciela - brutto	○ 10 400,00
○ Nagrody na Dzień Nauczyciela – składki ZUS	○ 1 778,40
○ Nagrody na Dzień Nauczyciela – Fundusz Pracy	○ 196,00
○ Nagrody na Dzień Nauczyciela - PPK	○ 75,00
○ Zakup usług pozostałych	○ 4 700,20

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 552 896,02 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 587 331,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 601,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 912,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 611,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 310,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 711,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 309,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 359,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 244,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 884,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,13 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 3 901 991,59 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 4 045 839,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 283 250,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 896 636,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 391,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 401 096,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 223 512,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 366,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 932,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 049,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 440,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 216,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 430,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 707,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 146,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 591,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 696,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 324,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 341,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 306 529,09 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 312 638,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 224,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 135,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 288,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 776,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 293,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 261,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 648,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 771,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 800,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 258,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72,25 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 787 967,88 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 817 343,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 752 451,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 133,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 283,20 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 31 365,14 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 46 410,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 124,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,50 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 471 208,02 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 497 792,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 090,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180 195,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 171,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 282,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 151,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 928,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 222,25 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 17 639,38 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 21 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 010,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 545,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,87 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 276 531,76 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 280 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 724,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 097,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 010,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 38 500,07 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 39 963,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 502,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 622,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,02 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 158 896,65 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 164 787,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 684,34 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 987,81 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 249,67 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 427,07 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 679,26 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Niechanowo wg rozdziałów.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 817,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 107 098,57 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 347,32 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 30 893,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 630,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 229,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 719,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 279,72 zł;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 719,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719,00 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 877,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 421 457,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 260 717,53 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 263 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260 717,53 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 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** wydatkowano

kwotę 24 738,36 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 28 600,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 738,36 zł.

- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 81 204,05 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 91 957,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 81 204,05 zł (zas. celowe 36 752,30; zas. okresowe zlecone - 44 403,75 , własne 48,00)
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 30 048,35 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 048,35 zł.
- w rozdziale **85216 Zasilki stale** wydatkowano kwotę 308 026,94 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 352 433,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 308 026,94 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 458 495,17 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 503 162,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 341,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 861,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 401,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 507,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 433,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 109,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 380,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 288,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 165,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 992,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 660,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 493,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 340,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 190 693,24 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 241 255,28 zł.
 - - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - MODUŁ I USŁUGI SĄSIEDZKIE 86 384,23 ZŁ
 - - OPIEKA 75 + 2058,75 ZŁ
 - - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZLECONE 85 345,00 ZŁ
 - - SPECJALISTYCZNE USŁUGI SĄSIEDZKIE WŁASNE 16 905,26
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 345,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 010,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 901,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 463,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 28 347,50 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 30 389,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 347,50 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 33 186,73 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 38 791,98 zł.
 - - PRACE SPOŁECZNO -UŻYTECZNE (PUP) 3 655,16 ZŁ
 - - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW MODUŁ II – OPASKI 24 236,42 ZŁ
 - - PROGRAM POMOST 5 295,15 ZŁ
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 010,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 740,00 zł;

- świadczenia społeczne (prace społeczne -użyteczne) w kwocie 3 655,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 567,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,14 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 262,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 64 092,84 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 65 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 662,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 249,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 4 464,00 zł, co stanowi 40,95% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 464,00 zł.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 36 706,07 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 418,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 287,83 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 437 883,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 395 362,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 3 451 276,10 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 453 341,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 064 108,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 405,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 769,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 679,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 415,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,70 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 255,00 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,19 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 84 576,39 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 99 601,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 086,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 558,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 357,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 990,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 442,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 9 660,05 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 660,05 zł.
- w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano 2 305,00 zł, wydatku nie wykonano;
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 68 847,84 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 70 918,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 847,84 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 780 746,86 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 800 222,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 045,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 230,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 486,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 948,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 205,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 600,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 460,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 779,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 970,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 386,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 091,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 617,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł.

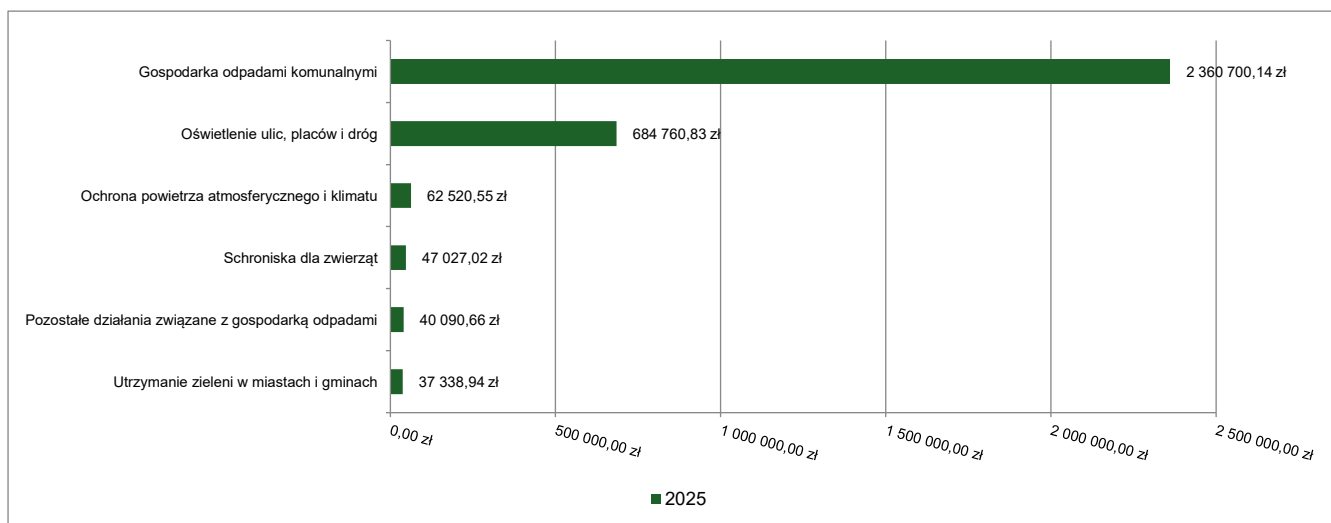
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 589 718,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 258 417,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 44,23% planu rocznego wynoszącego 949,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 2 360 700,14 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 2 490 567,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 392 965,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 815 288,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 665,18 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 385,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 943,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 090,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 226,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 727,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 570,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,97 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 4 110,73 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 060,00 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 37 338,94 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 45 420,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 872,24 zł, w tym kwota 12 284,24 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 466,70 zł, w tym kwota 8 190,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 62 520,55 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 67 633,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 149,25
 - zakup środków żywności w kwocie 4 612,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 47 027,02 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 516,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 839,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 684 760,83 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 859 786,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 507 273,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 604,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 664,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 218,81 zł;
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 40 090,66 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 40 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 816,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 779,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 495,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 448,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 448,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 448,51 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niechanowo wg rozdziałów.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 332,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 028,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 583 216,93 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 604 887,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 249 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 399,08 zł, w tym kwota 50 988,74 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 413,83 zł, w tym kwota 75 147,40 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup energii w kwocie 39 003,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 583,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 737,66 zł, w tym kwota 9 450,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 929,08 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 057,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,85 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 336 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 336 000,00 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 320 811,95 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 331 445,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 391,28 zł, w tym kwota 152 433,36 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 896,78 zł, w tym kwota 89 921,64 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 273,89 zł, w tym kwota 47 960,42 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 250,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 037,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 947,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 66 493,17 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 75 321,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 580,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 342,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 884,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 449,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 236,90 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 224 069,80 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 230 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 197 550,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 495,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109,80 zł.

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 135 384,64 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 156 165,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 567,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 451,31 zł, w tym kwota 3 899,75 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 212,58 zł, w tym kwota 7 130,79 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 216,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936,42 zł.

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 578 371,30	1 578 371,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 578 371,30	1 578 371,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,46	2 708,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,96	391,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 998,00	15 998,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,65	11 603,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,41	6,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 547 422,84	1 547 422,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,98	239,98	100,00%
600			Transport i łączność	11 770,38	11 770,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 770,38	11 770,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689,60	3 689,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,64	624,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,39	90,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,41	7 310,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,34	55,34	100,00%
750			Administracja publiczna	128 867,00	128 867,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 867,00	128 867,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 544,32	94 544,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,35	16 006,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,33	2 316,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 529,00	82 671,39	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,96	240,96	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 333,00	81 475,39	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 750,00	49 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	3 073,49	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	444,79	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 404,00	23 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	1 959,68	88,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 643,68	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	630,20	70,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,30	354,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,70	215,25	84,84%
801			Oświata i wychowanie	39 186,92	37 877,13	96,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 186,92	37 877,13	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,96	375,02	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 798,96	37 502,11	96,66%
852			Pomoc społeczna	123 279,15	116 344,15	94,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 704,00	25 704,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 280,00	85 345,00	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 280,00	85 345,00	92,48%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 505 528,96	3 502 853,52	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 315,31	3 433 750,68	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 481,54	3 064 108,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 464,00	67 464,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 679,64	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 848,13	281 799,35	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,68	1 816,55	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,56	2 415,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 743,35	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	255,00	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	37,98	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,40	5,19	55,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,60	211,83	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,65	68 847,84	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 918,65	68 847,84	97,08%
			Razem	5 470 532,71	5 458 754,87	99,78%

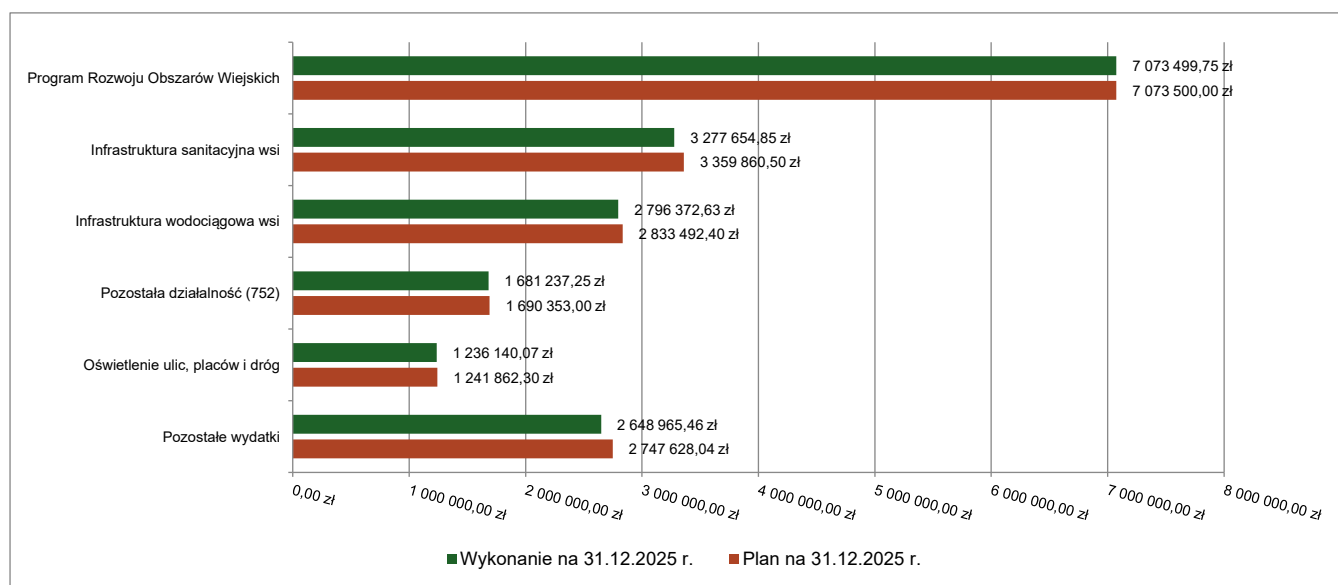
2.10 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Niechanowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 713 870,01 zł, tj. w 98,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 946 696,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Niechanowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 807 241,40	13 266 852,90	13 147 527,23	99,10%	70,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 795,00	2 038 411,57	2 021 794,07	99,18%	10,80%
752	Obrona narodowa	0,00	1 690 353,00	1 681 237,25	99,46%	8,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 000,00	1 160 000,00	1 151 175,97	99,24%	6,15%
600	Transport i łączność	2 677 748,44	746 023,77	706 635,49	94,72%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	0,00	45 055,00	5 500,00	12,21%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 921 784,84	18 946 696,24	18 713 870,01	98,77%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Niechanowo w 2025 roku wg rozdziałów.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 266 852,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 147 527,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** wydatkowano kwotę 7 073 499,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 073 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 073 499,75 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 2 796 372,63 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 833 492,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 592 583,24 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 203 789,39 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 3 277 654,85 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 3 359 860,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 492 718,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 784 936,85 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 023,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 635,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 191 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 191 499,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 310 464,09 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 327 185,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 464,09 zł, w tym kwota 11 950,93 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,00 zł.

- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 204 672,40 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 227 338,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 672,40 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 237,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 681 237,25 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 690 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 681 237,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 12,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 12,21% planu rocznego wynoszącego 45 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 038 411,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 794,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 216 554,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 227 449,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 554,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 569 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 569 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 569 100,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 236 140,07 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 241 862,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 925 392,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 310 748,07 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 175,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 151 175,97 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 684 175,97 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 467 000,00 zł.

2.11 PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 924 676,69 zł, (co stanowi 76,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, ~~emisja papierów wartościowych~~ – 4 924 676,69 zł.
Przychody w 2025 roku to pożyczki zaciągnięte:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach realizacji operacji pn.: **"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Niechanowo"** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.392.476,69 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynkach Stacji Uzdatniania Wody w Jarząbkowie, Oczyszczalni ścieków w Niechanowie i Urzędu Gminy w Niechanowie” w kwocie 532.200,00 zł.

2.12 ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 552 209,91 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na:

- Spłaty kredytów i pożyczek, ~~wykup papierów wartościowych~~ – 6 552 209,91 zł.
Rozchody w 2025 roku to spłata :
 - pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach realizacji operacji pn.: **"Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Niechanowo"** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.392.476,69 zł,
 - kredytów zaciągniętych w BS Niechanowo w kwocie 700.000,00 zł i 440.000,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w VELO Bank w kwocie 847.629,22 zł
 - pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 125.256,00 zł, 29.108,00 zł i 17.740,00 zł;

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Niechanowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 924 676,69
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 552 209,91
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 627 533,22

2.13 PODSUMOWANIE

Oceniając całość realizacji budżetu za 2025 rok na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach i po ich analizie wynika, że dochody jak i wydatki zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie w stosunku do założonych planów ogółem .

Realizacja dochodów w stosunku do ustalonych planów przebiegała prawidłowo . Dochody ogółem zrealizowano w 99,51 % , bieżące zostały zrealizowane na poziomie 99,57 % w stosunku do planu dochodów bieżących , a dochody majątkowe w 99,31 %. Dochody zaplanowane lub wymierzonych kwot z tytułu: - sprzedaży majątku uzyskano większe dochody w wysokości 215 720,00 zł, co stanowi 139,08 % planowanych dochodów. Wpłaty z czynszów za mieszkania komunalne wykonane zostały w 55,65 % w stosunku do należnego wymiaru wpłat za wynajem mieszkań . Gmina Niechanowo otrzymała dotacje m. in :

- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na: przebudowę SUW Żelazkowo, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ;
- środki unijne w ramach PROW;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja poszczególnych dochodów, w tym podatków i opłat lokalnych w stosunku do wymiaru została szczegółowo omówiona w części opisowej do dochodów pkt 2.3 , 2.4, 2.5 i 2.6.

Realizacja wydatków za 2025 rok przebiegła prawidłowo i zrealizowane zostały zgodnie z planem przy zachowaniu oszczędności i ostrożności w wydawaniu środków. Ogółem wydatki wykonano w 96,63 % w stosunku do planowanych wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wykonano wysoko w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych za rok 2025 i wyniosły 98,77 % do planowanych natomiast wydatki bieżące wykonano w 95,61 % w stosunku do planowanych wydatków bieżących. Realizację wydatków szczegółowo omówiono w części opisowej do wydatków pkt 2.7, 2.8, 2.9 i 2.10.

Stan zobowiązań ogółem wynikający ze sprawozdania o wydatkach Rb-28S za 2025 rok to kwota **1 482 631,78 zł**, w tym z tytułu: - zobowiązań niewymagalnych wynikających z otrzymanych faktur w miesiącu styczniu 2026 roku, a dotyczących grudnia 2025 na kwotę 250 574,04 zł oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 1 232 057,74 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kwartału 2025 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za rok 2025 wyniósł ogółem kwotę **2 206 372,49 zł** i dotyczył:

- zaległości w podatkach jednostek uspołeczniionych 1 575 578,66 zł
- zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych 630 793,83 zł.

Pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-N to kwota **2 209 611,65 zł** z tytułu zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych, w tym zaległości od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 209 611,65 zł oraz depozyty na żądanie w kwocie 34 423,74 zł.

Stan gotówki na rachunkach bankowych wg wyciągów bankowych gminy Niechanowo na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazany w sprawozdaniu Rb-N to kwota ogółem **2 342 792,30 zł**, w tym:

- subwencja ogólna na styczeń 2026 roku w kwocie 461 434,00 zł,
- udziały w PIT na styczeń 2026 roku w kwocie 1 413 643,00 zł,
- środki na wydatki niewygasające w kwocie 404 847,22 zł.

Zadłużenie Gminy Niechanowo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie z sprawozdaniem RB -ZN wynosiło **3 253 461,43 zł**, w tym kwota 2 300 000,00 zł to kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 953 461,43 zł.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2025 roku zgodnie z bilansem z wykonania budżetu i sprawozdaniem Rb- NDS to nadwyżka budżetowa w kwocie **1 817 523,43 zł** i jest większa od planowanej o kwotę 1 689 990,21 zł.

Gmina Niechanowo w 2025 roku nie posiadała żadnych :

- udziałów w spółkach ,
- akcji w spółkach ,
- zobowiązań z tytułu leasingu,
- nie wyemitowała do sprzedaży papierów wartościowych.,
- nie udzielała poręczeń i gwarancji .

3 Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niechanowo 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 leśnictwo	13 630 697,09	16 726 801,25	16 856 004,04	100,77%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 106 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 106 300,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 707 718,01	5 674 560,87	5 760 633,26	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	4 384,00	137,00%
		0830	Wpływy z usług	1 164 552,62	1 314 552,62	1 340 840,13	102,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	8 000,00	6 828,33	85,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 748,00	946 148,00	1 005 920,55	106,32%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 137 717,39	1 137 717,39	1 137 717,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	2 261 805,86	2 261 805,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 816 679,08	4 263 059,08	4 306 344,97	101,02%
		0830	Wpływy z usług	824 879,08	864 879,08	894 312,27	103,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	1 738,05	96,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	903 662,00	917 576,65	101,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 789 181,30	1 789 025,81	99,99%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 578 371,30	1 578 371,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 863,00	68 707,51	99,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 947,00	140 947,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	12 123,66	108,25%
	02095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	12 123,66	108,25%
		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	11 200,00	11 200,00	12 123,66	108,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 500,00	9 207,22	22,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	9 207,22	22,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	37 500,00	7 911,60	21,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 295,62	43,19%
600			Transport i łączność	922 008,33	681 733,38	687 128,08	100,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 603,38	320 630,94	99,39%
		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	11 770,38	11 770,38	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 833,00	308 860,56	99,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 600,00	359 130,00	366 497,14	102,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 600,00	185 600,00	192 047,98	103,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	887,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 530,00	5 530,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	746 408,33	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	746 408,33	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 691,00	879 044,26	735 984,44	83,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 657,00	774 010,26	678 529,32	87,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	235 980,00	235 980,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 300,00	15 650,00	15 612,74	99,76%
		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	55 857,00	119 524,00	120 202,27	100,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256 700,00	242 700,00	85 926,00	35,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 300,00	155 100,00	215 720,00	139,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 500,00	2 656,26	2 656,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 034,00	105 034,00	57 455,12	54,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	165,60	33,12%
		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	102 334,00	102 334,00	56 945,69	55,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	343,83	15,63%
750			Administracja publiczna	138 496,00	175 200,01	189 608,56	108,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 196,00	128 867,00	128 868,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		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	92 196,00	128 867,00	128 867,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	46 333,01	57 740,01	124,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	46 300,00	57 707,00	124,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	83 529,00	82 671,39	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	1 196,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	82 333,00	81 475,39	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 333,00	81 475,39	98,96%
752			Obrona narodowa	0,00	1 531 100,00	1 526 327,20	99,69%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 531 100,00	1 526 327,20	99,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 531 100,00	1 526 327,20	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 293 469,00	22 614 369,24	22 518 705,21	99,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 556,00	2 379 456,00	2 280 465,59	95,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 554 260,00	1 554 260,00	1 511 890,25	97,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 390,00	563 390,00	517 839,00	91,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	39 738,00	79,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 556,00	209 456,00	209 344,00	99,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	1 016,00	84,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	80,00	15,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	630,00	558,34	88,63%
	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	2 921 880,00	3 165 880,00	3 194 211,35	100,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 706,00	1 369 706,00	1 382 310,98	100,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 075 508,00	1 075 508,00	1 083 833,51	100,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 579,00	7 579,00	5 939,00	78,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 787,00	143 287,00	142 956,34	99,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 800,00	230 300,00	238 050,00	103,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 300,00	311 300,00	312 660,79	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	9 800,00	9 748,34	99,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	18 400,00	18 712,39	101,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 550,00	164 550,00	141 545,03	86,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 600,00	23 600,00	21 804,81	92,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 200,00	30 200,00	31 671,95	104,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 400,00	89 400,00	87 534,90	97,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	533,37	152,39%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 483,00	16 902 483,24	16 902 483,24	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 660 092,00	16 660 091,96	16 660 091,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 391,00	242 391,28	242 391,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 094 078,00	6 462 572,11	6 460 278,12	99,96%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 094 078,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 078,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	277 584,35	275 290,36	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,00	12 206,01	84,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 934,04	160 934,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 340,00	85 340,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 810,31	16 810,31	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 453 940,52	5 453 940,52	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 453 940,52	5 453 940,52	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 047,24	731 047,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 047,24	731 047,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	696 819,00	827 691,34	757 148,27	91,48%
	80101		Szkoły podstawowe	23 650,00	19 990,00	11 172,12	55,89%
		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	15 650,00	6 742,62	43,08%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	340,00	340,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 510,00	102 910,00	100 458,00	97,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 780,00	8 280,00	8 174,50	98,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 730,00	94 630,00	92 283,50	97,52%
	80104		Przedszkola	423 619,00	453 419,00	411 012,58	90,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 061,00	47 061,00	38 495,50	81,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 058,00	252 858,00	251 144,90	99,32%
		0830	Wpływy z usług	153 500,00	153 500,00	121 334,66	79,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,52	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	203 040,00	203 040,00	187 637,00	92,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	203 040,00	187 637,00	92,41%
		0830	Wpływy z usług	203 040,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 963,84	38 500,07	96,34%
		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	39 186,92	37 877,13	96,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	622,94	80,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 368,50	8 368,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,50	8 368,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 643,00	760 025,95	703 980,46	92,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 095,00	25 180,77	24 738,36	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 095,00	25 180,77	24 738,36	98,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 959,00	47 416,92	44 403,75	93,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 959,00	47 416,92	44 403,75	93,65%
	85216		Zasiłki stale	194 746,00	313 483,70	307 724,94	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 746,00	313 483,70	307 724,94	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 660,00	127 746,40	120 939,54	94,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,27	-
		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	25 704,00	25 704,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 660,00	102 042,40	95 169,27	93,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 883,00	191 357,08	152 811,58	79,86%
		0830	Wpływy z usług	250,00	2 217,25	2 211,95	99,76%
		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	73 633,00	92 280,00	85 345,00	92,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 859,83	65 254,63	67,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 389,10	22 678,00	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 389,10	22 678,00	96,96%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	25 451,98	24 684,29	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 156,83	19 389,14	96,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 544,00	28 715,20	85,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 144,00	25 144,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 144,00	25 144,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 400,00	3 571,20	42,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	3 571,20	42,51%
855			Rodzina	3 097 077,00	4 152 970,09	4 154 161,13	100,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 491,00	3 453 715,31	3 455 322,39	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496 091,00	3 434 315,31	3 433 750,68	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	19 400,00	21 536,51	111,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	295,00	256,50	86,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		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	295,00	295,00	255,00	86,44%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 207,53	27 207,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 613,76	10 613,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 593,77	16 593,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 411,00	70 918,65	68 847,84	97,08%
		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	70 411,00	70 918,65	68 847,84	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 880,00	600 833,60	602 526,88	100,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	64 800,00	51 700,40	79,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	467 587,49	103,91%
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	2,21	2,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 953,60	83 236,78	96,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 296,00	3 349 279,98	3 325 374,76	99,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 704,00	2 288 204,00	2 280 103,77	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 266 004,00	2 266 004,00	2 256 232,45	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	9 200,00	9 802,60	106,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	13 000,00	14 068,72	108,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 380,00	7 650,00	46,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 380,00	7 650,00	46,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	64 957,98	59 009,62	90,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	64 957,98	59 009,62	90,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 146,00	37 506,21	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 210,00	3 341,10	104,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 229,11	100,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 400,00	490 375,00	481 587,79	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 400,00	23 375,00	14 587,79	62,41%
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	22 400,00	13 612,80	60,77%
		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	975,00	974,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	859 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	859 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 200,00	21 200,00	22 521,52	106,23%
	92601		Obiekty sportowe	15 200,00	21 200,00	22 521,52	106,23%
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	21 200,00	22 521,52	106,23%
			Razem	52 001 270,42	58 851 135,61	58 561 527,05	99,51%

3.2 WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niechanowo 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 leśnictwo	15 182 044,62	16 911 053,90	16 612 797,64	98,24%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 052,60	32 923,48	32 276,31	98,03%
		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	31 052,60	32 923,48	32 276,31	98,03%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 280 749,00	7 073 500,00	7 073 499,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 106 300,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 449,00	2 073 500,00	2 073 499,75	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	750,19	750,19	750,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,19	750,19	750,19	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 256 992,40	3 666 170,38	3 527 827,93	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	125 460,98	112 452,10	89,63%
		4260	Zakup energii	324 000,00	360 000,00	334 360,95	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	129 500,00	109 794,03	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	191 717,00	152 661,94	79,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	338,99	33,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	17 500,00	14 911,29	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 936,00	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 492,40	1 629 703,01	1 592 583,24	97,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	1 203 789,39	1 203 789,39	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 538 100,43	4 381 190,43	4 235 949,42	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 580,00	43 175,70	80,58%
		4260	Zakup energii	205 600,00	251 600,00	237 077,19	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	54 000,00	35 743,80	66,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,43	645 649,93	630 807,22	97,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 500,00	11 490,66	69,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	867 142,50	784 936,85	90,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 400,00	1 746 519,42	1 732 494,04	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,46	2 826,97	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,96	391,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 948,00	17 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	13 000,00	11 200,00	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	114 451,77	112 599,01	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 266,36	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 237,41	37 598,92	79,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 547 422,84	1 547 422,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,98	239,98	100,00%
600			Transport i łączność	3 327 454,02	1 916 714,50	1 722 365,64	89,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 221,59	397 824,97	395 376,99	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 689,60	3 689,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,64	624,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,39	90,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 221,59	393 365,00	390 917,02	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,34	55,34	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	191 499,00	191 499,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	191 499,00	191 499,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	862 264,29	869 051,64	700 024,85	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	119 154,65	113 822,72	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	126 778,41	204 108,41	124 232,33	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 150,93	174 836,43	112 727,13	64,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 000,00	2 969,00	98,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	40 766,27	35 809,58	87,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 234,95	308 185,88	291 464,09	94,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 089 968,14	458 338,89	435 464,80	95,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 700,00	225 700,00	225 492,40	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 754,65	5 300,00	5 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 513,49	165 000,00	160 540,00	97,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	17 640,27	76,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 338,89	26 492,13	67,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00	216 405,60	188 074,24	86,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	113 805,60	110 006,33	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	53 705,60	51 496,33	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	60 100,00	58 510,00	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 400,00	102 600,00	78 067,91	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 200,00	13 700,00	9 258,58	67,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 500,00	23 758,05	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 500,00	4 660,05	37,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	40 700,00	40 198,45	98,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	192,78	13,77%
710			Działalność usługowa	136 394,00	200 112,76	157 330,08	78,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 394,00	200 112,76	157 330,08	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 394,00	200 112,76	157 330,08	78,62%
750			Administracja publiczna	5 089 358,11	5 387 371,00	5 218 784,43	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 196,00	128 867,00	128 867,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 229,00	94 544,32	94 544,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 075,00	16 006,35	16 006,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	2 316,33	2 316,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 800,00	215 800,00	212 395,41	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	202 800,00	201 612,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 630,00	429,94	26,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 531,07	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	1 959,00	78,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 870,00	6 863,40	99,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 602 028,11	4 840 327,00	4 683 368,76	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 000,00	21 481,26	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 946,00	2 830 893,09	2 782 161,30	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 820,00	189 777,00	189 775,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 695,00	502 695,00	490 226,83	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 430,00	67 430,00	61 925,25	91,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 400,00	63 600,00	57 839,00	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	44 400,00	42 307,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	96 586,99	89 979,42	93,16%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	3 057,00	2 396,30	78,39%
		4260	Zakup energii	138 000,00	158 852,00	138 710,54	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	109 000,00	97 898,62	89,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 600,00	530 176,00	497 255,11	93,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	16 300,00	15 034,56	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 800,00	33 800,00	30 857,96	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 340,00	12 540,00	12 300,00	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 017,11	95 210,06	95 210,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	38 496,85	36 068,51	93,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 980,00	18 480,00	17 218,20	93,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 314,00	81 006,00	75 414,36	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 218,00	1 015,80	83,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	147,00	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 100,00	7 083,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	21 892,00	21 378,90	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	7 800,00	6 060,74	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	33 977,00	31 457,52	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	6 143,00	5 571,40	90,70%
	75095		Pozostała działalność	113 020,00	121 371,00	118 738,90	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	98 600,00	98 400,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	11 471,00	11 416,18	99,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	11 300,00	8 922,72	78,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	83 529,00	82 671,39	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	240,96	240,96	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	82 333,00	81 475,39	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 750,00	49 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,00	3 073,49	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,00	444,79	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 404,00	23 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 215,00	1 959,68	88,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 850,00	1 643,68	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	630,20	70,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	354,30	354,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,70	215,25	84,84%
752			Obrona narodowa	0,00	1 699 848,33	1 688 088,58	99,31%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 699 705,00	1 687 945,25	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 952,00	5 901,00	74,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	807,00	57,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 690 353,00	1 681 237,25	99,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 589,57	346 341,57	226 420,13	65,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 089,57	263 841,57	226 420,13	85,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 618,00	1 618,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 151,10	67,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	41 800,00	30 250,00	72,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 864,00	33 080,87	30 415,90	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 330,00	2 320,92	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	6 314,00	5 542,31	87,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	895,00	802,02	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	8 460,00	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	103 634,00	100 400,92	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 145,57	76,37%
		4260	Zakup energii	6 600,00	11 600,00	7 119,67	61,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	959,40	47,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 310,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	21 900,00	17 959,54	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	16 100,00	11 112,00	69,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	498,00	491,08	98,61%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	304 200,00	260 200,00	246 341,40	94,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	304 200,00	260 200,00	246 341,40	94,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 200,00	260 200,00	246 341,40	94,67%
758			Różne rozliczenia	52 900,00	53 128,00	227,16	0,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	228,00	227,16	99,63%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	228,00	227,16	99,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 259 055,57	16 872 091,95	16 473 638,43	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	9 423 294,28	10 058 058,96	9 930 112,83	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 409,44	370 209,44	365 878,93	98,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00	996 921,00	996 385,39	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 568,00	69 138,00	69 088,42	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 599,00	1 208 369,00	1 202 695,63	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 123,00	122 614,00	121 024,29	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 206,00	135 869,00	131 279,57	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	295,77	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350,00	47 390,00	39 929,91	84,26%
		4260	Zakup energii	351 600,00	302 100,00	275 928,61	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	54 600,00	48 975,93	89,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	22 075,00	19 160,00	86,80%

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	230 500,00	235 600,00	235 202,17	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 530,15	2 204,20	87,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 350,00	5 494,66	86,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 434,30	2 996,86	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 280,00	1 200,30	52,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 578,84	347 529,07	347 529,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 620,00	2 725,25	75,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 540,00	24 480,00	23 597,08	96,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 081,60	60 081,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 880,00	5 612 304,00	5 588 853,66	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 040,00	358 200,00	358 188,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 009,40	12 896,81	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 055,00	5 500,00	12,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 735,02	587 331,72	552 896,02	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870,02	19 070,02	17 309,54	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	119 400,00	118 912,70	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	9 250,00	9 244,42	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 010,00	68 010,00	67 611,20	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	5 250,00	4 884,63	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 040,00	1 951,13	48,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	80 900,00	58 310,20	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 465,00	19 711,70	19 711,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 340,00	242 340,00	240 601,11	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	14 360,00	14 359,39	100,00%
	80104		Przedszkola	4 118 505,70	4 045 839,64	3 901 991,59	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 292,66	91 592,66	88 440,20	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	908 600,00	896 636,06	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 070,00	64 431,00	64 430,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 190,00	416 648,00	409 391,87	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 854,00	41 989,00	41 146,17	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	81 500,00	72 216,96	88,61%
		4220	Zakup środków żywności	223 058,00	252 858,00	223 512,01	88,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	18 591,56	88,53%
		4260	Zakup energii	109 670,00	127 846,00	118 932,05	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	63 800,00	54 707,22	85,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 246,00	419 991,14	401 096,64	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 341,92	78,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 590,04	120 366,84	120 366,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	5 850,00	3 696,89	63,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 685,00	1 322 493,00	1 283 250,28	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 500,00	99 050,00	99 049,17	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	313 908,24	312 638,21	306 529,09	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	13 460,00	13 293,50	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	36 450,00	36 135,63	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00	5 360,00	5 261,04	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	6 365,00	4 648,27	73,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 632,00	1 258,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	3 771,32	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	25 288,21	25 288,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	72,25	72,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00	1 906,00	1 800,45	94,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00	203 000,00	200 224,00	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 820,00	14 777,00	14 776,42	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	841 058,88	817 343,43	787 967,88	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 458,88	778 358,88	752 451,68	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	18 133,00	83,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 284,55	6 283,20	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 910,44	46 410,44	31 365,14	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 410,44	5 410,44	240,50	4,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	41 000,00	31 124,64	75,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	486 891,42	497 792,20	471 208,02	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	940,00	700,00	74,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 170,00	220 270,00	220 090,13	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00	10 283,00	10 282,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	35 540,00	35 171,69	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	5 420,00	5 151,59	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 239,00	1 220,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 510,00	4 827,05	74,15%
		4220	Zakup środków żywności	203 040,00	203 040,00	180 195,00	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	928,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	222,25	92,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	21 756,00	21 756,00	17 639,38	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	3 110,00	2 545,34	81,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	446,00	83,87	18,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	18 200,00	15 010,17	82,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 210,00	280 170,00	276 531,76	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 735,00	14 097,45	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	31 550,00	31 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 700,00	201 700,00	201 700,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	25 725,00	25 724,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 963,84	38 500,07	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,96	375,02	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 798,96	37 502,11	96,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	622,94	80,18%
	80195		Pozostała działalność	142 785,59	164 787,51	158 896,65	96,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 668,00	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 249,67	16 249,67	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 505,00	3 500,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 427,07	73,78%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 500,00	1 679,26	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 290,00	30 480,00	26 987,81	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 327,59	97 684,34	97 684,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	113 720,00	107 817,57	94,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	113 000,00	107 098,57	94,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	11 719,00	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	15 700,00	15 229,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 863,76	15 630,37	87,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 279,72	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 000,00	30 893,16	99,66%

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	30 300,00	32 936,24	31 347,32	95,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	720,00	719,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	719,00	99,86%
852	85202		Pomoc społeczna	1 143 881,14	1 586 877,49	1 421 457,87	89,58%
			Domy pomocy społecznej	200 450,00	263 086,00	260 717,53	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 450,00	263 086,00	260 717,53	99,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	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	20 515,00	28 600,77	24 738,36	86,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 515,00	28 600,77	24 738,36	86,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	91 957,92	81 204,05	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	91 957,92	81 204,05	88,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	31 200,00	30 048,35	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	31 200,00	30 048,35	96,31%
	85216		Zasiłki stałe	233 696,00	352 433,70	308 026,94	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	233 696,00	352 433,70	308 026,94	87,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 052,14	503 162,74	458 495,17	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 165,00	83,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	311 095,21	287 341,85	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 410,00	26 401,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	63 496,40	55 861,45	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	9 976,00	6 288,09	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	15 004,00	12 433,68	82,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 800,00	1 493,00	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 160,00	19 507,86	88,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,72	1 800,72	1 660,71	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	11 400,00	9 109,37	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 380,41	7 380,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 992,20	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 888,00	241 255,28	190 693,24	79,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 231,25	7 200,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	23 441,26	13 901,67	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,00	412,52	83,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	102 379,77	74 010,34	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 633,00	95 210,00	85 345,00	89,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	3 463,71	76,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	360,00	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 280,00	30 389,10	28 347,50	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	30 389,10	28 347,50	93,28%
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	38 791,98	33 186,73	85,55%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 655,16	50,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 788,89	8 740,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,94	1 567,08	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	214,14	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	10 995,15	9 010,35	81,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 280,00	115 824,00	105 262,91	90,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 080,00	65 224,00	64 092,84	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 565,00	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	176,40	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 663,00	2 662,14	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	43 961,00	43 440,00	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	249,30	83,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	10 900,00	4 464,00	40,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	10 900,00	4 464,00	40,95%
	85495		Pozostała działalność	44 700,00	39 700,00	36 706,07	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 287,83	81,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	33 200,00	31 418,24	94,63%
855			Rodzina	3 339 274,70	4 437 883,79	4 395 362,24	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 091,00	3 453 341,31	3 451 276,10	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 211 557,45	3 064 481,54	3 064 108,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 577,60	82 014,00	82 000,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	6 679,64	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 642,13	284 458,13	284 405,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,68	2 208,68	2 172,70	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 415,56	2 415,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 250,00	6 769,37	82,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	295,00	255,00	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	47,00	37,98	80,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,40	9,40	5,19	55,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,60	223,60	211,83	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	15,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 698,86	99 601,39	84 576,39	84,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	73 394,80	62 086,21	84,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 490,00	2 990,36	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 996,00	13 591,32	11 558,53	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 782,72	1 442,59	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 900,00	3 357,15	86,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85508		Rodziny zastępcze	6 200,00	11 200,00	9 660,05	86,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	11 200,00	9 660,05	86,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 200,00	2 305,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 305,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 411,00	70 918,65	68 847,84	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 411,00	70 918,65	68 847,84	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698 378,84	800 222,44	780 746,86	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 300,00	2 280,50	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 193,00	481 506,30	477 045,74	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 670,00	21 600,98	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 760,00	84 249,60	83 230,92	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 385,00	12 149,00	11 970,81	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 500,00	21 460,38	95,38%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 200,00	1 091,24	90,94%
		4260	Zakup energii	75 000,00	51 700,00	44 948,59	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 600,00	25 205,90	94,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	617,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 718,00	68 718,00	64 486,25	93,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 900,00	1 845,00	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	197,80	79,12%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	20 779,54	20 779,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 400,00	3 386,21	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 865,89	5 628 130,49	5 280 211,45	93,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	228 398,90	216 974,00	95,00%

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	40 000,00	949,63	420,00	44,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 449,27	216 554,00	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 338,28	2 490 567,28	2 360 700,14	94,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 417 875,48	1 392 965,77	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	94 917,48	86 665,18	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	5 950,00	5 943,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	19 050,00	15 385,91	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 226,54	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 090,53	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 004,00	904 327,52	815 288,89	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	11 700,00	11 100,00	94,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	727,81	72,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	358,97	27,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	4 110,73	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 050,73	67,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 060,00	30,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 968,61	45 420,73	37 338,94	82,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	28 000,12	23 872,24	85,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 596,61	17 420,61	13 466,70	77,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	636 733,95	631 620,55	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,80	169,30	55,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,20	24,50	55,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 700,00	18 149,25	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 700,00	4 612,50	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	42 057,95	38 550,00	91,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	15,00	55,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 100,00	569 100,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 600,00	55 600,00	47 027,02	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	671,00	35,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	839,54	49,38%

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	52 000,00	52 000,00	45 516,48	87,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 295,00	2 101 649,12	1 920 900,90	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 702,05	12 218,81	77,82%
		4260	Zakup energii	369 000,00	574 200,00	507 273,40	88,34%
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	152 934,77	111 604,04	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	76 950,00	53 664,58	69,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 403,00	316 470,30	310 748,07	98,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 664,00	40 312,00	40 090,66	99,45%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 779,16	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	22 817,00	22 816,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 448,51	21 448,51	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 448,51	21 448,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 326,56	2 432 332,81	2 391 204,85	98,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 386,02	604 887,04	583 216,93	96,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 800,00	249 050,00	249 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 057,84	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	25,87	64,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	32 583,95	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 531,92	90 970,82	84 413,83	92,79%
		4260	Zakup energii	38 600,00	42 600,00	39 003,77	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	28 457,66	25 737,66	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 964,10	148 599,48	142 399,08	95,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 929,08	5 929,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	15,85	39,63%
	92116		Biblioteki	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 000,00	1 160 000,00	1 151 175,97	99,24%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	820 000,00	693 000,00	684 175,97	98,73%
	92195		Pozostała działalność	332 940,54	331 445,77	320 811,95	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 104,68	176 572,21	169 391,28	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	51 543,01	49 866,93	48 273,89	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 292,85	99 756,63	97 896,78	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	393 992,45	462 037,20	425 947,61	92,19%
	92601		Obiekty sportowe	64 000,00	75 321,60	66 493,17	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	44 200,00	43 580,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 500,00	3 449,30	62,71%
		4260	Zakup energii	4 800,00	12 800,00	9 342,97	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	8 000,00	7 884,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 821,60	2 236,90	46,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 550,00	230 550,00	224 069,80	97,19%
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 550,00	197 550,00	197 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	11 495,40	80,95%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	109,80	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	414,60	11,85%
	92695		Pozostała działalność	96 442,45	156 165,60	135 384,64	86,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 620,00	1 936,42	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	39 188,00	38 567,50	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 742,45	32 936,00	29 212,58	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	13 216,83	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	42 521,60	34 451,31	81,02%
			Razem	52 867 212,63	58 723 602,39	56 744 003,62	96,63%

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Niechanowo 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	13 807 241,40	13 266 852,90	13 147 527,23	99,10%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 280 749,00	7 073 500,00	7 073 499,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 106 300,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 449,00	2 073 500,00	2 073 499,75	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 492,40	2 833 492,40	2 796 372,63	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 492,40	1 629 703,01	1 592 583,24	97,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	1 203 789,39	1 203 789,39	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 845 000,00	3 359 860,50	3 277 654,85	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	867 142,50	784 936,85	90,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 677 748,44	746 023,77	706 635,49	94,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	191 499,00	191 499,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	191 499,00	191 499,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	519 234,95	327 185,88	310 464,09	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 234,95	308 185,88	291 464,09	94,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 858 513,49	227 338,89	204 672,40	90,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 513,49	165 000,00	160 540,00	97,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	17 640,27	76,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 338,89	26 492,13	67,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 690 353,00	1 681 237,25	99,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 690 353,00	1 681 237,25	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 690 353,00	1 681 237,25	99,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 055,00	5 500,00	12,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 055,00	5 500,00	12,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 055,00	5 500,00	12,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 795,00	2 038 411,57	2 021 794,07	99,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	227 449,27	216 554,00	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 449,27	216 554,00	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	569 100,00	569 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 100,00	569 100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 795,00	1 241 862,30	1 236 140,07	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 403,00	316 470,30	310 748,07	98,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 000,00	1 160 000,00	1 151 175,97	99,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 000,00	1 160 000,00	1 151 175,97	99,24%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	820 000,00	693 000,00	684 175,97	98,73%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 921 784,84	18 946 696,24	18 713 870,01	98,77%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Niechanowo za 2025 rok – realizacja na poszczególne zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 147 527,23
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 073 499,75
		6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Niechanowo - sieć kanalizacji sanitarnej w Żelazkowie oraz modernizacja SUW w Niechanowie w formule zaprojektuj i wybuduj - część I Żelazkowo - dofinansowanie UE	3 708 465,65
		6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Niechanowo - sieć kanalizacji sanitarnej w Żelazkowie oraz modernizacja SUW w Niechanowie w formule zaprojektuj i wybuduj - część I Żelazkowo – wkład własny	886 772,10
		6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Niechanowo - sieć kanalizacji sanitarnej w Żelazkowie oraz modernizacja SUW w Niechanowie w formule zaprojektuj i wybuduj - część II Niechanowo - dofinansowanie UE	1 291 534,35
		6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Niechanowo - sieć kanalizacji sanitarnej w Żelazkowie oraz modernizacja SUW w Niechanowie w formule zaprojektuj i wybuduj - część II Niechanowo – wkład własny	1 174 427,65
		6059	Pełnienie funkcji menadżera projektu w zakresie rozliczenia projektu "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Niechanowo"	12 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 796 372,63
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niechanowo ul. Ogrodowa dz. Nr 118, 131/1 i 131/5 - wydatki niewygasające	107 010,00
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - budowa sieci wodociągowej w m. Niechanowo ul. Brzozowa	7 750,00

		6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: sieć wodociągowa ul. Boczna, Spokojna, Miodowa, Liliowa Niechanowo	5 658,00
		6050	Odpłatne przekazanie na majątek i do eksploatacji odcinka przyłącza wodociągowego dz. ew. 269 i 58/23 ul. Klonowa Cielimowo	974,94
		6050	Nadzór inwestorski oraz archeologiczny - "Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacja SUW w Niechanowie" - "Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Malczewo"	31 599,99
		6050	Budowa wodociągu w Malczewie i Mikołajewicach cz. I - "Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacja SUW w Niechanowie" - "Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Malczewo"	1 190 572,00
		6050	Wymiana układu pompowego SUW Niechanowo cz. II - "Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacja SUW w Niechanowie" - "Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Malczewo"	242 518,30
		6050	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie gminy Niechanowo - wymiana wodomierzy	0,01
		6050	Dokumentacja projektowa - budowa sieci wodociągowej ul. Boczna Niechanowo	6 500,00
		6370	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie gminy Niechanowo - wymiana wodomierzy	53 789,39
		6370	Budowa wodociągu w Malczewie i Mikołajewicach cz. I - "Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacja SUW w Niechanowie" - "Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Malczewo" - Polski Ład	998 880,40
		6370	Wymiana układu pompowego SUW Niechanowo cz. II - "Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizacja SUW w Niechanowie" - "Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Malczewo" - Polski Ład	151 119,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 277 654,85
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w m. Jelonek, dz. Nr 5277/5, 5274/2, 182 - wydatki niewygasające	183 814,85
		6050	Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz analizy rozwiązań zamiennych dla projektu „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze gminy Niechanowo"	12 300,00
		6050	Aktualizacja mapy zasadniczej do inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze gminy Niechanowo"- modernizacja SUW w m. Niechanowo - wymiana zbiorników	1 045,50
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Malczewo	12 300,00
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niechanowo ul. Boczna i dz. 70/147	9 250,00
		6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Boczna, Spokojna, Miodowa, Liliowa Niechanowo	5 658,00
		6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: sieć kanalizacji sanitarnej w m. Karszewo	17 876,00
		6050	Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Niechanowie	542 692,50
		6370	Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Niechanowie - Polski Ład	2 492 718,00
600			Transport i łączność	706 635,49

	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 499,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P i 2226P - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo" - I etap	191 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 464,09
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P w m. Mierzewo - budowa zatoki autobusowej"	6 150,00
		6050	Wykonanie kosztorysu zmiennego - ul. Brzozowa i ul. Jarzębinowa m. Cielimowo	599,99
		6050	Budowa chodnika przy lesie Trzuskoleń - wznowienie granic, aktualizacja mapy zasadniczej, projekt przebudowy drogi	26 760,00
		6050	Prace na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w m. Arcugowo dz. nr. 103 i 104	239 504,10
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - "Przebudowa drogi gminnej nr. 288009 P w m. Kędzierzyn"- poszerzenie jezdni	18 450,00
		6060	Równiarka - niwelator terenu na drogi gminne	19 000,00
	60095		Pozostała działalność	204 672,40
		6050	"Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo" - etap II (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy)	120 540,00
		6050	"Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo" - etap I (karta informacyjna)	40 000,00
		6057	"Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo" - etap I (pełnienie funkcji menadżera projektu, usługi doradcze)	16 410,27
		6059	"Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo" - etap I (pełnienie funkcji menadżera projektu, usługi doradcze)	24 401,13
		6057	"Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo" - etap I (tablice informacyjne)	1 230,00
		6059	"Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Witkowo" - etap I (tablice informacyjne)	2 091,00
752			Obrona narodowa	1 681 237,25
	75295		Pozostała działalność	1 681 237,25
		6060	Agregat prądotwórczy z przyczepką - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	82 041,00
		6060	Zbiornik na paliwo - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	42 000,00
		6060	Agregat prądotwórczy - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	63 162,25
		6060	Zakup nieruchomości - magazyn obrony cywilnej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 450 000,00
		6060	Przyczepa do dowożenia wody - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	44 034,00
801			Oświata i wychowanie	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		6050	Pełnienie funkcji kierownika budowy dla inwestycji rozbudowy budynku SP Jarząbkowo	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 794,07

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 554,00
		6050	Budowa zespołu zbiorników szczelnych na wodę deszczową i infrastrukturą towarzyszącą w parku Planty w Niechanowie	199 457,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - program „deszczówka”- budowa trzech podziemnych zbiorników szczelnych na wodę deszczową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP Niechanowo	17 097,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	569 100,00
		6050	Fotowoltaika - SUW Jarząbkowo	81 860,00
		6050	Fotowoltaika - oczyszczalnia ścieków Niechanowo	223 560,00
		6050	Fotowoltaika - budynek UG Niechanowo	146 070,00
		6050	Fotowoltaika SUW Niechanowo	117 610,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 140,07
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Malczewo dz. ewid. nr 40 - wydatki niewygasające	90 649,94
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - Niechanowo ul. Wierzbowa	23 267,91
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - Malczewo	24 876,22
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Kędzierzyn dz. 30/5	3 690,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego - odcinek ul. Akacyjowa i Leśna Cielimowo	4 920,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Cielimowo - Gurówko	163 344,00
		6370	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy Niechanowo – Polski Ład	925 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 175,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 175,97
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarz główny w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie – środki z rządowego programu odbudowy zabytków – Polski Ład	170 000,00
		6570	Prace konserwatorskie przy zabytku - Kościół Rzymskokatolicki pw. św .Marcina w Jarząbkowie - środki z rządowego programu odbudowy zabytków – Polski Ład	297 000,00
		6580	Prace budowlane - dostawa i montaż drzwi drewnianych z naświetleniem do budynku ul. Różana 33 w Niechanowie (wejście dla mieszkańców) - wkład własny - wydatki niewygasające	23 372,43
		6580	Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku Starej Szkoły w Niechanowie ul. Różana 33 - wkład własny	660 803,54
			Razem wydatki majątkowe	18 713 870,01

3.4 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY NIECHANOWO ZA 2025 ROK

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Gminy Niechanowo podjęła Uchwałę Nr IX/57/2024 w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2033, tj. na okres zaciągniętych zobowiązań oraz okres przyjętych limitów wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe na wydatki na przedsięwzięcia objęte limitem na dzień 01.01.2025 r. ogółem wynosiły 21 643 969,82 zł , w tym na wydatki bieżące 448 526,36 zł , a na wydatki majątkowe 21 195 443,46 zł

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp do realizacji w 2025 roku ustalono następujące limity zobowiązań:

- **część 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 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 , z późn. zm.) – limit zobowiązań 0,00 zł,
- **część 1.2** – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – limit zobowiązań 0,00 zł,
- **część 1.3** – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i .2– limit zobowiązań ogółem wyniósł 6 539 539,24 zł, w tym:
- część 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 123 525,75 zł,
- część 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 6 416 013,49 zł.

W ciągu roku 2025 Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom przez 9 podjętych uchwał przez Radę Gminy i 2 zarządzeń przez Wójta Gminy Niechanowo.

Łączne nakłady finansowe na wydatki na przedsięwzięcia objęte limitem na dzień 31.01.2025 r. ogółem wynosiły 26 536 636,34 zł i wzrosły o kwotę 4 892 666,52 zł , w tym wydatki bieżące wynosiły 1 868 136,23 zł i wzrosły o kwotę 1 419 609,87 zł , a wydatki majątkowe wynosiły 24 668 500,11 zł i wzrosły o kwotę 3 473 056,65 zł.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp do realizacji w 2025 roku na dzień 31.12.2025 r. ustalono następujące limity zobowiązań:

- **część 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 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 , z późn. zm.) – limit zobowiązań 16 249,67 zł, w tym :
- część 1.1.1 wydatki bieżące 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 2007 r. o finansach publicznych – limit zobowiązań 16 249,67 zł ,
- część 1.1.1 wydatki bieżące 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 2007 r. o finansach publicznych – limit zobowiązań 0,00 zł,
- **część 1.2** – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – limit zobowiązań 0,00 zł,
- **część 1.3** – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i .2– limit zobowiązań ogółem wyniósł 3 501 000,14 zł, w tym:
- część 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 356 300,75 zł,
- część 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 3 144 699,39 zł.

Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach i poniesionych nakładach przedstawia poniższa tabela .

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Niechanowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 536 636,34	117 408,74	6 539 539,24	3 517 249,81	3 350 593,32	95,26	13,07
1.a	- wydatki bieżące			1 868 136,23	87 408,74	123 525,75	372 550,42	314 100,42	84,31	24,62
1.b	- wydatki majątkowe			24 668 500,11	30 000,00	6 416 013,49	3 144 699,39	3 036 492,90	96,56	12,43

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 544 364,88	0,00	0,00	16 249,67	16 249,67	100	0,25
1.1.1	- wydatki bieżące			32 499,35	0,00	0,00	16 249,67	16 249,67	100	50
1.1.1.1	Dotacja na zajęcia do Stolicy Eksperymentów dla dzieci ze szkół podstawowych - Wkład własny gminy dla Miasta Gniezna "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze" - dotacja na zajęcia do Stolicy Eksperymentów	2025	2027	32 499,35	0,00	0,00	16 249,67	16 249,67	100	50
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 511 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo - Zapewnienie ciągłości zadania - Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo	2024	2026	3 435 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	ETAP II- Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie Gminy Niechanowo - Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie Gminy Niechanowo	2026	2027	3 076 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 992 271,46	117 408,74	6 539 539,24	3 501 000,14	3 334 343,65	95,24	17,27
1.3.1	- wydatki bieżące			1 835 636,88	87 408,74	123 525,75	356 300,75	297 850,75	83,60	20,99
1.3.1.1	Opłata roczna za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych , działka nr 215 w miejscowości Mierzewo - Trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych , działka nr 215 w miejscowości Mierzewo pod budowę świetlicy wiejskiej	2023	2032	7 501,92	1 500,40	750,19	750,19	750,19	100	40
1.3.1.2	GEOTRANS S.A - Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska - GEOTRANS S.A - Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska	2022	2028	144 648,00	61 992,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	100	57,14
1.3.1.3	Najem lokalu od GRH Żydowo j w m. Grotkowo na świetlicę w m. Grotkowo - Zapewnienie ciągłości realizacji-Najem lokalu od GRH Żydowo w m. Grotkowo na świetlicę w m. Grotkowo	2024	2033	65 000,00	12 626,46	5 929,08	5 929,08	5 929,08	100	28,55

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Firma DELOITTE - Doradztwo podatkowe w zakresie analizy prawa w zakresie podatku VAT - Doradztwo podatkowe w zakresie analizy prawa w zakresie podatku VAT	2024	2026	159 777,00	0,00	65 400,00	159 777,00	159 777,00	100	100
1.3.1.5	Dotacja na zajęcia do Stolicy Experymentów dla dzieci ze szkół podstawowych - Wkład własny gminy dla Miasta Gniezna "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze" - dotacja na zajęcia do Stolicy Experymentów	2025	2027	0,00	0,00	18 668,00	0,00	0	0	0
1.3.1.6	Zapewnienie dojazdu dzieci ze szkół podstawowych do Stolicy Experymentów - Dowóz-Zapewnienie dowozu dzieci ze szkół podstawowych do Stolicy Experymentów	2024	2028	20 280,00	520,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100	33,33
1.3.1.7	Udostępnienie strony internetowej " niechanowo.pl" - Zapewnienie ciągłości usług	2023	2026	8 811,72	5 384,94	2 937,24	2 937,24	2 937,24	100	94,44
1.3.1.8	Udostępnienie strony internetowej BIP Niechanowo - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	2023	2026	8 811,72	5 384,94	2 937,24	2 937,24	2 937,24	100,00	94,44
1.3.1.9	Voltra SA-Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej -uzyskanie niższej ceny	2025	2028	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Analiza prawna uwarunkowań na rynku energii - Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy sp.p. - Analiza prawna uwarunkowań na rynku energii	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kancelaria Prawna Gorczycki-Smyk i Wspólnicy - Audyt wewnętrzny - Audyt wewnętrzny	2025	2026	39 360,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00	50
1.3.1.12	UNIQA - Ubezpieczenie Mienia Gminy Niechanowo na okres 01.04.2025 - 31.03.2028 - Ubezpieczenie Mienia Gminy Niechanowo	2025	2028	173 820,00	0,00	0,00	57 940,00	57 940,00	100,00	33,33
1.3.1.13	"TUV" Poznań - ubezpieczenia komunikacyjne - Ubezpieczenie pojazdów Gminy Niechanowo	2025	2028	62 988,00	0,00	0,00	20 996,00	20 996,00	100	33,33
1.3.1.14	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Niechanowo - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 poz. 1130)	2025	2026	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa Hekla Energy Sp. z o.o - Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 137/2025 Voltra	2025	2028	783 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.16	Nowa Perspektywa - Opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny - Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2025	2026	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa budżetu Gminy Niechanowo - Zapewnienie ciągłości zadania - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Niechanowo oraz podległych jednostek organizacyjnych	2025	2027	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 156 634,58	30 000,00	6 416 013,49	3 144 699,39	3 036 492,90	96,56	16,89
1.3.2.1	Rządowy Fundusz Polski Ład: przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie - Rządowy Fundusz Polski Ład: przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie	2024	2026	7 980 000,00	0,00	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00	31,24
1.3.2.2	Wkład własny - Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie - Wkład własny : przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie	2024	2026	4 283 100,00	0,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	9,81
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo - Zapewnienie ciągłości zadania - Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo	2024	2026	5 192 249,58	0,00	1 858 513,49	62 338,89	44 132,40	70,79	0,85
1.3.2.4	Wielobranżowy nadzór nad inwestycją " Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie" - Nadzór nad inwestycją " Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie"	2025	2026	159 285,00	0,00	77 500,00	79 642,50	79 642,50	100,00	50,00
1.3.2.5	Nadzór inwestorski "Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie" - Nadzór inwestorski "Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie"	2024	2026	150 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ETAP II -Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo - Zapewnienie ciągłości zadania - Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gminy Niechanowo	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły	2025	2026	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 280 749,00	5 899 051,00	5 106 300,00	7 073 500,00	7 073 499,75	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 280 749,00	5 899 051,00	5 106 300,00	7 073 500,00	7 073 499,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 106 300,00	0,00	5 106 300,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 449,00	899 051,00	0,00	2 073 500,00	2 073 499,75	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 736 570,89	2 674 232,00	62 338,89	44 132,40	70,79%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 736 570,89	2 674 232,00	62 338,89	44 132,40	70,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599 232,00	1 576 232,00	23 000,00	17 640,27	76,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 137 338,89	1 098 000,00	39 338,89	26 492,13	67,34%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 249,67	0,00	16 249,67	16 249,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 249,67	0,00	16 249,67	16 249,67	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 249,67	0,00	16 249,67	16 249,67	100,00%
			RAZEM	6 280 749,00	8 651 871,56	7 780 532,00	7 152 088,56	7 133 881,82	99,75%

3.6 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 004,00	2 266 004,00	2 256 232,45	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 266 004,00	2 266 004,00	2 256 232,45	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 266 004,00	2 266 004,00	2 256 232,45	99,57%
			Razem	2 266 004,00	2 266 004,00	2 256 232,45	99,57%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 338,28	2 490 567,28	2 360 700,14	94,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 338,28	2 490 567,28	2 360 700,14	94,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 417 875,48	1 392 965,77	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	94 917,48	86 665,18	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	5 950,00	5 943,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	19 050,00	15 385,91	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	2 226,54	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 090,53	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 004,00	904 327,52	815 288,89	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	11 700,00	11 100,00	94,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	727,81	72,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	358,97	27,61%
			Razem	2 422 338,28	2 490 567,28	2 360 700,14	94,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	2310	Koszty zagospodarowania ,odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	0,00	1 417 875,48	1 392 965,77	98,24
900	90002	4300	Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych	2 248 004,00	894 127,52	808 299,59	90,40
			Razem koszty odbioru, transportu i zagospodarowania	2 248 004,00	2 312 003,00	2 201 265,36	95,21
900	90002	4300	Zakup usług - Koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 200,00	4 200,00	3 350,96	79,78
900	90002	4210	Zakup paliwa, części do samochodu na PSZOK	5 800,00	5 800,00	5 090,53	87,77
900	90002	4430	Ubezpieczenie samochodu na PSZOK	0,00	570,00	570,00	100
			Razem - koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 000,00	10 570,00	9 011,49	85,26
900	90002	4010-4710	Koszty obsługi administracji (par. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4700, 4710)	157 934,28	131 364,28	116 754,95	88,88
900	90002	4300	Wydruk książeczek	1 000,00	1 200,00	1 188,18	99,02
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 800,00	4 800,00	2 450,16	51,01
900	90002	4600	Niewykonanie w 2020 roku obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu	0,00	18 930,00	18 930,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania odwoławczego do KIO dla firmy ALKOM	600,00	11 700,00	11 100,00	94,87
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0
			Razem – pozostałe koszty	164 334,28	167 994,28	150 423,29	89,54
			Razem	2 422 338,28	2 490 567,28	2 360 700,14	94,79

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalona na wysokim poziomie, ale wpływy z jej tytułu nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.

Rada Gminy Niechanowo uchwałą Nr XX/119/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku postanowiła o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów własnych.

3.7 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000,00	113 000,00	109 339,71	96,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	113 000,00	109 339,71	96,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 600,00	23 600,00	21 804,81	92,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 400,00	89 400,00	87 534,90	97,91%
			Razem	113 000,00	113 000,00	109 339,71	96,76%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	113 000,00	107 098,57	94,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	113 000,00	107 098,57	94,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	11 719,00	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	15 700,00	15 229,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 863,76	15 630,37	87,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 279,72	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 000,00	30 893,16	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	32 936,24	31 347,32	95,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	113 000,00	113 000,00	107 098,57	94,78%

3.8 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	525 700,00	417 199,00	416 991,40	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	191 499,00	191 499,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	191 499,00	191 499,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	225 700,00	225 700,00	225 492,40	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	225 700,00	225 700,00	225 492,40	99,91%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	18 668,00	16 249,67	16 249,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 668,00	16 249,67	16 249,67	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 668,00	-	-	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	16 249,67	16 249,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	1 429 875,48	1 404 744,93	98,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	1 417 875,48	1 392 965,77	98,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 417 875,48	1 392 965,77	98,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 779,16	98,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 779,16	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 800,00	585 050,00	585 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 800,00	249 050,00	249 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 800,00	249 050,00	249 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	336 000,00	336 000,00	336 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	336 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	584 800,00	585 050,00	585 050,00	0,00	0,00	0,00	556 368,00	1 863 324,15	1 837 986,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 618,00	1 618,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 618,00	1 618,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 618,00	1 618,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	212 050,00	212 050,00	212 050,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	212 050,00	212 050,00	212 050,00	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	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	197 550,00	197 550,00	197 550,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 050,00	680 668,00	680 668,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
			Razem	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%
			Razem	17 200,00	17 200,00	15 713,16	91,36%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33,01	33,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	85 340,00	85 340,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 340,00	85 340,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 340,00	85 340,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	776,92	622,94	80,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	776,92	622,94	80,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	622,94	80,18%
			Razem	0,00	86 149,93	85 995,95	99,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	33,01	33,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33,01	33,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 116,92	85 085,61	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 055,45	78 179,47	98,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 530,15	2 204,20	87,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 434,30	2 996,86	87,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 081,60	60 081,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 009,40	12 896,81	99,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 284,55	6 283,20	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 284,55	6 283,20	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	776,92	622,94	80,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	622,94	80,18%
			Razem	0,00	86 149,93	85 118,62	98,80%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 140 000,00	4 754 523,86	4 754 523,86	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00	2 261 805,86	2 261 805,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	2 261 805,86	2 261 805,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
			Razem	6 065 392,00	5 679 915,86	5 679 915,86	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 140 000,00	3 696 507,39	3 696 507,39	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00	1 203 789,39	1 203 789,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 000,00	1 203 789,39	1 203 789,39	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	2 492 718,00	2 492 718,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 392,00	925 392,00	925 392,00	100,00%
			Razem	6 065 392,00	4 621 899,39	4 621 899,39	100,00%

3.12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu wydatków Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 000,00	467 000,00	467 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	859 000,00	467 000,00	467 000,00	100
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	859 000,00	467 000,00	467 000,00	100
WYDATKI							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100
			Razem				

3.13 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 323,05 zł (z 4 707,16 zł do 1 384,11 zł)	wzrost o 1 384,11 zł (z 0,00 zł do 1 384,11 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 63,93 zł (z 3 805,92 zł do 3 741,99 zł)	zmniejszenie o 32,84 zł (z 3 057,92 zł do 3 025,08 zł)	wzrost o 1 698,28 zł (z 664,60 zł do 2 362,88 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36,72 zł (z 36,72 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 131,97 zł (z 107 855,23 zł do 122 987,20 zł)	wzrost o 36 121,90 zł (z 86 855,66 zł do 122 977,56 zł)	wzrost o 347,96 zł (z 2 542,54 zł do 2 890,50 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 177,38 zł (z 38 008,63 zł do 58 186,01 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 184 045,00 zł (z 1 391 522,50 zł do 1 575 567,50 zł)	wzrost o 184 045,00 zł (z 1 391 522,50 zł do 1 575 567,50 zł)	zmniejszenie o 1 260,75 zł (z 1 478,71 zł do 217,96 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (11,16 zł)	bez zmian (11,16 zł)	wzrost o 3 916,00 zł (z 53,00 zł do 3 969,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 195 106,00 zł (z 800 734,00 zł do 995 840,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 584,45 zł (z 65 318,94 zł do 72 903,39 zł)	wzrost o 7 584,45 zł (z 65 318,94 zł do 72 903,39 zł)	wzrost o 8 398,95 zł (z 5 251,66 zł do 13 650,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 415,53 zł (z 147 660,12 zł do 150 075,65 zł)	wzrost o 2 444,53 zł (z 147 631,12 zł do 150 075,65 zł)	zmniejszenie o 1 172,48 zł (z 8 551,78 zł do 7 379,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 17,00 zł (z 77,00 zł do 60,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 77,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 18,00 zł do 19,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 920,34 zł (z 11 603,60 zł do 9 683,26 zł)	zmniejszenie o 1 920,34 zł (z 11 603,60 zł do 9 683,26 zł)	zmniejszenie o 2 712,00 zł (z 4 754,00 zł do 2 042,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 921,21 zł (z 983,68 zł do 6 904,89 zł)	wzrost o 5 941,21 zł (z 963,68 zł do 6 904,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 216,00 zł (z 136 518,00 zł do 152 734,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 78,80 zł (z 6 602,80 zł do 6 524,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 343 903,82 zł (z 1 169 477,44 zł do 1 513 381,26 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23 105,90 zł (z 286 885,79 zł do 263 779,89 zł)	zmniejszenie o 23 011,90 zł (z 286 791,79 zł do 263 779,89 zł)	wzrost o 6 259,62 zł (z 100 584,14 zł do 106 843,76 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 726,00 zł (z 78 357,50 zł do 94 083,50 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 777 681,62 zł (z 4 250 166,19 zł do 5 027 847,81 zł)	wzrost o 212 539,12 zł (z 1 993 833,37 zł do 2 206 372,49 zł)	wzrost o 15 476,58 zł (z 123 898,43 zł do 139 375,01 zł)

3.14 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Do dnia 30 września 2024 roku do Wójta Gminy Niechanowo wpłynęły 22 wnioski z wszystkich sołectw Gminy Niechanowo o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok w ogólnej wysokości **526 302,12 zł**.

Wykorzystano kwotę **513 860,55 zł**, co stanowi 97,64 % ogólnej kwoty zaplanowanego funduszu sołeckiego w budżecie na 2025 rok. w tym:

- wydatki bieżące 501 909,62 zł,
- wydatki majątkowe 11 950,93 zł

Wykonanie planu funduszu sołeckiego.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Arcugowo	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	0,00	7 600,00	7 597,43	99,97%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	16 600,00	8 400,00	8 396,00	99,95%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	999,42	99,94%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 000,00	1 600,00	1 599,24	99,95%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	753,47	753,47	753,00	99,94%
Cielimowo	010	01095	4300	Opracowanie strategii rozwoju miejscowości	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Wsparcie OSP Niechanowo	550,00	550,00	550,00	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, doposażenie placu zabaw	16 447,01	28 733,83	28 507,96	99,21%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, utrzymanie placów zabaw	19 100,00	19 813,18	19 813,18	100,00%
	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
Czechowo	010	01095	4300	Dofinansowanie projektu - "Świetlica z klimatem - miejsce spotkań i integracji"	0,00	999,00	999,00	100,00%
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	800,00	800,00	796,30	99,54%
	900	90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	396,61	396,61	390,00	98,33%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, remont pomieszczenia gospodarczego - zakupy, art. przemysłowe, chemiczne	14 500,00	16 501,00	16 383,89	99,29%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	975,08	97,51%
	921	92195	4270	Remont pomieszczenia gospodarczego	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	2 630,00	2 630,00	2 099,59	79,83%

Drachowo	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	1 650,00	1 646,01	99,76%
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 521,76	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, doposażenie i utrzymanie placu zabaw	450,00	12 150,16	12 148,04	99,98%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	4 000,00	2 920,00	2 913,69	99,78%
	921	92195	4270	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	5 300,00	2 801,60	2 801,60	100,00%
Goczałkowo	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	932,28	93,23%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy i budynku gospodarczego	12 613,26	12 613,26	12 600,00	99,89%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	1 650,00	1 650,00	1 644,99	99,70%
Grotkowo	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 044,18	4 044,18	4 043,78	99,99%
	921	92109	4400	Czynsz najmu świetlicy	6 000,00	5 929,08	5 929,08	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, doposażenie i utrzymanie placu zabaw	6 750,00	6 750,00	6 743,45	99,90%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	2 000,00	2 070,92	2 070,92	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
Gurowo	010	01095	4300	Opracowanie strategii rozwoju miejscowości	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 482,77	1 482,77	1 473,99	99,41%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, doposażenie placu zabaw	9 500,00	10 500,00	10 480,44	99,81%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	2 500,00	2 500,00	2 497,08	99,88%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Gurówko	921	92109	4210	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	13 953,42	13 953,42	13 946,71	99,95%
	921	92109	4300	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00	4 000,00	3 976,60	99,42%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	995,09	99,51%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Jarząbkowo	010	01095	4300	Opracowanie strategii rozwoju miejscowości	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Wyposażenie dla OSP Jarząbkowo	2 500,00	5 000,00	4 888,00	97,76%
	851	85195	4210	Lokalizator do defibrylatora	0,00	720,00	719,00	99,86%
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	6 000,00	6 000,00	5 995,60	99,93%
	900	90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, zakup art. przemysłowych	6 899,77	4 679,77	4 598,24	98,26%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 600,00	1 600,00	1 596,50	99,78%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Jelitowo - Żółcz	754	75412	4210	Wypożyczenie dla OSP Niechanowo	250,00	250,00	250,00	100,00%
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	4 002,95	1 212,41	30,29%
	921	92109	4300	Przebieg klimatyzacji w świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	803,00	763,00	95,02%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	9 100,00	10 200,00	6 557,81	64,29%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	3 000,00	3 000,00	1 909,48	63,65%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przebieg placu zabaw	6 000,00	5 136,50	5 136,50	100,00%
	926	92695	4210	Modernizacja boiska do gry w piłkę siatkową	3 542,45	0,00	0,00	0,00%
Karszewo	754	75412	4210	Oświetlenie i odnowienie strażnicy	1 400,00	6 000,00	5 987,56	99,79%
	754	75412	4300	Oświetlenie i odnowienie strażnicy	1 600,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 300,00	1 300,00	1 299,78	99,98%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	200,00	200,00	200,00	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, zestaw ławostolów	11 200,00	5 100,00	5 099,95	100,00%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 801,76	1 801,76	1 801,71	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przebieg placu zabaw	2 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
Kędzierzyn	600	60016	4210	Materiały pod wiatę przystankową	0,00	5 554,65	5 554,65	100,00%
	600	60095	4300	Ścieżka pieszo-rowerowa: utwardzenie pobocza	5 754,65	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	600,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	400,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Remonty w świetlicy wiejskiej	5 500,00	4 995,97	4 995,97	100,00%
	921	92109	4270	Remonty w świetlicy wiejskiej	8 250,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, zakup art. przemysłowych	1 000,00	1 254,03	1 251,38	99,79%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 300,00	2 050,00	2 049,04	99,95%
	921	92195	4300	Przebieg placu zabaw	200,00	200,00	200,00	100,00%
Malczewo	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	1 170,02	1 158,56	99,02%
	921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5 000,00	4 829,98	4 731,98	97,97%

	921	92109	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, zakup art. przemysłowych	1 850,00	1 837,00	1 706,05	92,87%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 341,25	1 404,25	1 403,49	99,95%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	4 150,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
Marysin	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 300,00	1 300,00	1 181,81	90,91%
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	1 170,25	97,52%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	9 154,14	9 154,14	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, zakup art. przemysłowych	10 300,00	1 745,86	1 739,86	99,66%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	4 500,00	4 500,00	4 446,21	98,80%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	3 136,38	3 136,38	2 450,00	78,12%
	926	92695	4210	Wypożyczenie boiska	600,00	0,00	0,00	0,00%
Mierzewo	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	0,00	1 800,00	1 799,99	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie dla OSP Niechanowo	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	9 493,00	9 434,93	99,39%
	921	92195	4210	Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	3 411,92	4 062,92	4 050,00	99,68%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	4 000,00	2 220,00	2 217,12	99,87%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	926	92695	4210	Ogrodzenie i wyposażenie boiska	6 500,00	4 836,00	4 831,00	99,90%
	926	92695	4300	Ogrodzenie boiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
Mikołajewice	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 301,55	15 301,55	15 247,51	99,65%
	921	92195	4210	Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	500,00	500,00	493,76	98,75%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	130,00	130,00	130,00	100,00%
Miroszka	754	75412	4210	Doposażenie dla OSP Niechanowo	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	200,00	199,83	99,92%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	200,00	200,00	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	1 550,07	9 490,07	9 105,71	95,95%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 300,00	1 300,00	1 256,47	96,65%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, utrzymanie placu zabaw	13 640,00	5 700,00	5 697,00	99,95%
Niechanowo	010	01095	4210	Opracowanie strategii rozwoju miejscowości	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

	010	01095	4300	Opracowanie strategii rozwoju miejscowości	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Wypożyczenie dla OSP Jarząbkowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	1 898,25	94,91%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	18 597,01	24 099,51	23 597,70	97,92%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	5 500,00	5 500,00	5 333,47	96,97%
	921	92195	4270	Remont placu zabaw	7 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, montaż kostki, przegląd placów zabaw	17 000,00	17 247,50	17 237,79	99,94%
Nowa Wieś Niechanowska	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	921	92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	10 941,97	3 641,97	3 621,32	99,43%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	600,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw	2 053,00	2 653,00	2 653,00	100,00%
Potrzymowo	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	999,92	99,99%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, ogrodzenie placu zabaw	7 810,83	7 810,83	7 808,87	99,97%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	400,00	400,00	398,77	99,69%
	921	92195	4300	Ogrodzenie i przegląd placu zabaw	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
Trzaskołów	600	60016	4300	Dokumentacja techniczna budowy chodnika	11 950,93	0,00	0,00	0,00%
	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika	0,00	11 950,93	11 950,93	100,00%
	754	75412	4210	Wypożyczenie ratowników OSP	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 600,00	4 717,00	4 715,54	99,97%
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	600,00	700,00	699,00	99,86%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, utrzymanie placu zabaw	1 700,00	1 428,00	1 417,68	99,28%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	3 300,00	3 600,00	3 599,47	99,99%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, utrzymanie i przegląd placu zabaw	5 100,00	3 855,00	3 854,99	100,00%
	926	92695	4210	Wypożyczenie boiska sportowego	2 300,00	2 300,00	2 299,79	99,99%
	926	92695	4300	Wypożyczenie boiska sportowego	400,00	400,00	399,75	99,94%
Żelazkowo Jelonek	600	60016	4210	Znaki D-6 zasilane panelami fotowoltaicznymi	11 500,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016	4300	Projekt elektryczny oraz projekt zmiany organizacji ruchu do ustawienia znaków D-6 przy przejściu dla pieszych	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
	754	75412	4210	Wsparcie OSP Niechanowo	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	0,00	257,10	253,80	98,72%

	900	90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	921	92195	4210	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, zakup art. przemysłowych	4 196,10	5 139,00	5 126,74	99,76%
	921	92195	4220	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi	1 400,00	1 400,00	1 392,68	99,48%
	921	92195	4300	Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców wsi, przegląd placu zabaw, urządzenie terenów rekreacyjnych	3 250,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
				Razem	526 302,12	526 302,12	513 860,55	97,64%

4. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2025 R.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NIECHANOWO
ul. Różana 48, 62-220 Niechanowo
tel. 061/ 427-20-02
NIP 7842385576 REGON 141900

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2025 r.

Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. otrzymano dotacje z Urzedu Gminy w kwocie -	336000,00
Wypracowano dochody własne w kwocie	1785,00
* z tytułu kar, upomnień	1785,00
Kapitalizacja odsetek	9,20
Pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - w kwocie	0,00
Inne wpłaty na konto	2 431,26
Środki na dzień 01.01.2025 roku	1055,49

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo ogółem wyniosły 341280,95

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2025 r. wyniosły ogółem 341 207,67
i zostały przeznaczone na:

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	54 846,82
2	Wynagradzanie 1,875 etatów	174 124,03
3	Wynagradzania bezosobowe	1 635,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	34 182,15
5	Zakup materiałów bibliotecznych - 885 szt książek	26 255,70
6	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,31
7	Zakup energii	8 453,40
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	7 757,52
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 492,18
10	Korekta składek ZUS	0,00
11	Korekta składek US	94,00
12	Podróże służbowe	1 022,72
13	Świadczenie urlopowe	5 106,38
14	Szkolenia pracowników	0,00
15	Zakupy gotówkowe	778,46
OGÓŁEM		341 207,67

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo
tj. Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo
za 2025 r sporządzono na podstawie sprawozdań.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Niechanowo
Daria Pawłowska

Główna Księgowa
Dorota Bączyska

5. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 R.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo
NIP 7842473091 REGON:301624710

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2025 r.

Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. otrzymano dotacje z Urzędu Gminy w kwocie -	240 000,00
Wypracowano dochody własne w kwocie	40 708,64
Wpłaty własne (od uczestników warsztatów, i innych organizowanych imprez)	19 720,00
wynajem Sali (sala, media, obrusy)	10 426,93
wpłaty na Przegląd Twórczości Zespołów Śpiewaczych	5 310,00
inne wpłaty	5 251,71
kapitalizacja odsetek	17,21
Środki na dzień 01.01.2025 roku	13 207,74
dotacje dla Kół i Stowarzyszeń	9 050,00
Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie ogółem wyniosły	302 983,59
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za 2025 r. wyniosły ogółem i zostały przeznaczone na:	294 888,75

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	73 370,35
2	Wynagradzanie osobowe	110 210,55
3	Wynagradzania bezosobowe	14 580,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	23 174,84
5	Zakup materiałów i wyposażenia	49 549,64
6	Zakup energii	11 554,40
7	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	7 729,30
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00
9	Podróże służbowe	0,00
10	inne świadczenia na rzecz pracowników	3 744,68
11	Szkolenia pracowników	0,00
12	zwrot niewykorzystanych środków GOK i przez KGW i Stowarzyszenia za 2025 rok	974,99
	OGÓŁEM	294 888,75

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za 2025 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa

Dorota Bączek

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niechanowie

Daria Pawłowska