



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 1610

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 02.07.2026 16:30:52



SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 2 lipca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2025 rok

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Rzepin za 2025 rok.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	13
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.5.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22

2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	33
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe	36
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	39
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.8.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.8.13.	Dział 855 – Rodzina	39
2.8.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.8.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.8.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.9.	Przychody.....	41
2.10.	Rozchody	41
3.	DANE TABELARYCZNE	42
3.1.	Wykonanie dochodów	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	62
3.6.	Wykonanie wydatków	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	109
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	120
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	125
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	126
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	133
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	136
3.24. Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rzepin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie nr XI/79/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzepin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie nr XI/79/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 105 672 305,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 107 928 572,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 150 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 893 733,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 256 266,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzepin 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 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Rzepinie i 21 zarządzeniami Burmistrza Rzepina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr RO.0050.1.2025	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XII/86/2025	174 736,96	0,00	1 014 805,36	0,00	840 068,40	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr RO.0050.16.2025	67 090,00	0,00	768 031,04	700 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XIII/91/2025	13 310 850,68	10 587 135,68	9 267 871,47	143 407,64	6 400 748,83	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr RO.0050.29.2025	395 377,52	0,00	479 834,52	84 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIV/106/2025	214 968,00	0,00	465 968,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr RO.0050.40.2025	272 786,25	20 000,00	641 129,19	388 342,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XV/115/2025	412 500,00	0,00	2 581 282,66	330 000,79	1 838 782,66	0,79	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RO.0050.53.2025	405 008,59	0,00	460 224,83	55 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.55.2025	74 465,00	0,00	78 862,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XVI/122/2025	0,00	162 868,00	170 868,00	333 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RO.0050.57.2025	161 074,53	0,00	599 035,43	437 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XVIII/131/2025	140 000,00	0,00	165 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie techniczne	689 485,47	689 485,47	689 485,47	689 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.0050.62.2025	835 386,85	0,00	1 397 382,00	561 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr RO.0050.70.2025	264 580,45	17 000,00	592 416,15	344 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIX/137/2025	2 130 966,66	107 736,00	3 128 202,92	1 104 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr RO.0050.74.2025	202 346,75	41 760,00	805 421,77	644 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RO.0050.76.2025	75,00	0,00	184 575,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XX/144/2025	410 539,45	3 057 264,37	1 102 627,32	3 749 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr RO.0050.79.2025	112 477,27	2 929,00	456 339,48	346 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RO.0050.82.2025	1 684 735,86	157,00	1 745 821,21	61 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXI/153/2025	16 000,00	0,00	58 520,31	42 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr RO.0050.86.2025	70 258,66	0,00	793 710,30	723 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr RO.0050.88.2025	159 024,36	0,00	190 524,36	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXII/161/2025	1 498 486,27	1 147 486,27	569 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr RO.0050.89.2025	111 388,00	766,00	717 474,21	606 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.0050.91.2025	29 000,00	0,00	99 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXIII/173/2025	512 188,29	0,00	860 188,29	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr RO.0050.94.2025	212 047,68	0,00	533 540,05	321 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr RO.0050.96.2025	204,08	0,00	429 840,40	429 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr RO.0050.97.2025	0,00	0,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 568 048,63	15 834 587,79	31 212 680,74	13 399 620,80	9 079 599,89	0,79	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 733 460,84 zł do kwoty 114 405 766,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 813 059,94 zł do kwoty 125 741 632,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 079 599,10 zł do kwoty 13 229 599,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rzepin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 335 866,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	105 672 305,59	114 405 766,43	95 567 433,64	83,53%
Wydatki	107 928 572,55	125 741 632,49	100 625 012,39	80,03%
Wynik	-2 256 266,96	-11 335 866,06	-5 057 578,75	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 542 285,69 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 515 293,06 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 95 567 433,64 zł, a ich realizacja stanowiła 83,53% planu wynoszącego 114 405 766,43 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	74 298 327,51	80 138 537,75	75 625 168,42	94,37%	79,13%
Dochody majątkowe	31 373 978,08	34 267 228,68	19 942 265,22	58,20%	20,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	105 672 305,59	114 405 766,43	95 567 433,64	83,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rzepin 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	48 855 827,83	48 876 162,37	46 492 744,78	95,12%	48,65%
758	Różne rozliczenia	10 787 135,68	12 560 773,96	12 526 458,11	99,73%	13,11%
600	Transport i łączność	8 977 866,37	10 450 477,37	10 831 158,73	103,64%	11,33%
855	Rodzina	4 794 280,00	6 015 952,31	5 858 672,37	97,39%	6,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 514,37	5 941 500,00	4 647 918,96	78,23%	4,86%

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	2 631 440,00	3 747 352,70	3 722 845,36	99,35%	3,90%
852	Pomoc społeczna	1 746 818,00	3 165 443,36	3 137 341,42	99,11%	3,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 937 400,00	3 859 913,73	2 680 287,37	69,44%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	1 889 522,00	2 768 027,83	2 074 756,99	74,95%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 025,34	3 744 192,00	1 829 346,00	48,86%	1,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	1 163 000,00	701 329,24	60,30%	0,73%
752	Obrona narodowa	0,00	551 000,00	546 006,50	99,09%	0,57%
750	Administracja publiczna	83 406,00	396 371,80	203 700,33	51,39%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 060,00	179 169,00	138 625,43	77,37%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%	0,08%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	53 150,28	100,28%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 856 000,00	31 969,77	0,29%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 910,00	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	105 672 305,59	114 405 766,43	95 567 433,64	83,53%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 625 168,42 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu wynoszącego 80 138 537,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rzepin 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	48 855 827,83	48 876 162,37	46 492 744,78	95,12%	61,48%
758	Różne rozliczenia	10 787 135,68	12 550 780,52	12 516 464,67	99,73%	16,55%
855	Rodzina	4 794 280,00	6 015 952,31	5 858 672,37	97,39%	7,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 579 000,00	5 123 000,00	3 971 079,76	77,51%	5,25%
852	Pomoc społeczna	1 746 818,00	2 475 957,89	2 447 855,95	98,87%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	1 889 522,00	2 398 887,43	1 955 538,79	81,52%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	1 030 000,00	1 010 150,82	98,07%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	627 426,43	626 919,09	99,92%	0,83%
750	Administracja publiczna	83 406,00	200 871,80	203 700,33	101,41%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 060,00	179 169,00	138 625,43	77,37%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%	0,14%
600	Transport i łączność	273 268,00	124 400,00	80 389,36	64,62%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%	0,10%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	53 150,28	100,28%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	59 000,00	37 970,02	64,36%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	31 969,77	532,83%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 910,00	-	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	74 298 327,51	80 138 537,75	75 625 168,42	94,37%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 426,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 919,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 626 919,09 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 627 426,43 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 617 426,43 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 9 492,66 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 389,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 676,63 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 676,63 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 14 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 51 653,03 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 51 653,03 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 59,70 zł, co stanowi 14,93% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 59,70 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 150,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 494 359,40 zł, co stanowi 131,83% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 317 029,40 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 142 191,99 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 31 569,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 421,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 515 791,42 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 502 461,45 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 329,97 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 150,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 53 150,28 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 150,28 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 871,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 700,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 190 585,90 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 190 571,80 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 189 102,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 449,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 12 473,43 zł, co stanowi 124,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 473,43 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 641,00 zł, co stanowi 213,67% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 366,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 275,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 010,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 75 202,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 420,00 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 75 202,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 815,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 815,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 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 108 815,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 910,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 910,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 876 162,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 492 744,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 502,80 zł, co stanowi 150,06% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 502,80 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 466 175,18 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 12 646 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 292 521,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 483 014,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 449 266,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 192 173,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 671,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 113,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 365 948,64 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 5 617 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 645 350,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 813 373,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 621 823,66 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 187 197,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 171,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 839,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 593,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 816,47 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 784,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 536 090,33 zł, co stanowi 109,33% planu rocznego wynoszącego 490 334,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 369 476,56 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 334,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 64 029,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 249,70 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 30 117 027,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 117 027,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 348 478,23 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 768 549,60 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 550 780,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 516 464,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 714 360,99 zł, co stanowi 108,92% planu rocznego wynoszącego 1 573 939,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 777 357,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 581 482,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 260 239,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 282,88 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 615 302,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 615 302,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 615 302,24 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 186 801,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 186 801,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 186 801,44 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 174 736,96 zł;

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 887,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 538,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 283 833,95 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 445 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 153 973,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105 116,34 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 13 075,09 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 999,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 429,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 162,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,43 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 68,00 zł, co stanowi 34,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 304 240,75 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 431 506,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 215 273,91 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 83 946,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 119,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 894,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,80 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 129 961,82 zł, co stanowi 343,81% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 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 94 912,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 500,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 999,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 167,80 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,63 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 2 304,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 304,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 150 521,23 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 1 399 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 580 993,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 569 182,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 246,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,96 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 84 609,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 609,04 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 78 575,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 033,46 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 957,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447 855,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 887 953,30 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 898 248,40 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 887 952,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 67 147,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 68 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 147,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 338 504,64 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 339 155,00 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 338 504,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 526 630,24 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 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 526 630,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 303 965,88 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 314 025,00 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 303 356,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 609,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 252 000,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 252 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 654,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 654,49 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 58 320,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 229 500,00 zł;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 625,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,37%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 108 486,04 zł, co stanowi 75,31% planu rocznego wynoszącego 144 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 108 308,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 178,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 139,39 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 35 109,00 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 28 359,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 780,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 015 952,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 858 672,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 49 133,86 zł, co stanowi 114,26% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 574,79 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 543,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 816 998,67 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 4 791 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 685 300,00 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 43 079,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 320,73 zł;

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

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

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 29 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 522,00 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 753,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 497,40 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 603,00 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 495,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 188,29 zł, co stanowi 62,90% planu rocznego wynoszącego 19 377,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 188,29 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 181 003,58 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 185 326,00 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 181 003,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 798 850,57 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 975 823,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 536 676,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 112,57 zł;

- wpływy z usług w kwocie 105 881,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 181,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 971 079,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,51%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 152 982,85 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 152 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 934,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 733 902,38 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 4 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 733 902,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 899,89 zł, co stanowi 120,29% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 899,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 060,15 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 187,35 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 849,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 736,89 zł, co stanowi 174,90% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 596,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 140,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 497,60 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 497,60 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 970,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,36%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 12 967,48 zł, co stanowi 144,08% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 967,48 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 002,54 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 002,54 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 969,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 532,83%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 25 919,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 919,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 050,00 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzepin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 942 265,22 zł, tj. w 58,20% w stosunku do planu wynoszącego 34 267 228,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 704 598,37	10 326 077,37	10 750 769,37	104,11%	53,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 621 440,00	3 119 926,27	3 095 926,27	99,23%	15,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 025,34	3 514 692,00	1 829 346,00	52,05%	9,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 907 400,00	2 829 913,73	1 670 136,55	59,02%	8,37%
852	Pomoc społeczna	0,00	689 485,47	689 485,47	100,00%	3,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 514,37	818 500,00	676 839,20	82,69%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%	3,33%
752	Obrona narodowa	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	0,00	369 140,40	119 218,20	32,30%	0,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 993,44	9 993,44	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	195 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		31 373 978,08	34 267 228,68	19 942 265,22	58,20%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 926,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095 926,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 695 926,27 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 719 926,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 695 926,27 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 326 077,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 750 769,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,11%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 750 769,37 zł, co stanowi 104,11% planu rocznego wynoszącego 10 326 077,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 596 862,37 zł;
 - 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 2 153 907,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 829 913,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 670 136,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 670 136,55 zł, co stanowi 59,02% planu rocznego wynoszącego 2 829 913,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 592 233,46 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 77 903,09 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 500,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 191,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 437 191,50 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 437 191,50 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 993,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 993,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 993,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 993,44 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 9 993,44 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 140,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 218,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 22 800,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 227 122,20 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 119 218,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 218,20 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 119 218,20 zł.

2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 485,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 485,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 689 485,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689 485,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 689 485,47 zł.

2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 829 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,05%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 829 346,00 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 3 514 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 685 346,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł.

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 839,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,69%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 76 839,20 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 839,20 zł.

2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 359,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,09%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 663 359,22 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 1 104 000,00 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 663 359,22 zł.

2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 10 850 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 100 625 012,39 zł, a ich realizacja wyniosła 80,03% planu wynoszącego 125 741 632,49 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	74 269 385,34	81 938 648,29	74 595 502,65	91,04%	74,13%
Wydatki majątkowe	33 659 187,21	43 802 984,20	26 029 509,74	59,42%	25,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 928 572,55	125 741 632,49	100 625 012,39	80,03%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rzepin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 934 142,00	36 012 012,02	33 628 384,49	93,38%	33,42%
600	Transport i łączność	9 688 970,63	12 998 757,27	12 356 221,79	95,06%	12,28%
750	Administracja publiczna	10 111 056,17	12 452 512,63	11 209 188,21	90,02%	11,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 225 707,24	9 027 795,50	7 598 826,79	84,17%	7,55%
855	Rodzina	5 910 293,00	7 144 965,31	6 912 273,43	96,74%	6,87%
852	Pomoc społeczna	6 421 432,00	7 750 157,36	6 789 520,90	87,60%	6,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 700,17	4 927 979,86	4 163 770,08	84,49%	4,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 160,34	4 098 727,00	3 737 744,31	91,19%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 281 440,00	3 496 453,93	3 055 038,84	87,38%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 411 600,00	5 480 050,00	3 035 627,02	55,39%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%	2,18%
926	Kultura fizyczna	14 079 470,00	14 344 360,00	1 303 977,01	9,09%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	1 491 500,00	1 288 934,74	86,42%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 091,00	1 311 060,81	1 178 510,80	89,89%	1,17%
710	Działalność usługowa	498 000,00	1 110 536,26	842 531,96	75,87%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	744 000,00	764 334,54	704 839,92	92,22%	0,70%
752	Obrona narodowa	5 000,00	556 000,00	546 006,50	98,20%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%	0,08%
758	Różne rozliczenia	485 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 928 572,55	125 741 632,49	100 625 012,39	80,03%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 595 502,65 zł, tj. w 91,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 938 648,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 894 142,00	34 598 806,39	32 496 356,95	93,92%	43,56%
750	Administracja publiczna	10 032 056,17	10 876 819,30	10 033 582,81	92,25%	13,45%
855	Rodzina	5 910 293,00	7 133 105,31	6 901 273,43	96,75%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 455,00	8 034 133,00	6 746 825,09	83,98%	9,04%
852	Pomoc społeczna	6 421 432,00	7 050 571,89	6 090 714,05	86,39%	8,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 700,17	3 079 979,86	2 889 502,76	93,82%	3,87%
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 600,00	2 063 100,00	1 908 778,94	92,52%	2,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 091,00	1 283 060,81	1 150 510,80	89,67%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 079 470,00	1 101 560,00	962 325,60	87,36%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	908 426,43	839 033,19	92,36%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	744 000,00	764 334,54	704 839,92	92,22%	0,94%
710	Działalność usługowa	498 000,00	745 536,26	538 450,96	72,22%	0,72%
600	Transport i łączność	766 636,00	560 284,50	528 463,65	94,32%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	535 500,00	374 156,69	69,87%	0,50%
752	Obrona narodowa	5 000,00	116 000,00	108 815,00	93,81%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	403 000,00	48 257,21	11,97%	0,06%
758	Różne rozliczenia	395 000,00	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	74 269 385,34	81 938 648,29	74 595 502,65	91,04%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 426,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 033,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 63 585,50 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 389,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 196,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 673,21 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 20 673,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 648,50 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 749,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 629,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 269,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 122 699,55 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 713,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 247,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 884,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 854,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 617 426,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617 426,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 605 320,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 141,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 716,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,45 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 284,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 463,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 54 047,61 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 047,61 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 456 008,47 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 477 884,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 140,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 378,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 818,55 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 461,16 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 17 472,77 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 472,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 934,80 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 934,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 063 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908 778,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 474 856,39 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 548 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 279 124,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 467,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 53 010,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 663,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 910,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 514,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31,02 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 433 922,55 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 544 599,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 354 778,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 283 059,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 093,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 514,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 784,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 092,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 536,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 450,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 418 781,25 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 597 536,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 781,25 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 119 669,71 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 305,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 774,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,29 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 876 819,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 033 582,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 586 129,85 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 708 107,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 316,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 246,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 736,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 110,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 088,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 449,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 576,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 377,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 331 753,29 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286 175,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 731,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 919,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 796,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129,54 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 283 252,22 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 7 635 859,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 706 359,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 823 026,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 467,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 329 779,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 923,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186 812,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 759,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 886,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 887,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64 596,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 936,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 966,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 790,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 548,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 747,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 373,55 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 481,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 060,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 259,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 175,96 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 412,97 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 701,31 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 777,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 713,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,97 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 297 358,28 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 340 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 803 092,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 406,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 874,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 819,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 252,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 720,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 124,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 062,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 483,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 184,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 601,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 160,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 993,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 688,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 149,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 824,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 387,86 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 671 929,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 466,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 139,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 810,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 160,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,36 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 683,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,25 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 75 202,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 416,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 004,64 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 287,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 782,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133,80 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 815,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 815,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 815,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 156,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 335 100,96 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 494,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 756,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 633,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 527,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 467,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 985,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 840,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 030,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,86 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 055,73 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 243,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 637,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 987,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 588,34 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 403,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. 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 2 196 403,60 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 403,60 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 598 806,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 496 356,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 368 439,56 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 14 221 481,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 241 873,23 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 562 387,91 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441 058,33 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 549 020,43 zł;
 - o zakup energii w kwocie 508 617,99 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 464 504,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 355 994,58 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258 111,93 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 166,47 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 520,08 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 612,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 591,86 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 59 819,32 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 926,01 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 584,14 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 413,24 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 421,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 131,12 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 443,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 019,52 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 560,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 152,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 032,54 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 966,40 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 710,32 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 306 472,37 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 310 738,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 321,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 201,15 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 488,72 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 873,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 957,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 616,51 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 857,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 595,15 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 420,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 530 754,27 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 6 024 747,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 526 143,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132 881,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663 914,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 287,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 409,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 968,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 657,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 256,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 803,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 351,54 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 61 867,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 611,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 039,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 922,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 487,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 324,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 364,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 471,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 107,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 770,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 210,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 127,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 691,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 685,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 547 418,83 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 649 512,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 180,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 080,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 858,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 898,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 940,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 490,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 457,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 976 619,56 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 002 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973 619,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 287 203,24 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 6 660 358,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 510 839,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 810,34 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 316,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 745,95 zł;
- zakup energii w kwocie 256 189,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 394,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 112,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 953,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 969,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 170,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 874,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 358,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 548,19 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 857,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 998,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 900,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 216,69 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 710,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 288,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 825,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 894,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 978,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 890,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 980,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 378,14 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 285,91 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 81 680,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 743,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 542,71 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 648 372,22 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 2 891 851,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 199 885,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 870 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 123,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 435,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 482,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 474,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 380,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 961,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 080,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 193,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 019,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 106,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 182,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 018,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 774,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 570,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 404,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 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 361 318,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 318,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 128,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 442,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 689,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 118,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 865,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 830,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 168,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,46 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 008 722,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 008 722,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 480 209,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 605,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 648,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 331,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 784,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 912,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 980,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 411,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 818,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 020,00 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 152 150,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 150,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 514,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 076,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 180,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,48 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 609,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 609,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 797,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 033,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,93 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 989,86 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 149 239,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 989,86 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 334,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 839,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 371,00 zł, co stanowi 21,48% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 080,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 290,77 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 685 468,92 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 725 334,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 360 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 870,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 069,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 822,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 833,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 459,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 684,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 482,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 682,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 564,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 050 571,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 090 714,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 125 479,68 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 125 479,68 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 887 952,30 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 898 248,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 571,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 393,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 152,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 573,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 203,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 399,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 342,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 988,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 821,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 859,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 361,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 192,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 065,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 947,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 624,05 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 11 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 533,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 719,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 179,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 67 147,40 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 68 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 147,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 366 011,06 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 444 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 366 011,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 872,18 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 872,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 526 630,24 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 526 630,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 265 926,69 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 2 525 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 646 959,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 249,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 159,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 506,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 666,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 258,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 007,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 894,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 080,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 420,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 495,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 767,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 824,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 555,46 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 423 893,20 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 439 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 423 893,20 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 177,25 zł, co stanowi 57,96% planu rocznego wynoszącego 595 534,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 045,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 647,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 728,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 768,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 815,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 496,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 577,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 372,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 913,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 257,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 257,21 zł, co stanowi 11,97% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 499,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 654,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 798,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,82 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 060,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 510,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 091 281,56 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 157 951,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 447,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 263,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 955,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 751,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 683,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 642,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 998,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 794,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 354,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 829,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 642,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 198,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 745,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 421,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 630,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 130,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 691,23 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 229,24 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 100 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 449,24 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 780,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 133 105,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 901 273,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 49 133,86 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 590,79 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 543,07 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 781 654,74 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 792 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 089 550,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 847,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 977,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 079,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 040,94 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 753,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 367,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 847,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 575,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 811,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481,06 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 495,00 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 44 413,01 zł, co stanowi 39,67% planu rocznego wynoszącego 111 949,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 413,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 350 899,92 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 899,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 181 003,58 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 185 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 003,58 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 493 673,32 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 566 404,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 922 621,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 813,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 526,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 712,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 347,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 441,41 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 681,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 251,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 690,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 161,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 300,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 077,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 295,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 034 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 746 825,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 937,06 zł, co stanowi 26,88% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 134,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 464,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 338,54 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 432 210,98 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 4 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 306 202,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 130,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 246,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 959,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 495,72 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 796,61 zł, co stanowi 17,84% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 917,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 879,61 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 247 845,30 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 308 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 060,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 637,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 396,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 751,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 979,69 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 330,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 780,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547,10 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 103 548,00 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 548,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 334 857,49 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 1 735 999,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 174 003,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 098,89 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 355,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 300,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 858,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 442,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 874,80 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 105 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 755,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 119,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 474,37 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 564 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 770,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 698,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 149,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 788,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 741,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 327,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 079 979,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 889 502,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 168 082,69 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 234 522,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 966,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 574,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 226,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 518,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 277 420,07 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 2 401 457,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 880 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 348,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 316,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 247,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 786,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 291,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 444 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 444 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 325,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 273 151,22 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 364 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 003,63 zł;
- zakup energii w kwocie 109 937,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 520,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 576,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 113,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 689 174,38 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 737 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 643 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 882,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 428,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 883,59 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzepin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 029 509,74 zł, tj. w 59,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 802 984,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 922 334,63	12 438 472,77	11 827 758,14	95,09%	45,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 160,34	3 695 727,00	3 689 487,10	99,83%	14,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 061 440,00	2 588 027,50	2 216 005,65	85,63%	8,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	1 848 000,00	1 274 267,32	68,95%	4,90%
750	Administracja publiczna	79 000,00	1 575 693,33	1 175 605,40	74,61%	4,52%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	1 413 205,63	1 132 027,54	80,10%	4,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	3 416 950,00	1 126 848,08	32,98%	4,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	956 000,00	914 778,05	95,69%	3,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 252,24	993 662,50	852 001,70	85,74%	3,27%
852	Pomoc społeczna	0,00	699 585,47	698 806,85	99,89%	2,68%
752	Obrona narodowa	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%	1,68%
926	Kultura fizyczna	13 000 000,00	13 242 800,00	341 651,41	2,58%	1,31%
710	Działalność usługowa	0,00	365 000,00	304 081,00	83,31%	1,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,11%
855	Rodzina	0,00	11 860,00	11 000,00	92,75%	0,04%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 659 187,21	43 802 984,20	26 029 509,74	59,42%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 588 027,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 216 005,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 021 760,55 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 046 587,50 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 613 322,50 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 408 438,05 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 194 245,10 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 1 541 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 245,10 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 438 472,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 827 758,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 827 758,14 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 12 378 472,77 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 8 596 862,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 230 895,77 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 416 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 848,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 2 018 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 228 398,08 zł, co stanowi 45,68% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 398,08 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 898 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 898 450,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 081,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 264 081,00 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 081,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 693,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 605,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 396 609,50 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 405 719,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 384 619,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 990,04 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 230 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 778 995,90 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 939 973,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 778 995,90 zł;

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 191,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 191,50 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 437 191,50 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 778,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 760 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 760 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 778,05 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 778,05 zł.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 205,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 027,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 308 570,39 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 326 571,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 308 570,39 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 246 262,15 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 509 439,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 262,15 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 537 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 537 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 378 195,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 000,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 585,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 806,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 698 806,85 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 699 585,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 698 806,85 zł.

2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 695 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 689 487,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 689 487,10 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 695 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 370 692,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 318 795,10 zł.

2.8.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł.

2.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 11 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

2.8.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 662,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 001,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 731 162,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 162,50 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 386 677,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 485,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 76 839,20 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 839,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł.

2.8.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 267,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 364 432,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 364 432,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 909 834,72 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego wynoszącego 1 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 749 834,72 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł;

2.8.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 242 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 651,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 341 651,41 zł, co stanowi 2,58% planu rocznego wynoszącego 13 242 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 651,41 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 868 608,52 zł, (co stanowi 112,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 300 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 10 381,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 667 668,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 890 558,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 893 733,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 893 733,04 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 893 733,04
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 406 266,96

ZESTAWIENIE ZACIĄgniĘTYch KREDYTÓw BANKOWYch

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2025r.	Wykonanie spłaty w 2025r.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 0,00 zł	Od 31.03.2011r. do 30.09.2025r.	123.733,04 zł	123.733,04 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 8.320.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	800.000,00 zł	800.000,00 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 6.200.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	400.000,00 zł	400.000,00 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 4.100.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	400.000,00 zł	400.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 3.150.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	70.000,00 zł	70.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 11.900.000,00 zł	Od 31.03.2025r. do 31.12.2036r.	100.000,00	100.000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7.300.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2025r. 7.300.000,00 zł	Od 31.03.2026r. do 31.12.2038r.	0,00	0,00
RAZEM				1.893.733,04 zł	1.893.733,04 zł

Na dzień 31.12.2025r. pozostaje niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w wysokości 40 970 000,00 zł. oraz z tytułu umowy na zadanie pn.: „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” kwota: 1 996 290,00 zł. Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy. **Razem zadłużenie na dzień 31.12.2025r. to kwota 42.966.290,00 zł.**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepin 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	2 631 440,00	3 747 352,70	3 722 845,36	99,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 221 440,00	2 719 926,27	2 695 926,27	99,12%
		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	1 221 440,00	2 719 926,27	2 695 926,27	99,12%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	627 426,43	626 919,09	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 492,66	94,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	617 426,43	617 426,43	100,00%
600			Transport i łączność	8 977 866,37	10 450 477,37	10 831 158,73	103,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	44 000,00	28 676,63	65,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 676,63	48,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 947 466,37	10 406 077,37	10 802 422,40	103,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	51 653,03	64,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 868,00	0,00	0,00	-
		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	1 729 215,00	2 153 907,00	124,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 736,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	59,70	14,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	59,70	14,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 937 400,00	3 859 913,73	2 680 287,37	69,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 282 400,00	3 204 913,73	2 164 495,95	67,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	31 569,26	105,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	142 191,99	157,99%
		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	240 000,00	240 000,00	317 029,40	132,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	77 400,00	77 903,09	100,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	2 752 513,73	1 592 233,46	57,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 421,15	22,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	655 000,00	655 000,00	515 791,42	78,75%
		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	650 000,00	650 000,00	502 461,45	77,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 329,97	266,60%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	53 150,28	100,28%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	53 150,28	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	53 150,28	106,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	83 406,00	396 371,80	203 700,33	51,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 106,00	190 571,80	190 585,90	100,01%
		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	73 086,00	189 102,65	189 102,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	34,10	170,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	12 473,43	124,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 473,43	124,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		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	195 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	641,00	213,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	275,00	91,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 420,00	75 202,00	99,71%
		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	75 420,00	75 202,00	99,71%
752			Obrona narodowa	0,00	551 000,00	546 006,50	99,09%
	75295		Pozostała działalność	0,00	551 000,00	546 006,50	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 910,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 910,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 910,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 855 827,83	48 876 162,37	46 492 744,78	95,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 502,80	150,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 502,80	150,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 646 000,00	12 646 000,00	11 466 175,18	90,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	10 292 521,20	88,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	192 173,00	91,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	449 266,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	483 014,20	138,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 113,00	22,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	416,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	47 671,78	158,91%
	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	5 617 800,00	5 617 800,00	4 365 948,64	77,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	2 645 350,07	69,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	813 373,17	90,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	816,47	102,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	187 197,50	62,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 171,00	250,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	784,00	39,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	621 823,66	113,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 593,60	131,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	39 839,17	99,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	490 334,54	536 090,33	109,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	100 334,54	100 334,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	64 029,53	160,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	369 476,56	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 249,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 117 027,83	30 117 027,83	30 117 027,83	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 348 478,23	29 348 478,23	29 348 478,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	768 549,60	768 549,60	768 549,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 787 135,68	12 560 773,96	12 526 458,11	99,73%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 587 135,68	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	971 833,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 302,24	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 583 933,32	1 724 354,43	108,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	260 239,11	130,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501 300,00	581 482,00	115,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 282,88	95 282,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	777 357,00	777 357,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 993,44	9 993,44	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 615 302,24	9 615 302,24	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 615 302,24	9 615 302,24	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186 801,44	1 186 801,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 186 801,44	1 186 801,44	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	174 736,96	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 736,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 889 522,00	2 768 027,83	2 074 756,99	74,95%
	80101		Szkoły podstawowe	218 000,00	468 050,00	283 833,95	60,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	13 075,09	81,72%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	153 973,00	76,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 429,10	171,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 250,00	105 116,34	47,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 800,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	200,00	68,00	34,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	68,00	34,00%
	80104		Przedszkola	271 000,00	658 628,59	304 240,75	46,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	83 946,79	121,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 119,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 506,39	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 %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	215 273,91	107,64%
		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	227 122,20	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	157 018,20	249 180,02	158,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	94 912,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	3 167,80	395,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 218,20	119 218,20	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 304,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 304,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 522,00	1 399 522,00	1 150 521,23	82,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 472,00	923 472,00	580 993,73	62,91%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	475 000,00	569 182,97	119,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	246,57	23,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 609,04	84 609,04	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	78 575,58	78 575,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 746 818,00	3 165 443,36	3 137 341,42	99,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	820 706,00	1 587 733,87	1 577 438,77	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		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	820 706,00	898 248,40	887 952,30	98,85%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	689 485,47	689 485,47	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	339 155,00	338 504,64	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	339 155,00	338 504,64	99,81%
	85216		Zasilki stałe	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	314 025,00	303 965,88	96,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	609,00	152,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	313 625,00	303 356,88	96,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	252 600,00	252 000,00	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	65 654,49	65 654,49	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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 025,34	3 744 192,00	1 829 346,00	48,86%
	85395		Pozostała działalność	1 868 025,34	3 744 192,00	1 829 346,00	48,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	3 370 692,00	1 685 346,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 060,00	179 169,00	138 625,43	77,37%
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 060,00	144 060,00	108 486,04	75,31%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	108 308,00	75,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	178,00	296,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 109,00	30 139,39	85,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 329,00	28 359,39	85,09%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	4 794 280,00	6 015 952,31	5 858 672,37	97,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43 000,00	49 133,86	114,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 543,07	103,02%
		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	25 000,00	30 574,79	122,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 000,00	4 791 822,00	4 816 998,67	100,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	7 753,54	129,23%
		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	3 795 000,00	4 685 300,00	4 685 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	35 320,73	117,74%
		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	25 000,00	43 079,20	172,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	497,40	82,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		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	603,00	495,00	82,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 377,49	12 188,29	62,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 189,20	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 188,29	12 188,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
		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	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 280,00	975 823,82	798 850,57	81,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	645 120,00	645 120,00	536 676,00	83,19%
		0830	Wpływy z usług	168 960,00	168 960,00	105 881,00	62,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	181,00	90,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 543,82	156 112,57	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 514,37	5 941 500,00	4 647 918,96	78,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 829,87	755 000,00	752 982,85	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	934,40	18,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	152 000,00	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 388 829,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 913 684,50	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
		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	513 684,50	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	252 500,00	117 739,09	46,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	40 899,89	120,29%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 060,15	80,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 849,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 187,35	51,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,20	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	22 736,89	174,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 140,39	102,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 596,50	219,96%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	11 000,00	10 497,60	95,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	497,60	49,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	1 163 000,00	701 329,24	60,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	12 967,48	144,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 967,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	25 002,54	50,01%
		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	50 000,00	50 000,00	25 002,54	50,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 856 000,00	31 969,77	0,29%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 850 000,00	25 919,77	0,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 919,77	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	6 050,00	100,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
			Razem	105 672 305,59	114 405 766,43	95 567 433,64	83,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzepin 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			Roľnictwo i łowiectwo	10 000,00	627 426,43	626 919,09	99,92%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	627 426,43	626 919,09	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 492,66	94,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	617 426,43	617 426,43	100,00%
600			Transport i łączność	273 268,00	124 400,00	80 389,36	64,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	44 000,00	28 676,63	65,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 676,63	48,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	242 868,00	80 000,00	51 653,03	64,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	80 000,00	51 653,03	64,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 868,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	59,70	14,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	59,70	14,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	1 030 000,00	1 010 150,82	98,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	375 000,00	494 359,40	131,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	31 569,26	105,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	142 191,99	157,99%
		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	240 000,00	240 000,00	317 029,40	132,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 421,15	22,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	655 000,00	655 000,00	515 791,42	78,75%
		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	650 000,00	650 000,00	502 461,45	77,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 329,97	266,60%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	53 150,28	100,28%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	53 150,28	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	53 150,28	106,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	83 406,00	200 871,80	203 700,33	101,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 106,00	190 571,80	190 585,90	100,01%

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	73 086,00	189 102,65	189 102,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	34,10	170,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	12 473,43	124,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 473,43	124,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	641,00	213,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	275,00	91,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 420,00	75 202,00	99,71%
		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	75 420,00	75 202,00	99,71%
752			Obrona narodowa	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
	75295		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 910,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 910,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 910,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 855 827,83	48 876 162,37	46 492 744,78	95,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 502,80	150,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 502,80	150,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 646 000,00	12 646 000,00	11 466 175,18	90,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	10 292 521,20	88,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	192 173,00	91,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	449 266,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	483 014,20	138,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 113,00	22,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	416,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	47 671,78	158,91%
	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	5 617 800,00	5 617 800,00	4 365 948,64	77,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	2 645 350,07	69,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	813 373,17	90,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	816,47	102,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	187 197,50	62,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 171,00	250,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	784,00	39,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	621 823,66	113,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 593,60	131,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	39 839,17	99,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	490 334,54	536 090,33	109,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	100 334,54	100 334,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	64 029,53	160,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	369 476,56	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 249,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 117 027,83	30 117 027,83	30 117 027,83	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 348 478,23	29 348 478,23	29 348 478,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	768 549,60	768 549,60	768 549,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 787 135,68	12 550 780,52	12 516 464,67	99,73%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 587 135,68	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	971 833,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 302,24	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 573 939,88	1 714 360,99	108,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	260 239,11	130,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501 300,00	581 482,00	115,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 282,88	95 282,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	777 357,00	777 357,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 615 302,24	9 615 302,24	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 615 302,24	9 615 302,24	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186 801,44	1 186 801,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 186 801,44	1 186 801,44	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	174 736,96	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 736,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 889 522,00	2 398 887,43	1 955 538,79	81,52%
	80101		Szkoły podstawowe	218 000,00	445 250,00	283 833,95	63,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	13 075,09	81,72%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	153 973,00	76,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 429,10	171,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 250,00	105 116,34	47,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	200,00	68,00	34,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	68,00	34,00%
	80104		Przedszkola	271 000,00	431 506,39	304 240,75	70,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	83 946,79	121,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 119,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 506,39	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	215 273,91	107,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	37 800,00	129 961,82	343,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	94 912,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	3 167,80	395,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 304,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 304,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 522,00	1 399 522,00	1 150 521,23	82,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 472,00	923 472,00	580 993,73	62,91%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	475 000,00	569 182,97	119,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	246,57	23,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 609,04	84 609,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 575,58	78 575,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 746 818,00	2 475 957,89	2 447 855,95	98,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	820 706,00	898 248,40	887 953,30	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	820 706,00	898 248,40	887 952,30	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	339 155,00	338 504,64	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	339 155,00	338 504,64	99,81%
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	314 025,00	303 965,88	96,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	609,00	152,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	313 625,00	303 356,88	96,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	252 600,00	252 000,00	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	65 654,49	65 654,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	229 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 060,00	179 169,00	138 625,43	77,37%
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 060,00	144 060,00	108 486,04	75,31%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	108 308,00	75,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	178,00	296,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 109,00	30 139,39	85,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 329,00	28 359,39	85,09%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	4 794 280,00	6 015 952,31	5 858 672,37	97,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43 000,00	49 133,86	114,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 543,07	103,02%
		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	25 000,00	30 574,79	122,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 000,00	4 791 822,00	4 816 998,67	100,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	7 753,54	129,23%
		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	3 795 000,00	4 685 300,00	4 685 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	35 320,73	117,74%
		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	25 000,00	43 079,20	172,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	497,40	82,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		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	603,00	495,00	82,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 377,49	12 188,29	62,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 189,20	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 188,29	12 188,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
		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	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 280,00	975 823,82	798 850,57	81,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	645 120,00	645 120,00	536 676,00	83,19%
		0830	Wpływy z usług	168 960,00	168 960,00	105 881,00	62,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	181,00	90,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 543,82	156 112,57	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 579 000,00	5 123 000,00	3 971 079,76	77,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	152 982,85	98,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	934,40	18,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	152 000,00	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,00	40 899,89	120,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	40 899,89	120,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 060,15	80,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 849,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 187,35	51,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,20	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	22 736,89	174,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 140,39	102,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 596,50	219,96%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	11 000,00	10 497,60	95,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	497,60	49,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	59 000,00	37 970,02	64,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	12 967,48	144,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 967,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	25 002,54	50,01%
		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	50 000,00	50 000,00	25 002,54	50,01%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	31 969,77	532,83%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 919,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 919,77	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	6 050,00	100,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
			Razem	74 298 327,51	80 138 537,75	75 625 168,42	94,37%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzepin 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	2 621 440,00	3 119 926,27	3 095 926,27	99,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 221 440,00	2 719 926,27	2 695 926,27	99,12%
		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	1 221 440,00	2 719 926,27	2 695 926,27	99,12%
600			Transport i łączność	8 704 598,37	10 326 077,37	10 750 769,37	104,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 704 598,37	10 326 077,37	10 750 769,37	104,11%
		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	1 729 215,00	2 153 907,00	124,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 736,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 907 400,00	2 829 913,73	1 670 136,55	59,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 400,00	2 829 913,73	1 670 136,55	59,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	77 400,00	77 903,09	100,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	2 752 513,73	1 592 233,46	57,85%
750			Administracja publiczna	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		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	195 500,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 993,44	9 993,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 993,44	9 993,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 993,44	9 993,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	369 140,40	119 218,20	32,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 800,00	0,00	0,00%
		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	22 800,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	227 122,20	0,00	0,00%
		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	227 122,20	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	119 218,20	119 218,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 218,20	119 218,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	689 485,47	689 485,47	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	689 485,47	689 485,47	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	689 485,47	689 485,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 025,34	3 514 692,00	1 829 346,00	52,05%
	85395		Pozostała działalność	1 868 025,34	3 514 692,00	1 829 346,00	52,05%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	3 370 692,00	1 685 346,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 514,37	818 500,00	676 839,20	82,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 829,87	600 000,00	600 000,00	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	1 388 829,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	513 684,50	0,00	0,00	-
		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	513 684,50	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	31 373 978,08	34 267 228,68	19 942 265,22	58,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 348 478,23	29 348 478,23	29 348 478,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	768 549,60	768 549,60	768 549,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	100 334,54	100 334,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	15 400 000,00	12 937 871,27	84,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 005 546,17	90,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	450 800,00	450 800,00	450 082,47	99,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	670 211,70	103,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 502,80	150,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 171,00	250,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	64 029,53	160,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	784,00	39,20%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	31 569,26	105,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	369 476,56	105,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 400,00	4 900 400,00	3 733 962,08	76,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	555 000,00	622 936,66	112,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	142 191,99	157,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 849,60	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	390,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	51 653,03	64,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	12 205,19	110,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	83 946,79	121,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 472,00	923 472,00	580 993,73	62,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	711 120,00	711 120,00	598 859,73	84,21%
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	1 116 000,00	1 116 000,00	1 113 973,54	99,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	77 400,00	77 903,09	100,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	2 752 513,73	1 592 233,46	57,85%
0830	Wpływy z usług	987 960,00	987 960,00	941 464,22	95,29%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	26 296,61	109,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	78 000,00	105 163,10	134,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	220 000,00	277 165,09	125,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501 300,00	584 153,00	116,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 919,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 010,00	17 010,00	41 596,98	244,54%

Paragraf	Źródło dochodów	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	4 851 914,00	6 753 346,55	6 738 402,03	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 600,00	2 006 719,90	1 964 029,00	97,87%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	783 993,35	105 116,34	13,41%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	801 961,61	801 361,61	99,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 676,63	48,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	35 354,83	117,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	56 899,87	113,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 188,29	12 188,29	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 868,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	971 833,44	1 186 801,44	1 186 801,44	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	215 273,91	107,64%
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	50 000,00	73 653,99	147,31%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 302,24	9 615 302,24	9 615 302,24	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
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	3 123 954,37	4 894 563,47	4 849 833,27	99,09%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 736,00	0,00	0,00	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	689 485,47	689 485,47	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	569 211,64	566 403,14	99,51%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 170 887,71	23 817 554,37	11 282 208,37	47,37%
	Razem	105 672 305,59	114 405 766,43	95 567 433,64	83,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzepin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 348 478,23	29 348 478,23	29 348 478,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	768 549,60	768 549,60	768 549,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	100 334,54	100 334,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	15 400 000,00	12 937 871,27	84,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 005 546,17	90,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	450 800,00	450 800,00	450 082,47	99,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	670 211,70	103,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 502,80	150,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 171,00	250,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	64 029,53	160,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	784,00	39,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	31 569,26	105,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	369 476,56	105,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 400,00	4 900 400,00	3 733 962,08	76,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	555 000,00	622 936,66	112,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	142 191,99	157,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 849,60	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	390,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	80 000,00	51 653,03	64,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	12 205,19	110,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	83 946,79	121,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 472,00	923 472,00	580 993,73	62,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	711 120,00	711 120,00	598 859,73	84,21%
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	1 116 000,00	1 116 000,00	1 113 973,54	99,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	77 400,00	77 903,09	100,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	2 752 513,73	1 592 233,46	57,85%
0830	Wpływy z usług	987 960,00	987 960,00	941 464,22	95,29%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	26 296,61	109,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	78 000,00	105 163,10	134,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	220 000,00	277 165,09	125,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501 300,00	584 153,00	116,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 919,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 010,00	17 010,00	41 596,98	244,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	35 354,83	117,77%
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	50 000,00	73 653,99	147,31%
	Razem	61 451 209,83	61 494 358,10	56 554 473,61	91,97%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepin 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	3 281 440,00	3 496 453,93	3 055 038,84	87,38%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	75 000,00	63 585,50	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	30 196,50	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	33 389,00	95,40%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 673,21	82,69%
		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	25 000,00	25 000,00	20 673,21	82,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 499 000,00	1 071 587,50	1 036 409,05	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 269,00	65,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	4 629,54	66,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 000,00	6 749,96	51,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	433 265,00	408 438,05	94,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	613 322,50	613 322,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 737 440,00	1 707 440,00	1 316 944,65	77,13%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	6 854,16	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 000,00	51 713,41	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	23 884,57	79,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	40 247,41	73,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 440,00	1 221 440,00	1 141 440,00	93,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	320 000,00	52 805,10	16,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	617 426,43	617 426,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 141,07	10 141,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,88	1 716,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,45	248,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	605 320,03	605 320,03	100,00%
600			Transport i łączność	9 688 970,63	12 998 757,27	12 356 221,79	95,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	63 000,00	54 047,61	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	54 047,61	85,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 618 570,63	12 856 357,27	12 283 766,61	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	121 120,31	116 378,58	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	375 736,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	310 764,19	299 140,18	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 818,55	85,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	461,16	23,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 472,26	1 064 000,00	1 000 136,86	94,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 215,00	1 276 863,21	73,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 395,40	953 895,70	96,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	18 000,00	17 472,77	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 472,77	97,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	1 400,00	934,80	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	934,80	66,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 411 600,00	5 480 050,00	3 035 627,02	55,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 600,00	2 566 600,00	474 856,39	18,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	31,02	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 500,00	96 467,89	76,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	53 010,00	75,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	290 000,00	279 124,19	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	514,55	10,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	26 663,00	88,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	435,00	72,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 910,74	84,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 018 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 015 000,00	2 015 000,00	1 662 320,63	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	19 514,53	97,57%
		4260	Zakup energii	350 000,00	403 908,00	354 778,42	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	284 000,00	283 059,41	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 000,00	225 093,96	97,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	560 215,49	544 599,72	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 784,51	5 784,51	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	228 398,08	45,68%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	898 450,00	898 450,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	898 450,00	898 450,00	100,00%
710			Działalność usługowa	498 000,00	1 110 536,26	842 531,96	75,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	597 536,26	418 781,25	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	597 536,26	418 781,25	70,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	98 000,00	473 000,00	383 750,71	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	190,29	4,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	774,16	19,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	133 000,00	117 305,26	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	264 081,00	81,26%
750			Administracja publiczna	10 111 056,17	12 452 512,63	11 209 188,21	90,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 540,62	708 107,10	586 129,85	82,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 221,31	508 403,95	443 316,43	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	26 736,26	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 364,77	96 817,80	73 246,26	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,92	13 880,90	10 088,51	72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	576,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	329,85	6,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	16 110,22	70,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	45,00	11,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	299,00	9,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	377,87	5,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	395 000,00	331 753,29	83,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	320 000,00	286 175,52	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 000,00	21 731,42	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	129,54	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 919,86	46,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 796,95	65,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 561 260,55	8 041 579,44	7 679 861,72	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	22 790,58	75,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 000,00	4 715 000,00	4 706 359,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	330 000,00	329 779,95	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 747,60	88,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	835 000,00	823 026,14	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	95 887,02	73,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	207 700,00	186 812,54	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	124 886,63	83,26%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 481,94	49,88%
		4260	Zakup energii	220 000,00	240 000,00	206 923,90	86,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 259,50	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 060,00	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 820,58	511 400,07	440 467,90	86,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	50 936,01	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	64 596,40	80,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	412,97	20,65%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 966,42	77,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 439,97	133 759,80	133 759,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 175,96	7,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	20 548,32	45,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	25 000,00	11 373,55	45,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	393 719,57	384 619,46	97,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 990,04	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	355 000,00	97 701,31	27,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	209,97	1,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	713,96	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	96 777,38	96,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 315 323,00	1 340 923,00	1 297 358,28	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	3 050,00	2 688,01	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 857,00	808 557,00	803 092,61	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	56 820,00	56 819,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 780,00	156 780,00	152 874,91	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 290,00	21 470,00	20 720,19	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	23 605,00	20 124,99	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 260,00	25 252,88	99,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	17 483,68	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 100,00	824,10	74,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 042,00	174 042,00	157 406,47	90,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	2 993,41	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	9 140,00	8 184,47	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	1 149,00	88,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	20 067,00	20 062,38	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 200,00	3 160,50	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 032,00	4 032,00	3 601,11	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	259 932,00	1 611 903,09	1 216 383,76	75,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	109 139,66	94,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 251,42	3 810,73	6,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 030,81	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 712,82	670,91	6,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,31	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 550,29	93,36	6,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 046,19	20,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 160,66	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	246 298,00	164 715,15	66,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 995,45	151 167,92	110 124,43	72,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 936,55	65 529,76	46 626,77	71,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 832,92	489 437,43	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 975,11	289 558,47	99,51%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 165,73	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,05	285,05	285,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	41,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,70	1 683,70	1 683,70	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 420,00	75 202,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 343,00	45 125,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 287,26	3 287,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,69	452,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 416,01	19 416,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 004,64	6 004,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133,80	133,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,60	782,60	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	556 000,00	546 006,50	98,20%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	551 000,00	546 006,50	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	1 491 500,00	1 288 934,74	86,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	1 243 000,00	1 095 100,96	88,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	76 756,00	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	137,13	6,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	19,86	3,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	33 210,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	105 500,00	83 494,19	79,14%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	50 633,25	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 840,74	13,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	11 985,00	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	29 467,78	65,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 030,01	60,60%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	42 000,00	31 527,00	75,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	38 500,00	88 500,00	73 833,78	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	599,00	11,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	588,34	11,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 243,35	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 637,63	40,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	987,41	49,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	54 778,05	97,82%
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%
758			Różne rozliczenia	485 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 934 142,00	36 012 012,02	33 628 384,49	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	12 228 213,00	14 548 052,83	13 677 009,95	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	205 717,00	205 166,47	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 757,00	1 482 491,00	1 429 352,05	96,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 706,28	11 706,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 466,00	90 591,86	90 591,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 667,00	1 672 264,23	1 558 404,57	93,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 504,87	3 983,34	88,42%

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	234 282,00	188 032,00	147 074,10	78,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,86	538,62	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 840,00	32 421,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	128 707,67	127 932,58	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 250,00	34 587,50	50,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 900,70	18 649,43	98,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 000,00	35 934,71	33,58%
		4260	Zakup energii	497 000,00	661 566,00	508 617,99	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	60 141,80	59 819,32	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	370 651,10	355 974,90	96,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	19,68	1,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 131,12	32 131,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	8 850,00	8 032,54	90,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 800,00	5 710,32	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 152,00	12 152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 442,00	466 560,50	464 504,92	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	7 061,63	6 966,40	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	26 600,00	21 975,24	82,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	44,28	27,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 413,24	45 413,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 111,93	258 111,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 605 693,00	7 574 879,20	7 230 351,78	95,45%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 003,51	11 521,45	48,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 956,00	549 020,43	549 020,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 926,01	56 926,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 443,50	29 443,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 570,39	308 570,39	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 001,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 133,00	310 738,39	306 472,37	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 200,00	13 873,83	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 929,00	40 429,00	39 158,66	96,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	42,49	77,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,00	6 294,00	5 610,42	89,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	6,09	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 595,15	2 595,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	119,85	119,85	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 857,45	2 857,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00	20,50	20,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,72	1 420,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 476,00	213 976,00	212 073,05	99,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	317,00	248,44	78,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 216,00	16 488,72	16 488,72	100,00%
	80104		Przedszkola	5 783 565,00	6 534 187,00	5 777 016,42	88,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 720,00	70 620,00	61 867,83	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 558,00	20 558,00	20 039,15	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 476,00	1 158 476,00	1 131 888,53	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	992,72	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 743,00	86 803,17	86 803,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 702,00	688 702,00	663 413,89	96,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 042,20	500,76	12,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 989,00	80 739,00	67 279,68	83,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,00	71,86	12,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 000,00	11 400,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	96 381,56	88 256,43	91,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 557,01	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 127,33	3 127,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	7 364,53	92,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 884,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	204 000,00	244 000,00	143 657,22	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	12 000,00	3 770,99	31,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00	3 210,00	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	213 553,99	207 409,27	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	5 471,45	66,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	685,40	45,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 324,30	8 324,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 459,00	218 287,49	218 287,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 691,50	2 691,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	6 500,00	5 092,81	78,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,89	14,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 922,45	15 922,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 611,60	36 611,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 579 275,00	2 652 307,58	2 524 203,52	95,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 843,29	1 940,10	9,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 583,00	199 968,05	199 968,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 487,35	10 487,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 817,04	246 262,15	99,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 622,20	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	742 878,00	649 512,07	547 418,83	84,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 315,00	241,74	10,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 435,00	89 935,00	71 080,35	79,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 189,00	13 189,00	9 940,73	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 611,24	2 591,25	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	2 490,20	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	575,00	575,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 457,81	1 457,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	27 858,88	27 858,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751,00	251,00	103,98	41,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 121,00	489 921,00	412 180,75	84,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	18 898,14	18 898,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	999 396,00	1 002 396,00	976 619,56	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	973 800,00	999 396,00	973 619,56	97,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	5 619 462,00	7 197 553,16	6 824 398,24	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 217,00	11 216,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 581,00	682 581,00	633 316,68	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	41 874,28	41 874,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 482,00	809 000,03	739 525,64	91,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,70	284,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 216,00	116 216,00	82 129,82	70,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,58	40,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	105 211,47	105 170,27	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 900,70	13 900,70	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	322 358,25	256 189,26	79,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 998,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	125 019,00	119 953,95	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 890,80	76,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 600,00	4 894,77	87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 484,00	234 263,14	233 394,90	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	400,00	378,14	94,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 978,14	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	12 500,00	9 288,63	74,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 548,19	24 548,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 112,98	136 112,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 062 899,00	3 648 499,00	3 509 183,73	96,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 656,20	1 656,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 000,00	266 745,95	266 745,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 358,02	29 358,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 857,67	16 857,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 195,00	378 195,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 748,00	81 680,83	76 285,91	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	42 858,20	40 743,20	95,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 806,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 402,00	38 822,63	35 542,71	91,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 316 639,00	2 891 851,23	2 648 372,22	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	10 800,00	9 019,20	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 179,00	1 263 179,00	1 199 885,00	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 682,00	83 482,42	83 482,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 611,00	222 711,00	205 123,45	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	31 150,00	24 080,46	77,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	51 300,00	44 380,98	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 398 472,00	954 393,63	870 940,00	91,26%
		4260	Zakup energii	129 000,00	139 000,00	100 435,06	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 000,00	4 182,00	32,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 140,00	2 570,00	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	38 750,00	27 961,18	72,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 106,00	8 106,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 219,16	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	236,90	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 404,78	2 774,78	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 913,00	49 474,80	49 474,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 100,00	404,70	36,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 632,00	4 632,00	3 018,53	65,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 193,60	9 193,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	348 411,00	361 318,62	361 318,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 711,00	127 442,95	127 442,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	5 168,16	5 168,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 002,00	47 689,70	47 689,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	6 865,45	6 865,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	14 118,29	14 118,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 830,14	5 830,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 751,00	75,46	75,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 786,00	154 128,47	154 128,47	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 170 164,00	2 048 722,50	2 048 722,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 305,00	7 411,80	7 411,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 155,00	268 605,24	268 605,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 261,00	26 784,09	26 784,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 912,89	17 912,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 423,00	79 331,74	79 331,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 650,00	4 818,04	4 818,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 338,00	1 480 209,78	1 480 209,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 032,00	104 648,92	104 648,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 669,00	152 150,97	152 150,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	17 076,81	17 076,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	2 180,46	2 180,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	379,48	379,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 941,00	99 514,22	99 514,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 609,04	84 609,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,93	777,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 797,65	77 797,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	136 864,00	149 239,38	147 989,86	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 864,00	149 239,38	147 989,86	99,16%

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	744 000,00	764 334,54	704 839,92	92,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	5 371,00	21,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	290,77	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 080,23	24,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	725 334,54	685 468,92	94,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 684,28	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	682,56	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 750,00	122 750,00	117 870,44	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	11 833,56	47,33%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	4 482,36	64,03%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 500,00	8 459,91	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	120 834,54	110 069,41	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	66 000,00	65 822,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 421 432,00	7 750 157,36	6 789 520,90	87,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 560 000,00	1 460 000,00	1 125 479,68	77,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1 460 000,00	1 125 479,68	77,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	820 706,00	1 597 833,87	1 586 759,15	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 765,00	601 728,13	592 571,90	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950,00	34 573,25	34 573,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 453,00	112 401,37	111 393,39	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 531,00	15 120,79	14 988,90	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 399,54	21 399,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	6 821,02	6 821,02	100,00%
		4260	Zakup energii	15 888,00	22 203,87	22 203,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	947,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	47 152,35	47 152,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 859,64	1 859,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 192,56	1 192,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	21 342,38	21 342,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	1 361,40	1 361,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 529,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 585,47	698 806,85	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 930,00	11 930,00	8 624,05	72,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,40	1 184,36	898,80	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 701,00	1 400,00	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,60	2 452,54	1 533,15	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	719,20	719,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	179,80	179,80	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	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	444 155,00	366 011,06	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	444 155,00	366 011,06	82,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	75 000,00	73 872,18	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	75 000,00	73 872,18	98,50%
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 274 804,00	2 525 829,00	2 265 926,69	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 495,00	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 980,00	1 734 579,75	1 646 959,75	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 416,00	100 506,65	100 506,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 310,00	336 412,50	299 249,41	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 701,00	46 418,50	32 258,66	69,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 444,54	13 007,39	31,39%
		4260	Zakup energii	0,00	855,46	555,46	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 420,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	103 159,27	73,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	5 080,57	59,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	11 894,87	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	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	35 452,00	42 666,60	42 666,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	824,00	91,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 767,60	29,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 545,00	22 545,00	1 286,78	5,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	439 600,00	423 893,20	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	439 000,00	423 893,20	96,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	535 992,00	595 534,49	345 177,25	57,96%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	122 709,08	113 045,95	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	8 577,52	8 577,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	41 152,87	27 815,68	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 752,75	3 372,29	58,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 100,00	119 964,38	59 728,75	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 220,00	45 768,28	55,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 496,84	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 112,00	159 434,49	71 647,49	44,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	588,00	23,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 913,05	54,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 160,34	4 098 727,00	3 737 744,31	91,19%
	85395		Pozostała działalność	2 186 160,34	4 098 727,00	3 737 744,31	91,19%
		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	63 000,00	63 000,00	30 500,00	48,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 654,54	1 654,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,10	280,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,54	40,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	248,60	2,49%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	798,69	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	210,00	1,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 499,92	85,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,82	24,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 135,00	325 035,00	318 795,10	98,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	3 370 692,00	3 370 692,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 091,00	1 311 060,81	1 178 510,80	89,89%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 122 091,00	1 185 951,81	1 119 281,56	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	2 930,00	1 072,12	36,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 237,00	81 897,00	76 955,01	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	4 421,98	4 421,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	132 150,00	123 447,25	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 282,00	7 282,00	6 829,84	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 354,66	11 354,66	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	105 164,42	92 263,52	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	22 998,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 795,00	15 794,37	61,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,52	5 198,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 140,00	1 130,28	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 740,00	32 752,45	32 683,49	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	750,00	691,23	92,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 630,76	3 630,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 642,78	28 642,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 902,00	638 752,00	611 077,00	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	39 751,49	39 751,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,94	5 642,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 745,81	4 745,81	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	100 109,00	37 229,24	37,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	98 329,00	35 449,24	36,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
855			Rodzina	5 910 293,00	7 144 965,31	6 912 273,43	96,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	84 500,00	49 133,86	58,15%
		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	58 500,00	30 590,79	52,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 000,00	18 543,07	71,32%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 000,00	4 792 322,00	4 781 654,74	99,78%
		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	49 000,00	43 079,20	87,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 150,00	4 089 550,53	4 089 550,53	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 040,94	16 040,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 320,00	100 977,50	100 977,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	6 367,21	6 367,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 860,00	505 847,08	505 847,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	2 575,91	2 575,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 811,88	1 811,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 847,49	3 847,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,06	481,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 500,00	7 753,54	62,03%
		4580	Pozostałe odsutki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	495,00	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,00	495,00	82,09%
	85504		Wspieranie rodziny	134 572,00	111 949,49	44 413,01	39,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00	34 117,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 005,00	14 027,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	1 964,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 208,29	44 413,01	73,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	392 000,00	350 899,92	89,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	392 000,00	350 899,92	89,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 721,00	1 578 264,82	1 504 673,32	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 161,35	4 161,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 668,00	933 829,19	922 621,74	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 712,54	56 712,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 244,00	174 668,81	166 526,74	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 363,00	20 320,82	16 251,37	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	46 061,13	45 441,41	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	10 690,40	99,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 000,00	49 347,27	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 000,00	2 300,35	57,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	740,00	660,00	89,19%

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	200 660,00	215 660,00	182 813,64	84,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	92,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 077,52	2 077,52	20,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	32 681,00	32 681,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 080,00	1 692,46	1 295,99	76,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 860,00	11 000,00	92,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 225 707,24	9 027 795,50	7 598 826,79	84,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 326 917,53	794 162,50	748 099,56	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 338,54	43,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 134,40	81,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	4 464,12	11,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	344 485,00	344 485,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 829,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 087,66	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	386 677,50	386 677,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 004 334,71	4 900 000,00	4 432 210,98	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 130,24	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	5 959,24	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 246,15	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 495,72	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 642,70	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257 880,00	4 757 880,00	4 306 202,33	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 684,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 650,21	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	139 000,00	24 796,61	17,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	11 879,61	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	104 000,00	12 917,00	12,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 700,00	308 210,00	247 845,30	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	118 222,00	93 637,11	79,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 396,77	46,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	17 988,00	6 751,34	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	137 060,08	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

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	253 500,00	106 818,89	42,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 381,85	22 330,95	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,92	3 780,64	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,24	547,10	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 838,99	3 321,00	56,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	170 000,00	103 548,00	60,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	170 000,00	103 548,00	60,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 000,00	1 735 999,21	1 334 857,49	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,21	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 525 000,00	1 174 003,40	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	172 500,00	131 098,89	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 500,00	27 355,20	99,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 300,79	12 300,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 858,02	8 858,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 442,77	3 442,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 755,00	105 755,00	63 874,80	60,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 755,00	55 755,00	55 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 119,80	16,24%
	90095		Pozostała działalność	339 000,00	608 868,00	524 474,37	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 000,00	44 698,13	84,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	327,00	16,35%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 741,40	18,71%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	40 149,01	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	417 868,00	378 770,10	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	22 000,00	12 788,73	58,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 700,17	4 927 979,86	4 163 770,08	84,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 482,79	234 522,48	168 082,69	71,67%
		4090	Honoraria	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	84,65	10,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,25	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 659,00	16 200,00	6 200,00	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 523,79	20 663,48	18 226,38	88,21%
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	61 459,00	54 574,97	88,80%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 518,12	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 800,00	112 200,00	85 966,32	76,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 217,38	2 770 457,38	2 641 852,67	95,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 194,80	99 729,80	94 247,04	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	3 291,93	94,06%
		4260	Zakup energii	220 000,00	215 000,00	135 316,00	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	430,50	14,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 954,10	173 854,10	154 348,27	88,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 068,48	21 373,48	6 786,33	31,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 000,00	364 432,60	98,76%
	92116		Biblioteki	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 000,00	1 479 000,00	909 834,72	61,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	725 000,00	160 000,00	22,07%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	754 000,00	749 834,72	99,45%
926			Kultura fizyczna	14 079 470,00	14 344 360,00	1 303 977,01	9,09%
	92601		Obiekty sportowe	13 274 500,00	13 607 300,00	614 802,63	4,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 113,46	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	20 520,32	68,40%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	109 937,81	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	9 576,00	34,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	141 000,00	122 003,63	86,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 392 800,00	341 651,41	14,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 970,00	737 060,00	689 174,38	93,50%
		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	661 000,00	661 000,00	643 480,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	1 614,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	36 890,00	24 882,79	67,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 700,00	883,59	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 500,00	11 428,00	46,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00%
			Razem	107 928 572,55	125 741 632,49	100 625 012,39	80,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzepin 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	220 000,00	908 426,43	839 033,19	92,36%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	75 000,00	63 585,50	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	30 196,50	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	33 389,00	95,40%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 673,21	82,69%
		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	25 000,00	25 000,00	20 673,21	82,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	25 000,00	14 648,50	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 269,00	65,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	4 629,54	66,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 000,00	6 749,96	51,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	166 000,00	122 699,55	73,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	6 854,16	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 000,00	51 713,41	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	23 884,57	79,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	40 247,41	73,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	617 426,43	617 426,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 141,07	10 141,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,88	1 716,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,45	248,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	605 320,03	605 320,03	100,00%
600			Transport i łączność	766 636,00	560 284,50	528 463,65	94,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	63 000,00	54 047,61	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	54 047,61	85,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	696 236,00	477 884,50	456 008,47	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	121 120,31	116 378,58	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	375 736,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	310 764,19	299 140,18	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 818,55	85,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	461,16	23,06%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	18 000,00	17 472,77	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	17 472,77	97,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	1 400,00	934,80	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	934,80	66,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 600,00	2 063 100,00	1 908 778,94	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 600,00	548 100,00	474 856,39	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	31,02	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 500,00	96 467,89	76,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	53 010,00	75,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	290 000,00	279 124,19	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	514,55	10,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	26 663,00	88,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	435,00	72,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 910,74	84,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 515 000,00	1 515 000,00	1 433 922,55	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	19 514,53	97,57%
		4260	Zakup energii	350 000,00	403 908,00	354 778,42	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	284 000,00	283 059,41	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 000,00	225 093,96	97,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	560 215,49	544 599,72	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 784,51	5 784,51	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
710			Działalność usługowa	498 000,00	745 536,26	538 450,96	72,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	597 536,26	418 781,25	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	597 536,26	418 781,25	70,08%
	71035		Cmentarze	98 000,00	148 000,00	119 669,71	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	190,29	4,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	774,16	19,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	133 000,00	117 305,26	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
750			Administracja publiczna	10 032 056,17	10 876 819,30	10 033 582,81	92,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 540,62	708 107,10	586 129,85	82,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 221,31	508 403,95	443 316,43	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	26 736,26	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 364,77	96 817,80	73 246,26	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,92	13 880,90	10 088,51	72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	576,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	329,85	6,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	16 110,22	70,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	45,00	11,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	299,00	9,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	377,87	5,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	395 000,00	331 753,29	83,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	320 000,00	286 175,52	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 000,00	21 731,42	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	129,54	12,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 919,86	46,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 796,95	65,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 482 260,55	7 635 859,87	7 283 252,22	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	22 790,58	75,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 000,00	4 715 000,00	4 706 359,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	330 000,00	329 779,95	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 747,60	88,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	835 000,00	823 026,14	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	95 887,02	73,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	207 700,00	186 812,54	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	124 886,63	83,26%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 481,94	49,88%
		4260	Zakup energii	220 000,00	240 000,00	206 923,90	86,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 259,50	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 060,00	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 820,58	511 400,07	440 467,90	86,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	50 936,01	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	64 596,40	80,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	412,97	20,65%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 966,42	77,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 439,97	133 759,80	133 759,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 175,96	7,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	20 548,32	45,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	25 000,00	11 373,55	45,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	125 000,00	97 701,31	78,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	209,97	1,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	713,96	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	96 777,38	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 315 323,00	1 340 923,00	1 297 358,28	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	3 050,00	2 688,01	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 857,00	808 557,00	803 092,61	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	56 820,00	56 819,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 780,00	156 780,00	152 874,91	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 290,00	21 470,00	20 720,19	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	23 605,00	20 124,99	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 260,00	25 252,88	99,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	17 483,68	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 100,00	824,10	74,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 042,00	174 042,00	157 406,47	90,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	2 993,41	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	9 140,00	8 184,47	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	1 149,00	88,38%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	20 067,00	20 062,38	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 200,00	3 160,50	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 032,00	4 032,00	3 601,11	89,31%
	75095		Pozostała działalność	259 932,00	671 929,33	437 387,86	65,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	109 139,66	94,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 251,42	3 810,73	6,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 030,81	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 712,82	670,91	6,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,31	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 550,29	93,36	6,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 046,19	20,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 160,66	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	246 298,00	164 715,15	66,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 995,45	151 167,92	110 124,43	72,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 936,55	65 529,76	46 626,77	71,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,75	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	77 430,00	77 212,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,05	285,05	285,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	41,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,70	1 683,70	1 683,70	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 420,00	75 202,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 343,00	45 125,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 287,26	3 287,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,69	452,69	100,00%

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	0,00	19 416,01	19 416,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 004,64	6 004,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133,80	133,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,60	782,60	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	116 000,00	108 815,00	93,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 000,00	108 815,00	98,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	535 500,00	374 156,69	69,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	483 000,00	335 100,96	69,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	76 756,00	76,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	137,13	6,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	19,86	3,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	33 210,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	105 500,00	83 494,19	79,14%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	50 633,25	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	4 840,74	13,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	11 985,00	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	29 467,78	65,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 030,01	60,60%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	42 000,00	31 527,00	75,06%
	75495		Pozostała działalność	38 500,00	32 500,00	19 055,73	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	599,00	11,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	588,34	11,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 243,35	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 637,63	40,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	987,41	49,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 292 000,00	2 196 403,60	95,83%
758			Różne rozliczenia	395 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 894 142,00	34 598 806,39	32 496 356,95	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	12 228 213,00	14 221 481,44	13 368 439,56	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	205 717,00	205 166,47	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 757,00	1 482 491,00	1 429 352,05	96,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 706,28	11 706,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 466,00	90 591,86	90 591,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 667,00	1 672 264,23	1 558 404,57	93,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 504,87	3 983,34	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 282,00	188 032,00	147 074,10	78,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,86	538,62	83,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 840,00	32 421,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	128 707,67	127 932,58	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 250,00	34 587,50	50,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 900,70	18 649,43	98,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 000,00	35 934,71	33,58%
		4260	Zakup energii	497 000,00	661 566,00	508 617,99	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	60 141,80	59 819,32	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	370 651,10	355 974,90	96,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	19,68	1,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 131,12	32 131,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	8 850,00	8 032,54	90,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 800,00	5 710,32	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 152,00	12 152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 442,00	466 560,50	464 504,92	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	7 061,63	6 966,40	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	26 600,00	21 975,24	82,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	44,28	27,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 413,24	45 413,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 111,93	258 111,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 605 693,00	7 574 879,20	7 230 351,78	95,45%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 003,51	11 521,45	48,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 956,00	549 020,43	549 020,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 926,01	56 926,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 443,50	29 443,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 133,00	310 738,39	306 472,37	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 200,00	13 873,83	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 929,00	40 429,00	39 158,66	96,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	42,49	77,25%

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	6 294,00	6 294,00	5 610,42	89,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	6,09	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 595,15	2 595,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	119,85	119,85	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 857,45	2 857,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00	20,50	20,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,72	1 420,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 957,00	11 957,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 476,00	213 976,00	212 073,05	99,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	317,00	248,44	78,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 216,00	16 488,72	16 488,72	100,00%
	80104		Przedszkola	5 783 565,00	6 024 747,76	5 530 754,27	91,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 720,00	70 620,00	61 867,83	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 558,00	20 558,00	20 039,15	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 476,00	1 158 476,00	1 131 888,53	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	992,72	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 743,00	86 803,17	86 803,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 702,00	688 702,00	663 413,89	96,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 042,20	500,76	12,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 989,00	80 739,00	67 279,68	83,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,00	71,86	12,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 000,00	11 400,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	96 381,56	88 256,43	91,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 557,01	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 127,33	3 127,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	7 364,53	92,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 884,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	204 000,00	244 000,00	143 657,22	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	12 000,00	3 770,99	31,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00	3 210,00	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	213 553,99	207 409,27	97,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	5 471,45	66,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	685,40	45,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 324,30	8 324,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 459,00	218 287,49	218 287,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 691,50	2 691,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	6 500,00	5 092,81	78,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,89	14,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 922,45	15 922,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 611,60	36 611,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 579 275,00	2 652 307,58	2 524 203,52	95,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 843,29	1 940,10	9,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 583,00	199 968,05	199 968,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 487,35	10 487,35	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	742 878,00	649 512,07	547 418,83	84,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 315,00	241,74	10,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 435,00	89 935,00	71 080,35	79,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 189,00	13 189,00	9 940,73	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 611,24	2 591,25	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	2 490,20	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	575,00	575,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 457,81	1 457,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	27 858,88	27 858,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751,00	251,00	103,98	41,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 121,00	489 921,00	412 180,75	84,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	18 898,14	18 898,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	999 396,00	1 002 396,00	976 619,56	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	973 800,00	999 396,00	973 619,56	97,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	5 619 462,00	6 660 358,16	6 287 203,24	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 217,00	11 216,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 581,00	682 581,00	633 316,68	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	41 874,28	41 874,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 482,00	809 000,03	739 525,64	91,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,70	284,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 216,00	116 216,00	82 129,82	70,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,58	40,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	105 211,47	105 170,27	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 900,70	13 900,70	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	322 358,25	256 189,26	79,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 998,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	125 019,00	119 953,95	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 890,80	76,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 600,00	4 894,77	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 484,00	234 263,14	233 394,90	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	378,14	94,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 978,14	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	12 500,00	9 288,63	74,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 548,19	24 548,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 112,98	136 112,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 062 899,00	3 648 499,00	3 509 183,73	96,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 656,20	1 656,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 000,00	266 745,95	266 745,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 358,02	29 358,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 857,67	16 857,67	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 748,00	81 680,83	76 285,91	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 540,00	42 858,20	40 743,20	95,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 806,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 402,00	38 822,63	35 542,71	91,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 316 639,00	2 891 851,23	2 648 372,22	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	10 800,00	9 019,20	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 179,00	1 263 179,00	1 199 885,00	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 682,00	83 482,42	83 482,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 611,00	222 711,00	205 123,45	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	31 150,00	24 080,46	77,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	51 300,00	44 380,98	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 398 472,00	954 393,63	870 940,00	91,26%
		4260	Zakup energii	129 000,00	139 000,00	100 435,06	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 000,00	4 182,00	32,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 140,00	2 570,00	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	38 750,00	27 961,18	72,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 106,00	8 106,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 219,16	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	236,90	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 404,78	2 774,78	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 913,00	49 474,80	49 474,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 100,00	404,70	36,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 632,00	4 632,00	3 018,53	65,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 193,60	9 193,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	348 411,00	361 318,62	361 318,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 711,00	127 442,95	127 442,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	5 168,16	5 168,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 002,00	47 689,70	47 689,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	6 865,45	6 865,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	14 118,29	14 118,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 830,14	5 830,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 751,00	75,46	75,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 786,00	154 128,47	154 128,47	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 164,00	2 008 722,50	2 008 722,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 305,00	7 411,80	7 411,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 155,00	268 605,24	268 605,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 261,00	26 784,09	26 784,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 912,89	17 912,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 980,00	14 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 423,00	79 331,74	79 331,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 650,00	4 818,04	4 818,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 338,00	1 480 209,78	1 480 209,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 032,00	104 648,92	104 648,92	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 669,00	152 150,97	152 150,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	17 076,81	17 076,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	2 180,46	2 180,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	379,48	379,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 941,00	99 514,22	99 514,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 609,04	84 609,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,93	777,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 797,65	77 797,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	136 864,00	149 239,38	147 989,86	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 864,00	149 239,38	147 989,86	99,16%
851			Ochrona zdrowia	744 000,00	764 334,54	704 839,92	92,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	5 371,00	21,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	290,77	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 080,23	24,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	725 334,54	685 468,92	94,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 684,28	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	682,56	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 750,00	122 750,00	117 870,44	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	11 833,56	47,33%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	4 482,36	64,03%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 500,00	8 459,91	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	120 834,54	110 069,41	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	66 000,00	65 822,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 421 432,00	7 050 571,89	6 090 714,05	86,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 560 000,00	1 460 000,00	1 125 479,68	77,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1 460 000,00	1 125 479,68	77,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	820 706,00	898 248,40	887 952,30	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 765,00	601 728,13	592 571,90	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 950,00	34 573,25	34 573,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 453,00	112 401,37	111 393,39	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 531,00	15 120,79	14 988,90	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 399,54	21 399,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	6 821,02	6 821,02	100,00%
		4260	Zakup energii	15 888,00	22 203,87	22 203,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	947,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	47 152,35	47 152,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 859,64	1 859,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 192,56	1 192,56	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	21 342,38	21 342,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	1 361,40	1 361,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 529,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 930,00	11 930,00	8 624,05	72,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,40	1 184,36	898,80	75,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 701,00	1 400,00	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,60	2 452,54	1 533,15	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	719,20	719,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	179,80	179,80	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	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	68 275,00	67 147,40	98,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	444 155,00	366 011,06	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	444 155,00	366 011,06	82,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	75 000,00	73 872,18	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	75 000,00	73 872,18	98,50%
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	532 000,00	526 630,24	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 274 804,00	2 525 829,00	2 265 926,69	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 495,00	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 980,00	1 734 579,75	1 646 959,75	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 416,00	100 506,65	100 506,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 310,00	336 412,50	299 249,41	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 701,00	46 418,50	32 258,66	69,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 444,54	13 007,39	31,39%
		4260	Zakup energii	0,00	855,46	555,46	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 420,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	103 159,27	73,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	5 080,57	59,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	11 894,87	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 452,00	42 666,60	42 666,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	824,00	91,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 767,60	29,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 545,00	22 545,00	1 286,78	5,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	439 600,00	423 893,20	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	439 000,00	423 893,20	96,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	535 992,00	595 534,49	345 177,25	57,96%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	122 709,08	113 045,95	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	8 577,52	8 577,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	41 152,87	27 815,68	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 752,75	3 372,29	58,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 100,00	119 964,38	59 728,75	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 220,00	45 768,28	55,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 496,84	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 112,00	159 434,49	71 647,49	44,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	588,00	23,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 913,05	54,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	403 000,00	48 257,21	11,97%
	85395		Pozostała działalność	153 000,00	403 000,00	48 257,21	11,97%
		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	63 000,00	63 000,00	30 500,00	48,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 654,54	1 654,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,10	280,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,54	40,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	248,60	2,49%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	798,69	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	210,00	1,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 499,92	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,82	24,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 091,00	1 283 060,81	1 150 510,80	89,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 122 091,00	1 157 951,81	1 091 281,56	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	2 930,00	1 072,12	36,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 237,00	81 897,00	76 955,01	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	4 421,98	4 421,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	132 150,00	123 447,25	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 282,00	7 282,00	6 829,84	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 354,66	11 354,66	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	105 164,42	92 263,52	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	22 998,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 795,00	15 794,37	61,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,52	5 198,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 140,00	1 130,28	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 740,00	32 752,45	32 683,49	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	750,00	691,23	92,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 630,76	3 630,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 642,78	28 642,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 902,00	638 752,00	611 077,00	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	39 751,49	39 751,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,94	5 642,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 745,81	4 745,81	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	100 109,00	37 229,24	37,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	98 329,00	35 449,24	36,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
855			Rodzina	5 910 293,00	7 133 105,31	6 901 273,43	96,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	84 500,00	49 133,86	58,15%
		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	58 500,00	30 590,79	52,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 000,00	18 543,07	71,32%
		4580	Pozostałe odstetki	15 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 000,00	4 792 322,00	4 781 654,74	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	49 000,00	43 079,20	87,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 150,00	4 089 550,53	4 089 550,53	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 040,94	16 040,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 320,00	100 977,50	100 977,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	6 367,21	6 367,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 860,00	505 847,08	505 847,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	2 575,91	2 575,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 811,88	1 811,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 847,49	3 847,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,06	481,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 500,00	7 753,54	62,03%
		4580	Pozostałe odsutki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	495,00	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,00	495,00	82,09%
	85504		Wspieranie rodziny	134 572,00	111 949,49	44 413,01	39,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00	34 117,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 005,00	14 027,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	1 964,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 208,29	44 413,01	73,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	392 000,00	350 899,92	89,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	392 000,00	350 899,92	89,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	185 326,00	181 003,58	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 721,00	1 566 404,82	1 493 673,32	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 161,35	4 161,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 668,00	933 829,19	922 621,74	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 712,54	56 712,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 244,00	174 668,81	166 526,74	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 363,00	20 320,82	16 251,37	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	46 061,13	45 441,41	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	10 690,40	99,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 000,00	49 347,27	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 000,00	2 300,35	57,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	740,00	660,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 660,00	215 660,00	182 813,64	84,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	92,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 077,52	2 077,52	20,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	32 681,00	32 681,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 080,00	1 692,46	1 295,99	76,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 455,00	8 034 133,00	6 746 825,09	83,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	63 000,00	16 937,06	26,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 338,54	43,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 134,40	81,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	4 464,12	11,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 900 000,00	4 432 210,98	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 130,24	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	5 959,24	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 246,15	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 495,72	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 642,70	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257 880,00	4 757 880,00	4 306 202,33	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	139 000,00	24 796,61	17,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	11 879,61	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	104 000,00	12 917,00	12,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 700,00	308 210,00	247 845,30	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	118 222,00	93 637,11	79,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 396,77	46,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	17 988,00	6 751,34	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	137 060,08	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	29 979,69	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 381,85	22 330,95	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,92	3 780,64	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,24	547,10	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 838,99	3 321,00	56,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	170 000,00	103 548,00	60,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	170 000,00	103 548,00	60,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 000,00	1 735 999,21	1 334 857,49	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,21	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 525 000,00	1 174 003,40	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	172 500,00	131 098,89	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 500,00	27 355,20	99,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 300,79	12 300,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 858,02	8 858,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 442,77	3 442,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 755,00	105 755,00	63 874,80	60,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 755,00	55 755,00	55 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 119,80	16,24%
	90095		Pozostała działalność	339 000,00	564 868,00	480 474,37	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 000,00	44 698,13	84,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	327,00	16,35%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 741,40	18,71%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	40 149,01	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	417 868,00	378 770,10	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	22 000,00	12 788,73	58,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 700,17	3 079 979,86	2 889 502,76	93,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 482,79	234 522,48	168 082,69	71,67%
		4090	Honoraria	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	84,65	10,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,25	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 659,00	16 200,00	6 200,00	38,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 523,79	20 663,48	18 226,38	88,21%
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	61 459,00	54 574,97	88,80%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 518,12	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 800,00	112 200,00	85 966,32	76,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 217,38	2 401 457,38	2 277 420,07	94,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 194,80	99 729,80	94 247,04	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	3 291,93	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	220 000,00	215 000,00	135 316,00	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	430,50	14,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 954,10	173 854,10	154 348,27	88,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 068,48	21 373,48	6 786,33	31,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	92116		Biblioteki	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 079 470,00	1 101 560,00	962 325,60	87,36%
	92601		Obiekty sportowe	274 500,00	364 500,00	273 151,22	74,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 113,46	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	20 520,32	68,40%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	109 937,81	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	9 576,00	34,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	141 000,00	122 003,63	86,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 970,00	737 060,00	689 174,38	93,50%
		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	661 000,00	661 000,00	643 480,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 614,00	1 614,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	36 890,00	24 882,79	67,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 700,00	883,59	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 500,00	11 428,00	46,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00%
			Razem	74 269 385,34	81 938 648,29	74 595 502,65	91,04%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzepin 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	3 061 440,00	2 588 027,50	2 216 005,65	85,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 484 000,00	1 046 587,50	1 021 760,55	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	433 265,00	408 438,05	94,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	613 322,50	613 322,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 577 440,00	1 541 440,00	1 194 245,10	77,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 440,00	1 221 440,00	1 141 440,00	93,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	320 000,00	52 805,10	16,50%
600			Transport i łączność	8 922 334,63	12 438 472,77	11 827 758,14	95,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 922 334,63	12 378 472,77	11 827 758,14	95,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 472,26	1 064 000,00	1 000 136,86	94,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 215,00	1 276 863,21	73,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 395,40	953 895,70	96,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	3 416 950,00	1 126 848,08	32,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 018 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 018 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	228 398,08	45,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	228 398,08	45,68%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	898 450,00	898 450,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	898 450,00	898 450,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	365 000,00	304 081,00	83,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	325 000,00	264 081,00	81,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	264 081,00	81,26%
750			Administracja publiczna	79 000,00	1 575 693,33	1 175 605,40	74,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	405 719,57	396 609,50	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	393 719,57	384 619,46	97,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 990,04	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	939 973,76	778 995,90	82,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 832,92	489 437,43	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 975,11	289 558,47	99,51%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 165,73	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	437 191,50	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	956 000,00	914 778,05	95,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	54 778,05	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	54 778,05	97,82%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	1 413 205,63	1 132 027,54	80,10%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	326 571,39	308 570,39	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 570,39	308 570,39	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 001,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	509 439,24	246 262,15	48,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 817,04	246 262,15	99,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 622,20	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	537 195,00	537 195,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 195,00	378 195,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	699 585,47	698 806,85	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	699 585,47	698 806,85	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 585,47	698 806,85	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 160,34	3 695 727,00	3 689 487,10	99,83%
	85395		Pozostała działalność	2 033 160,34	3 695 727,00	3 689 487,10	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 135,00	325 035,00	318 795,10	98,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	3 370 692,00	3 370 692,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 860,00	11 000,00	92,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	11 860,00	11 000,00	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 860,00	11 000,00	92,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 252,24	993 662,50	852 001,70	85,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 917,53	731 162,50	731 162,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	344 485,00	344 485,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 829,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 087,66	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	386 677,50	386 677,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 334,71	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 684,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 650,21	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 500,00	76 839,20	35,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	1 848 000,00	1 274 267,32	68,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	369 000,00	364 432,60	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 000,00	364 432,60	98,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 000,00	1 479 000,00	909 834,72	61,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	725 000,00	160 000,00	22,07%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	754 000,00	749 834,72	99,45%
926			Kultura fizyczna	13 000 000,00	13 242 800,00	341 651,41	2,58%
	92601		Obiekty sportowe	13 000 000,00	13 242 800,00	341 651,41	2,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 392 800,00	341 651,41	14,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 659 187,21	43 802 984,20	26 029 509,74	59,42%

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 43 802 984,20 zł z tego zrealizowano w 2025 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości 26 029 509,74 zł.

W 2025 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalów ul. Starkowska i Leśna plan: 115 000,00 zł, wykonanie: 93 495,00 zł.
2. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie plan: 14 000,00 zł, wykonanie: 10 678,05 zł.
3. Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadanie plan: 490 750,00 zł, wykonanie: 490 750,00 zł. Wkład własny do zadania plan: 1 000 000,00 zł, wykonanie: 1 000 000,00 zł. Razem plan: 1 490 750,00 zł, wykonanie: 1 490 750,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej - etap I". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu plan: 1 221 440,00 zł, wykonanie: 1 141 440,00 zł. Wkład własny do projektu plan: 310 000,00 zł, wykonanie: 44 710,00 zł. Razem plan: 1 531 440,00 zł, wykonanie: 1 186 150,00 zł.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie. Środki własne do zadania plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 8 095,10 zł.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec –granica Gminy Rzepin plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
7. Budowa dróg gminnych ul. Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego w Rzepinie plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 29 520,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 102753F na działce nr 1063/2 w Rzepinie - ul. Wł. Sikorskiego plan: 120 000,00 zł, wykonanie: 119 740,50 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Jagodowa w Rzepinie plan: 160 000,00 zł, wykonanie: 157 553,66 zł.
10. Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan: 1 580 323,68 zł. wykonanie: 1 580 323,68 zł. Wkład własny do zadania plan: 220 000,00 zł, wykonanie: 189 614,22 zł. Razem plan: 1 800 323,68 zł, wykonanie: 1 769 937,90 zł.
11. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota: 7 016 538,69 zł, wykonanie: 7 016 538,69 zł. Wkład własny do zadania plan: 514 000,00 zł, wykonanie: 503 708,48 zł. Razem plan: 7 530 538,69 zł, wykonanie: 7 520 247,17 zł.
12. „Przebudowa drogi gminnej nr 004504F w miejscowości Drzeńsko oraz drogi gminnej nr 004510F w miejscowości Starościny”. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota: 1 729 215,00 zł, wykonanie: 1 276 863,21 zł. Wkład własny do zadania: 988 395,40 zł. wykonanie: 953 895,70 zł. Razem plan: 2.717.610,40 zł, wykonanie: 2 230 758,91 zł.
13. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 plan: 2 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
14. Zakup nieruchomości o nr ew. 194/82 położonej w Kowalowie Rzepinie plan: 18 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
15. Modernizacja pokrycia dachu przy ul. Kilińskiego plan: 74 000,00 zł, wykonanie: 73 764,00 zł.

16. Budowa sieci gazowej w lokalu przy ul. B. Westerplatte 59/3 plan: 16 800,00 zł, wykonanie: 16 800,00 zł.
17. Wykonanie monitoringu na obiekcie przy ul. Kilińskiego 106 plan: 18 280,60 zł, wykonanie: 18 280,60 zł.
18. Budowa sieci gazowej w lokalu przy ul. Kościuszki 42/4 plan: 29 800,00 zł, wykonanie: 29 799,99 zł.
19. Budowa sieci gazowej w lokalu przy ul. Starościna 18/2 plan: 17 800,00 zł, wykonanie: 17 603,49 zł.
20. Wykonanie dachu budynku położonym w Staroście 49 plan: 73 000,00 zł, wykonanie: 72 150,00 zł.
21. Zakup samochodów na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi plan: 270 319,40 zł, wykonanie: 0,00 zł
22. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Wniesienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Nadwarciański” Sp. z o. o. kwoty otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Nadwarciański” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim plan: 898 450,00 zł, wykonanie: 898 450,00 zł.
23. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Modernizacja mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów wiejskich gminy Rzepin plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 40 000,00 zł.
24. Budowa cmentarza komunalnego w Rzepinie plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 239 727,00 zł.
25. Budowa ołtarza na cmentarzu komunalnym plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 24 354,00 zł.
26. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu urządzeń na klucze w Urzędzie Miejskim w Rzepinie plan: 55 400,00 zł, wykonanie: 55 350,00 zł.
27. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 338 319,57 zł, wykonanie: 329 269,46 zł.
28. Zakup kserokopiarki Develop 301 na potrzeby UM w Rzepinie plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 11 990,04 zł.
29. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego plan: 195 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny plan: 34 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 230 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
30. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) plan: 491 832,92 zł, wykonanie: 489 437,43 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa plan: 93 682,46 zł, wykonanie: 93 226,17 zł. Środki własne plan: 197 292,65 zł, wykonanie: 196 332,30 zł. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych plan: 157 165,73 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 939 973,76 zł, wykonanie: 778 995,90 zł.
31. Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane w ramach „Programu Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026” w tym: Zakup agregatu prądotwórczego kwota: 149 986,50 zł, Zakup dwóch mobilnych punktów dystrybucji wody kwota: 147 600,00 zł, Zakup zestawu do awaryjnej stacji uzdatniania wody kwota: 139 605,00 zł. Razem plan: 440 000,00 zł, wykonanie: 437 191,50 zł.
32. Dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 100 000,00 zł.

33. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby KP PSP w Słubicach plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
34. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Kowalów. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan: 760 000,00 zł, wykonanie: 760 000,00 zł.
35. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin plan: 56 000,00 zł, wykonanie: 54 778,05 zł.
36. Dobudowa i modernizacja piłkochwyków na obiekcie sportowym przy PSP w Kowalowie plan: 52 890,00 zł, wykonanie: 52 890,00 zł,
37. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli na zadanie pn.: "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" plan: 18 001,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
38. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli na zadanie pn.: "Mądry przedszkolak" plan: 31 622,20 zł, wykonanie: 0,00 zł.
39. Dotacja celowa na zadanie pn.: "Strzelnica w powiecie 2025r." zlokalizowana w budynku Zespołu Szkół w Rzepinie plan: 119 218,20 zł, wykonanie: 119 218,20 zł. Wkład własny do zadania plan: 39 781,80 zł. wykonanie: 39 781,80 zł. Razem plan: 159 000,00 zł, wykonanie: 159 000,00 zł.
40. Modernizacja łazienek w starym skrzydle szkoły w PSP w Kowalowie plan: 108 000,00 zł, wykonanie: 108 000,00 zł.
41. Modernizacja schodów w PSP w Kowalowie plan: 38 822,93 zł, wykonanie: 38 822,93 zł.
42. Modernizacja placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie plan: 69 979,08 zł, wykonanie: 69 979,08 zł.
43. Modernizacja ściany przy boisku na budynku szkoły w Kowalowie plan: 38 878,38 zł, wykonanie: 38 878,38 zł.
44. Modernizacja dachu budynku PS nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 110 000,00 zł, wykonanie: 109 999,99 zł.
45. Modernizacja kotłowni w budynku PS Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 39 999,99 zł.
46. Wykonanie chodnika przy Przedszkolu Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 23 656,00 zł, wykonanie: 23 656,00 zł.
47. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu Nr 3 w Rzepinie plan: 28 411,04 zł, wykonanie: 28 411,04 zł.
48. Zakup i montaż cichego domku w Przedszkolu Samorządowym nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 45 750,00 zł, wykonanie: 44 195,13 zł.
49. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Energia słoneczna w budynkach użyteczności publicznej Gmin wchodzących w skład związku G7 (PS nr 2) plan: 195 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do zadania plan: 35 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 230 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
50. Modernizacja dachu wraz z kominami na hali widowiskowo-sportowej plan: 158 670,00 zł, wykonanie: 158 670,00 zł.
51. Modernizacja toalet w ZS w Rzepinie plan: 60 225,00 zł, wykonanie: 60 225,00 zł.
52. Przebudowa komina polegająca na jego obniżeniu w ZS w Rzepinie plan: 159 300,00 zł, wykonanie: 159 300,00 zł.
53. Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy windy w Zespole Szkół w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 40 000,00 zł.
54. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki majątkowe plan: 90.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

55. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie kwota: 144 000,00 zł, wykonanie: 144 000,00 zł. Wkład własny do zadania: 135 000,00 zł, wykonanie: 131 683,00 zł. Razem plan: 279 000,00 zł, wykonanie: 275 683,00 zł.
56. Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie: 3 370 692,00 zł, wykonanie: 3 370 692,00 zł. Środki z dotacji celowej z LUW na rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia: 689 485,47 zł, wykonanie: 689 485,47 zł. Wkład własny do dotacji: 10 100,00 zł, wykonanie: 9 321,38 zł. Środki własne do zadania: 46 035,00 zł, wykonanie: 43 112,10 zł. Razem plan: 4 116 312,47 zł, wykonanie: 4 112 610,95 zł (w tym wydatki niewygasające wydatki 1 458 824,31 zł)
57. Modernizacja części dachu budynku Internatu plan: 28 000,00 zł, wykonanie: 28 000,00 zł.
58. Montaż klimatyzacji w Żłobku Samorządowym w Rzepinie plan: 11 860,00 zł, wykonanie: 11 000,00 zł.
59. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Rzepinie plan: 158 000,00 zł, wykonanie: 158 000,00 zł.
60. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Rzepin plan: 218 500,00 zł, wykonanie: 76 839,20 zł.
61. Dobudowa i modernizacja piłkochwyty na placu zabaw - Osiedle Leśne plan: 44 000,00 zł, wykonanie: 44 000,00 zł.
62. Budowa garażu z wiatą w sołectwie Starościna plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 19 639,00 zł.
63. Modernizacja świetlicy w Kowalowie plan: 135 100,00 zł, wykonanie: 135 090,90 zł.
64. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radowie plan: 159 900,00 zł, wykonanie: 157 735,20 zł.
65. Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Starościnie plan: 52 000,00 zł, wykonanie: 51 967,50 zł.
66. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan: 240 000,00 zł, wykonanie: 160 000,00 zł.
67. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane mające na celu zabezpieczenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota: 664 000,00 zł, wykonanie: 663 359,22 zł. Wkład własny do zadania kwota: 90 000,00 zł, wykonanie: 86 475,50 zł. Razem plan: 754 000,00 zł, wykonanie: 749 834,72 zł.
68. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: Ratunkowa konserwacja i restauracja wnętrza kościoła w Lubiechni Małej kwota: 140 000,00 zł. Wkład własny do zadania: 5 000,00 zł. Razem plan: 145 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
69. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: Ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radowie kwota: 300 000,00 zł. Wkład własny do zadania: 40 000,00 zł. Razem plan: 340 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
70. Budowa szatni na boisku sportowym przy ul. Lipowej w Rzepinie plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 43 050,00 zł.
71. Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie plan: 37 000,00 zł, wykonanie: 35 000,00 zł.

72. Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Poznańskiej plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 21 672,60 zł.
73. Modernizacja piłkochwyków i zabezpieczeń panelowych na Orliku plan: 61 300,00 zł, wykonanie: 61 190,04 zł.
74. Modernizacja piłkochwyków i zabezpieczeń panelowych na boisku wielofunkcyjnym na ul. E. Orzeszkowej w Rzepinie plan: 42 500,00 zł, wykonanie: 42 499,99 zł.
75. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota: 5 000 000,00 zł. Wkład własny do zadania kwota: 1 000 000,00 zł. wykonanie: 138 238,78 zł. Razem plan: 6 000 000,00 zł, wykonanie: 138 238,78 zł.
76. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego – II etap. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota: 5 850 000,00 zł. Wkład własny do zadania kwota: 1 150 000,00 zł. Razem plan: 7 000 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

"i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji". Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2025-2029. Na wsparcie obywateli. Projekt realizowany w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 105 116,34 zł. Plan w 2025r.: 242 050,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 105 116,34 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 43,4%

"Mądry przedszkolak". Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli. Projekt realizowany w latach 2025-2029. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 3 817,35 zł. Plan w 2025r.: 192 128,59 zł. Wykonanie w 2025r.: 3 817,35 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 2,0%

„Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G-7”. Aktywna integracja w ramach Funduszu Lokalnego Pogranicza. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2025-2027. Na wsparcie obywateli. Projekt realizowany w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 8 000,00 zł. Plan w 2025r.: 270 000,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 8 000,00 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 3,0%

„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej - Etap I” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1 285 368,59 zł. Plan w 2025r.: 1 531 440,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 1 186 150,00 zł. Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona.

"Rozbudowa zielonej i błękitnej infrastruktury poprawiającej gospodarkę wodami opadowymi w mieście Rzepin". - Poprawa gospodarki wodami opadowymi. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2025r.: 0,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 0,00%

„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzepinie” - Poprawa infrastruktury i warunków odbioru odpadów Projekt realizowany w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2025r.: 0,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 0,00%

„Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 223 519,24 zł. Plan w 2025r.: 6.000.000,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 138 238,78 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 2,3%

„Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego – II etap” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2025r.: 7.000.000,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 0,0%

„Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin” - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 5 562 913,51 zł. Plan w 2025r.: plan: 4 116 312,47 zł. wykonanie w 2025: 4 112 610,95 zł. (w tym: wydatki niewygasające wydatki 1 458 824,31 zł). Stopień zaawansowania w 2025r.: 99,9%

„Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane mające na celu zabezpieczenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie” - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 749 834,72 zł. Plan w 2025r.: 754 000,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 749 834,72 zł. Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona.

„**Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie**” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 435 648,05 zł. Plan w 2025r.: 14.000,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 10 678,05 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 76,3%

„**Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin**” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 7 996 380,48 zł. Plan w 2025r.: plan: 7 530 538,69 zł, wykonanie w 2025r.: 7 520 247,17 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 99,9%

„**Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin**” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1 937 333,52 zł. Plan w 2025r.: plan: 1 800 323,68 zł, wykonanie w 2025r.: 1 769 937,90 zł. Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona.

„**Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin**”. - Poprawa infrastruktury wodociągowej. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1 490 750,00 zł. Plan w 2025r.: 1 490 750,00 zł, wykonanie w 2025r.: 1 490 750,00 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: 100,0%

„**Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego**”. - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Projekt zrealizowany w roku 2025. Spłata w latach 2026-2030. Łączne nakłady finansowe: 1 996 290,00 zł. Plan w 2025r.: 0,00 zł. Wykonanie w 2025r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2025r.: Projekt zrealizowany w 100%. *Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.*

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

Tabela 20: 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	01044		Rolnictwo i leśnictwo	1 577 440,00	10 000,00	46 000,00	1 541 440,00	1 194 245,10	77,48%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 577 440,00	10 000,00	46 000,00	1 541 440,00	1 194 245,10	77,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 440,00	0,00	0,00	1 221 440,00	1 141 440,00	93,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	10 000,00	46 000,00	320 000,00	52 805,10	16,50%
600	60016		Transport i łączność	0,00	2 717 610,40	0,00	2 717 610,40	2 230 758,91	82,09%
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 717 610,40	0,00	2 717 610,40	2 230 758,91	82,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 215,00	0,00	1 729 215,00	1 276 863,21	73,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 395,40	0,00	988 395,40	953 895,70	96,51%
750	75075		Administracja publiczna	34 932,00	1 579 106,48	143 433,39	1 470 605,09	940 322,10	63,94%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	34 932,00	1 349 106,48	143 433,39	1 240 605,09	940 322,10	75,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 277,17	25,75	63 251,42	3 810,73	6,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 030,81	0,00	7 030,81	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 712,82	0,00	10 712,82	670,91	6,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,31	0,00	1 190,31	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 550,29	0,00	1 550,29	93,36	6,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,25	0,00	172,25	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 995,45	131 513,24	7 340,77	151 167,92	110 124,43	72,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 794,56	58 991,88	1 398,67	65 529,76	46 626,77	71,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 955,48	113 122,56	491 832,92	489 437,43	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 520,75	21 545,64	290 975,11	289 558,47	99,51%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 165,73	0,00	157 165,73	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	1 148 312,66	484 134,07	664 178,59	108 933,69	16,40%
			Szkoły podstawowe	0,00	714 398,70	479 129,18	235 269,52	98 335,86	41,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 219,26	2 512,98	11 706,28	11 706,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 064,43	4 559,56	4 504,87	3 983,34	88,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,58	656,72	643,86	538,62	83,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 250,00	0,00	68 250,00	34 587,50	50,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	35 934,71	33,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	19,68	1,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	0,00	160,00	44,28	27,68%

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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	424 604,43	400 600,92	24 003,51	11 521,45	48,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 800,00	4 799,00	18 001,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	380,00	0,00	380,00	297,02	78,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	0,00	55,00	42,49	77,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	0,00	8,00	6,09	76,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	317,00	0,00	317,00	248,44	78,37%
	80104		Przedszkola	0,00	426 753,48	5 004,89	421 748,59	3 520,33	0,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	992,72	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 042,20	0,00	4 042,20	500,76	12,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,00	0,00	585,00	71,86	12,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 557,01	0,00	53 557,01	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 898,89	14,89	70 884,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	1 000,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,89	0,00	14,89	14,89	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 833,29	3 990,00	19 843,29	1 940,10	9,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 622,20	0,00	31 622,20	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 780,48	0,00	6 780,48	6 780,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,70	0,00	284,70	284,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,58	0,00	40,58	40,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 799,00	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 656,20	0,00	1 656,20	1 656,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	278 024,82	8 024,82	270 000,00	8 000,00	2,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	278 024,82	8 024,82	270 000,00	8 000,00	2,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 675,32	20,78	1 654,54	1 654,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,63	3,53	280,10	280,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,05	0,51	40,54	40,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 500,00	8 000,00	221 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,82	0,00	24,82	24,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 252,24	0,00	2 238 252,24	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 917,53	0,00	1 633 917,53	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 829,87	0,00	1 388 829,87	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 087,66	0,00	245 087,66	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 334,71	0,00	604 334,71	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 684,50	0,00	513 684,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 650,21	0,00	90 650,21	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	3 850 624,24	5 733 054,36	2 919 844,52	6 663 834,08	4 482 259,80	67,26%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	617 426,43	617 426,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	617 426,43	617 426,43	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	617 426,43	617 426,43	100,00%
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	189 102,65	189 102,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 102,65	189 102,65	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	189 102,65	189 102,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 430,00	77 212,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 420,00	75 202,00	99,71%
		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	75 420,00	75 202,00	99,71%
801			Oświata i wychowanie	78 575,58	78 575,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 575,58	78 575,58	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	78 575,58	78 575,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 595 068,36	1 584 772,26	99,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 733,87	1 577 437,77	99,35%
		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	898 248,40	887 952,30	98,85%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	689 485,47	689 485,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 900 229,00	4 895 798,58	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 300,00	4 714 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 685 300,00	4 685 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	495,00	82,09%
		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	603,00	495,00	82,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 326,00	181 003,58	97,67%
		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	185 326,00	181 003,58	97,67%
			Razem	7 471 832,02	7 456 887,50	99,80%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	617 426,43	617 426,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	617 426,43	617 426,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 141,07	10 141,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,88	1 716,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,45	248,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	605 320,03	605 320,03	100,00%
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	189 102,65	189 102,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 102,65	189 102,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 403,95	158 403,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 817,80	26 817,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,90	3 880,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 430,00	77 212,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,05	285,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,70	1 683,70	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 420,00	75 202,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 343,00	45 125,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,26	3 287,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,69	452,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 416,01	19 416,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,64	6 004,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133,80	133,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,60	782,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 575,58	78 575,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 575,58	78 575,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,93	777,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 797,65	77 797,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 595 068,36	1 584 772,26	99,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 733,87	1 577 437,77	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 728,13	592 571,90	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 573,25	34 573,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 401,37	111 393,39	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,79	14 988,90	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,54	21 399,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 821,02	6 821,02	100,00%
		4260	Zakup energii	22 203,87	22 203,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	947,10	947,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 152,35	47 152,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,64	1 859,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,56	1 192,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,38	21 342,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,40	1 361,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 485,47	689 485,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 900 229,00	4 895 798,58	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 300,00	4 714 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 550,53	4 089 550,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 977,50	100 977,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,21	6 367,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 847,08	505 847,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,91	2 575,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,88	1 811,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 847,49	3 847,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	495,00	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	495,00	82,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 326,00	181 003,58	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 326,00	181 003,58	97,67%
			Razem	7 471 832,02	7 456 887,50	99,80%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	353,00	682,00	193,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	682,00	193,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	682,00	193,20%
855			Rodzina	236 200,00	267 401,82	113,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 200,00	267 353,82	113,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179 161,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	236 200,00	87 755,96	37,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	236 553,00	268 083,82	113,33%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%
			Razem	4 400 000,00	4 900 000,00	3 733 902,38	76,20%

Tabela 25: 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	5 004 334,71	4 900 000,00	4 432 210,98	90,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 004 334,71	4 900 000,00	4 432 210,98	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 130,24	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	5 959,24	79,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 246,15	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 495,72	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 642,70	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257 880,00	4 757 880,00	4 306 202,33	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 684,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 650,21	0,00	0,00	-
			Razem	5 004 334,71	4 900 000,00	4 432 210,98	90,45%

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 rok wyniosły: 3 733 902,38 zł przy planowanych: 4 900 000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok wyniosły: 4 432 210,98 zł przy planowanych: 4 900 000,00 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, według art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 4 075 191,11 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 229 818,12 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 127 201,75 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: pomiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

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

Tabela 26: 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	430 000,00	450 334,54	469 811,10	104,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	450 334,54	469 811,10	104,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	100 334,54	100 334,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	369 476,56	105,56%
			Razem	430 000,00	450 334,54	469 811,10	104,32%

Tabela 27: 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	730 000,00	750 334,54	690 839,92	92,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	5 371,00	21,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	290,77	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 080,23	24,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	725 334,54	685 468,92	94,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 684,28	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	682,56	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 750,00	122 750,00	117 870,44	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	11 833,56	47,33%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	4 482,36	64,03%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 500,00	8 459,91	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	120 834,54	110 069,41	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	66 000,00	65 822,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	730 000,00	750 334,54	690 839,92	92,07%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	60.000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00	40.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,0
Razem:				100.000,00	40.000,00	40,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.324.000,00	2.324.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.880.000,00	1.880.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.880.000,00	1.880.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	444.000,00	444.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444.000,00	444.000,00	100,0
Razem:				2.324.000,00	2.324.000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770.000,00	770.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770.000,00	770.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	760.000,00	760.000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	374.000,00	374.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.000,00	360.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360.000,00	360.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	14.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.000,00	30.500,00	48,4
	85395		Pozostała działalność	63.000,00	30.500,00	48,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63.000,00	30.500,00	48,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.500,00	76.839,20	35,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218.500,00	76.839,20	35,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218.500,00	76.839,20	35,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.000,00	160.000,00	22,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725.000,00	160.000,00	22,1
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725.000,00	160.000,00	22,1
926			Kultura fizyczna	661.000,00	643.480,00	97,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661.000,00	643.480,00	97,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661.000,00	643.480,00	97,4
Razem:				2.811.500,00	2.054.819,20	72,0
Ogółem dotacje na 2025 rok				5.235.500,00	4 418 819,20	84,4

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 060,15	80,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 060,15	80,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 849,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 187,35	51,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,20	-
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 060,15	80,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	12 300,79	12 300,79	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 300,79	12 300,79	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 858,02	8 858,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 442,77	3 442,77	100,0%
			Razem	10 000,00	12 300,79	12 300,79	100,0%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
			Razem	3 000,00	3 000,00	0,00	-

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
			Razem	3 000,00	3 000,00	0,00	-

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 2 466,47 zł (z 715,98 zł do 3 182,45 zł)	wzrost o 342,47 zł (z 715,98 zł do 1 058,45 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88,91 zł (z 31,98 zł do 120,89 zł)	wzrost o 88,91 zł (z 31,98 zł do 120,89 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 90,86 zł (z 2 524,01 zł do 2 614,87 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 16 353,70 zł (z 109 174,68 zł do 125 528,38 zł)	wzrost o 16 353,70 zł (z 109 174,68 zł do 125 528,38 zł)	wzrost o 149,00 zł (z 2 888,77 zł do 3 037,77 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	wzrost o 6 992,82 zł (z 1 963,72 zł do 8 956,54 zł)	wzrost o 6 289,04 zł (z 1 765,70 zł do 8 054,74 zł)	wzrost o 122,35 zł (z 1 636,90 zł do 1 759,25 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 601,14 zł (z 46 167,70 zł do 58 768,84 zł)	wzrost o 12 601,14 zł (z 46 167,70 zł do 58 768,84 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 30 211,86 zł (z 448 647,18 zł do 478 859,04 zł)	wzrost o 30 211,86 zł (z 448 647,18 zł do 478 859,04 zł)	zmniejszenie o 647,76 zł (z 49 183,08 zł do 48 535,32 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 813,31 zł (z 150 043,86 zł do 171 857,17 zł)	wzrost o 21 813,31 zł (z 150 043,86 zł do 171 857,17 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 507,58 zł (z 8 064,50 zł do 9 572,08 zł)	wzrost o 1 507,58 zł (z 8 064,50 zł do 9 572,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 137 736,43 zł (z 685 590,26 zł do 823 326,69 zł)	wzrost o 137 736,43 zł (z 685 590,26 zł do 823 326,69 zł)	wzrost o 2 186,63 zł (z 10 916,25 zł do 13 102,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 184,00 zł (z 16 294,00 zł do 32 478,00 zł)	wzrost o 16 184,00 zł (z 16 294,00 zł do 32 478,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 239,00 zł do 218,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 109,00 zł (z 0,00 zł do 109,00 zł)	wzrost o 109,00 zł (z 0,00 zł do 109,00 zł)	bez zmian (1,27 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 83 214,20 zł (z 84 710,00 zł do 1 495,80 zł)	zmniejszenie o 83 214,20 zł (z 84 710,00 zł do 1 495,80 zł)	wzrost o 877,00 zł (z 1,00 zł do 878,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 29,49 zł do 6,49 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 29,49 zł do 6,49 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76 490,00 zł (z 425 618,00 zł do 502 108,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 238 235,92 zł (z 1 053 367,27 zł do 1 291 603,19 zł)	wzrost o 238 235,92 zł (z 1 053 367,27 zł do 1 291 603,19 zł)	wzrost o 1 311,99 zł (z 52 963,60 zł do 54 275,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 86 392,57 zł (z 51 616,27 zł do 138 008,84 zł)	wzrost o 86 392,57 zł (z 51 616,27 zł do 138 008,84 zł)	wzrost o 825,74 zł (z 8 439,44 zł do 9 265,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,47 zł (z 67,17 zł do 61,70 zł)	zmniejszenie o 5,47 zł (z 67,17 zł do 61,70 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 945,50 zł (z 54 758,18 zł do 74 703,68 zł)	wzrost o 19 945,50 zł (z 54 758,18 zł do 74 703,68 zł)	wzrost o 2 415,00 zł (z 1 295,00 zł do 3 710,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 471,00 zł (z 0,00 zł do 2 471,00 zł)	wzrost o 2 471,00 zł (z 0,00 zł do 2 471,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 045,69 zł (z 1 786,99 zł do 3 832,68 zł)	wzrost o 2 225,69 zł (z 1 606,99 zł do 3 832,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 136 046,00 zł (z 698 171,00 zł do 834 217,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 66,60 zł (z 66,60 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 46,00 zł (z 949,00 zł do 903,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 949,00 zł do 903,00 zł)	zmniejszenie o 477,00 zł (z 1 450,00 zł do 973,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,43 zł (z 0,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,43 zł (z 0,43 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 907,21 zł (z 1 138,00 zł do 2 045,21 zł)	wzrost o 338,21 zł (z 580,00 zł do 918,21 zł)	wzrost o 1 734,00 zł (z 0,00 zł do 1 734,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,80 zł (z 6,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,80 zł (z 6,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	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 485,31 zł (z 1 634,11 zł do 2 119,42 zł)	wzrost o 530,12 zł (z 132,84 zł do 662,96 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,89 zł (z 0,61 zł do 7,50 zł)	wzrost o 6,89 zł (z 0,61 zł do 7,50 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 409,56 zł (z 1 503,97 zł do 4 913,53 zł)	wzrost o 2 497,56 zł (z 1 503,97 zł do 4 001,53 zł)	zmniejszenie o 6 226,71 zł (z 29 185,71 zł do 22 959,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 534,83 zł (z 1 738,33 zł do 1 203,50 zł)	zmniejszenie o 534,83 zł (z 1 738,33 zł do 1 203,50 zł)	wzrost o 2 072,14 zł (z 5 891,36 zł do 7 963,50 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 97,96 zł (z 97,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 97,96 zł (z 97,96 zł do 0,00 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 488,00 zł (z 688,00 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 488,00 zł (z 688,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 100,00 zł do 120,00 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 67 684,77 zł (z 2 915 960,37 zł do 2 848 275,60 zł)	zmniejszenie o 67 684,77 zł (z 2 915 960,37 zł do 2 848 275,60 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 924,00 zł (z 0,00 zł do 924,00 zł)	wzrost o 924,00 zł (z 0,00 zł do 924,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 768,00 zł (z 0,00 zł do 768,00 zł)	wzrost o 768,00 zł (z 0,00 zł do 768,00 zł)	wzrost o 725,00 zł (z 4 832,00 zł do 5 557,00 zł)
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 306,00 zł (z 306,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 306,00 zł (z 306,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	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 30 920,00 zł (z 0,00 zł do 30 920,00 zł)	wzrost o 30 920,00 zł (z 0,00 zł do 30 920,00 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 293,94 zł (z 293,94 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 356,80 zł (z 0,00 zł do 356,80 zł)	wzrost o 356,80 zł (z 0,00 zł do 356,80 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 73 612,93 zł (z 406 922,82 zł do 480 535,75 zł)	wzrost o 57 438,94 zł (z 335 702,58 zł do 393 141,52 zł)	wzrost o 8 367,34 zł (z 70 675,59 zł do 79 042,93 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 712,85 zł (z 76 545,15 zł do 91 258,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 781 118,27 zł (z 7 247 194,37 zł do 8 028 312,64 zł)	wzrost o 533 881,14 zł (z 5 970 318,14 zł do 6 504 199,28 zł)	wzrost o 13 432,72 zł (z 239 699,97 zł do 253 132,69 zł)

Na w/w zaległości wysłano: 542 upomnienia i 204 wezwania na kwotę: 1 472 216,80 zł a także wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę: 328 055,73 zł z tego:

WYSLANE UPOMNIENIA 2025 r.

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
5 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 21 102,71 zł
- Podatek od środków transportowych – osoby prawne
4 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 88 807,00 zł
- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
134 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 221 895,31 zł

- Podatek od nieruchomości – osoby prawne
26 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 305 998,52 zł
- Podatek rolny - osoby prawne
7 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 35 091,00 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
366 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 224 062,56 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2025 r.

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne
117 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 27 441,53 zł
- Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne
3 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 26 301,88 zł
- Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne
14 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 113,26 zł
- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych
70 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 520 403,03 zł

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2025 r.

- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
22 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 40 625,68 zł
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne
11 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 142 213,00 zł
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
72 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 89 773,84 zł
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
2 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 9 691,42 zł
- Podatek od środków transportowych – osoby prawne
3 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 4 114,00 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
47 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 41 637,79 zł

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

Tabela 32: 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	1 449,15	1 449,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	777 357,00	777 357,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	777 357,00	777 357,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	777 357,00	777 357,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
			Razem	0,00	801 961,61	801 361,61	99,93%

Tabela 33: 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	1 449,15	1 449,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,15	1 449,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	735 529,65	735 529,65	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	423 825,80	423 825,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 131,12	32 131,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 413,24	45 413,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 111,93	258 111,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 926,01	56 926,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 443,50	29 443,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 420,72	1 420,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,72	1 420,72	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	63 021,40	63 021,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 922,45	15 922,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 611,60	36 611,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 487,35	10 487,35	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	1 457,81	1 457,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 457,81	1 457,81	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	217 586,86	217 586,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 548,19	24 548,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 112,98	136 112,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 358,02	29 358,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 857,67	16 857,67	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 183,60	19 183,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 106,00	8 106,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 193,60	9 193,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,46	6 033,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 860,81	47 860,81	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	47 860,81	47 860,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 198,52	5 198,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 630,76	3 630,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 642,78	28 642,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 642,94	5 642,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 745,81	4 745,81	100,00%
855			Rodzina	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 522,00	16 522,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 040,94	16 040,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,06	481,06	100,00%
			Razem	0,00	801 961,61	801 361,61	99,93%

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

Tabela 34: 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 leśnictwo	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 025,34	3 370 692,00	1 685 346,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	1 724 025,34	3 370 692,00	1 685 346,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	3 370 692,00	1 685 346,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 170 887,71	23 817 554,37	11 282 208,37	47,37%

Tabela 35: 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 leśnictwo	1 400 000,00	613 322,50	613 322,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	613 322,50	613 322,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	613 322,50	613 322,50	100,00%
600			Transport i łączność	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 596 862,37	8 596 862,37	8 596 862,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 025,34	3 370 692,00	3 370 692,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 724 025,34	3 370 692,00	3 370 692,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	3 370 692,00	3 370 692,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	386 677,50	386 677,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	386 677,50	386 677,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	386 677,50	386 677,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 170 887,71	23 817 554,37	12 967 554,37	54,45%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
			Razem	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	664 000,00	663 359,22	99,9%
			Razem	920 000,00	1 104 000,00	663 359,22	60,09%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				17 672,01	17 610,82	99,7%
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 000,00	3 000,00	100,0%
900	90004	4210		7 210,00	7 201,97	99,9%
900	90004		Razem:	10 210,00	10 201,97	99,9%
921	92105	4210	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego	3 000,00	2 953,94	98,5%
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	500,00	100,0%
921	92105	4220		3 000,00	2 999,00	99,97%
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	672,01	665,91	99,1%
921	92105		Razem:	7 172,01	7 118,85	99,3%
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	290,00	290,00	100,0%
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				32 273,35	32 271,37	100,0%
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	8 200,00	8 200,00	100,0%
900	90004	4210		9 000,00	8 999,70	100,0%
900	90004		Razem:	17 200,00	17 199,70	100,0%
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
921	92105	4210		2 500,00	2 500,00	100,0%
921	92105	4220		5 000,00	5 000,00	100,0%
921	92105	4300		1 400,00	1 400,00	100,0%
921	92105		Razem:	10 900,00	10 900,00	100,0%
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 878,45	3 876,77	100,0%
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0%
921	92109		Razem:	4 173,35	4 171,67	100,0%
3. SOŁECTWO KOWALÓW				62 666,70	62 640,35	100,0%
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników	8 120,31	8 117,41	100,0%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	5 550,00	5 536,50	99,8%
900	90004	4270		450,00	450,00	100,0%
900	90004		Razem:	6 000,00	5 986,50	99,8%
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	639,69	639,69	100,0%
921	92105	4220		8 000,00	7 999,83	100,0%
921	92105	4300		8 000,00	8 000,00	100,0%
921	92105		Razem:	16 639,69	16 639,52	100,0%
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie działalności w świetlicy wiejskiej	27 078,60	27 068,82	100,0%
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0%
921	92109	4360		1 033,20	1 033,20	100,0%
921	92109		Razem:	28 406,70	28 396,92	100,0%
926	92601	4210	Wykonanie ogrodzenia części boiska	2 000,00	2 000,00	100,0%
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną	1 500,00	1 500,00	100,0%
926	92601		Razem:	3 500,00	3 500,00	100,0%
4. SOŁECTWO STARKÓW				23 437,35	23 337,14	99,6%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00	3 975,07	99,4%
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 999,59	100,0%
921	92105	4300		5 000,00	5 000,00	100,0%

921	92105		Razem:	9 000,00	8 999,59	100,0%
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 837,45	8 837,28	100,0%
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0%
921	92109	4360		1 305,00	1 230,30	94,3%
921	92109		Razem:	10 437,35	10 362,48	99,3%
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				34 466,69	34 349,72	99,7%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	7 200,00	7 199,82	100,0%
750	75023	4170		8 500,00	8 500,00	100,0%
900	90004	4270		500,00	468,01	93,6%
900	90004		Razem:	16 200,00	16 167,83	99,8%
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
921	92105	4210		500,00	473,00	94,6%
921	92105	4220		1 500,00	1 497,07	99,8%
921	92105	4300		2 000,00	1 999,49	100,0%
921	92105		Razem:	6 000,00	5 969,56	99,5%
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	5 033,79	5 028,12	99,9%
921	92109	4220		500,00	496,92	99,4%
921	92109	4300		100,00	55,39	55,4%
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do	738,00	738,00	100,0%
921	92109	4300	Internetu i telewizji	294,90	294,90	100,0%
921	92109		Razem:	6 666,69	6 613,33	99,2%
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	5 600,00	5 599,00	100,0%
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				37 537,35	37 247,30	99,2%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	12 000,00	11 972,70	99,8%
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie	3 000,00	2 940,17	98,0%
921	92105	4300	idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
921	92105		Razem:	8 000,00	7 940,17	99,3%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,0%
921	92109	4220		1 000,00	804,64	80,5%
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do	294,90	294,90	100,0%
921	92109	4360	radia, telewizji i Internetu	1 000,00	1 000,00	100,0%
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 242,45	7 234,89	99,9%
921	92109		Razem:	17 537,35	17 334,43	98,8%
7. SOŁECTWO SERBÓW				26 445,35	26 439,19	100,0%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	8 500,00	8 499,08	100,0%
900	90004	4270		300,00	299,59	99,9%
900	90004		Razem:	8 800,00	8 798,67	100,0%
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	2 200,00	2 200,00	100,0%
921	92105	4210		600,00	599,00	99,8%
921	92105	4220		4 959,00	4 955,78	99,9%
921	92105	4300		1 800,00	1 800,00	100,0%
921	92105		Razem:	9 559,00	9 554,78	100,0%
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	7 791,45	7 790,84	100,0%
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0%
921	92109		Razem:	8 086,35	8 085,74	100,0%
8. SOŁECTWO RADÓW				25 818,68	25 811,54	100,0%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	5 262,00	5 257,74	99,9%
900	90004	4270		738,00	738,00	100,0%

900	90004		Razem:	6 000,00	5 995,74	99,9%
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	700,00	698,48	99,8%
921	92105	4220		7 000,00	6 999,00	100,0%
921	92105	4300		2 000,00	2 000,00	100,0%
921	92105		Razem:	9 700,00	9 697,48	100,0%
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 690,58	6 690,22	100,0%
921	92109	4300		2 394,90	2 394,90	100,0%
921	92109	4360		1 033,20	1 033,20	100,0%
921	92109		Razem:	10 118,68	10 118,32	100,0%
9. SOŁECTWO GAJEC				27 636,01	27 540,55	99,65%
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,0%
900	90004	4210		4 500,00	4 494,91	100,0%
900	90004		Razem:	8 500,00	8 494,91	99,9%
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	994,77	66,3%
921	92105	4220		3 000,00	2 496,78	83,2%
921	92105	4300		7 000,00	7 000,00	100,0%
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	498,11	99,6%
921	92105	4220		500,00	499,32	99,9%
921	92105		Razem:	11 500,00	11 488,98	99,9%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 677,03	4 674,85	99,9%
921	92109	4220		2 000,00	1 990,37	99,5%
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	294,90	294,90	100,0%
921	92109	4360		664,08	596,54	89,8%
921	92109		Razem:	7 636,01	7 556,66	99,0%
10. SOŁECTWO SUŁÓW				26 946,68	26 314,47	97,65%
600	60016	4300	Naprawa dróg i chodników	3 500,00	3 500,00	100,0%
600	60016		Razem:	3 500,00	3 500,00	100,0%
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni we wsi	4 000,00	4 000,00	100,0%
900	90004	4210		5 000,00	4 990,57	99,8%
900	90004	4270		1 000,00	990,74	99,1%
900	90004		Razem:	10 000,00	9 981,31	99,8%
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	51,78	44,97	86,8%
921	92105	4220		12 000,00	11 994,67	100,0%
921	92105		Razem:	12 051,78	12 039,64	99,9%
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	500,00	498,62	99,7%
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0%
921	92109	4360		600,00	0,00	-
921	92109		Razem:	1 394,90	793,52	56,9%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				314 900,17	313 562,45	99,6%

3.24. UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ZWOLNIENIA ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

W 2025 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	1 066 617,00 zł
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
umorzenia należność główna	2 520,00 zł
umorzenia odsetki	173,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2025 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 378 005,55 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 465 937,88 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	437 678,33 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	250 660,82 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2025 rok wynoszą: 3 532 282,58 zł.