



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 2022

### ZARZĄDZENIE Nr 184/26 WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 25 marca 2026 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 13 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr IX/85/24 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu na plan 65.987.767,54 zł zrealizowano w kwocie 65.807.671,35 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu w tym:

- a) dochody bieżące, na plan 61.088.027,54 zł zrealizowano w kwocie 60.961.164,35 zł, tj. 99,79%,
- b) dochody majątkowe, na plan 4.899.740,00 zł zrealizowano w kwocie 4.846.507,00 zł, tj. 98,91%,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 7.366.098,21 zł wykonano w kwocie 7.356.059,35 zł, co stanowi 99,86% planu,
- d) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan 136.078,53 zł wykonano 145.353,53 zł, co stanowi 106,82% planu,
- e) subwencje zrealizowano w kwocie 18.150.592,49 zł, co stanowi 100,00% planu.

2. Wydatki budżetu na plan 67.073.053,86 zł zrealizowano w kwocie 59.679.998,09 zł, co stanowi 88,98% wykonania planu, w tym :

- a) wydatki bieżące na plan 55.672.266,38 zł wykonano w kwocie 50.085.730,45 zł, co stanowi 89,97% planu.
- b) wydatki majątkowe na plan 11.400.787,48 zł wykonano w kwocie 9.594.267,64 zł, co stanowi 84,15% planu.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 7.366.098,21 zł wykonano w kwocie 7.356.059,35 zł, co stanowi 99,86% planu,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan 196.142,85 zł, wykonano w kwocie 139.813,59 zł, co stanowi 71,28% planu.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok Radzie Gminy Rypin.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy  
Janusz Tyburski

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 184/26  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2026 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2025 r.

Marzec 2026 r.

### 1. Wprowadzenie

## 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYPIN ZA 2025 ROK

### 2.1. Planowanie budżetu

### 2.2. Dane ogólne

### 2.3. Dochody ogółem

### 2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.15. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna

### 2.6. Wydatki ogółem

### 2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.7. Dział 720 – Informatyka

- 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **2.8. Wydatki majątkowe**

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

## **2.9. Przychody**

## **2.10. Rozchody**

## **2.11. Wynik budżetu**

## **2.12. Dane uzupełniające**

# **3. DANE TABELARYCZNE**

## **3.1. Wykonanie dochodów**

## **3.2. Wykonanie dochodów majątkowych**

## **3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł**

## **3.4. Wykonanie wydatków**

## **3.5. Wykonanie wydatków majątkowych**

## **3.6. Wykonanie wydatków w grupach**

## **3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

## **3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

## **3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

## **3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

## **3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

## **3.12. Należności, zaległości, nadpłaty**

- 3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
- 3.14. Wykonanie funduszu sołeckiego**
- 3.15. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego**

**1.**

## **2. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Rypin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rypin nr IX/85/24 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin 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.

## **3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rypin za 2025 rok**

### **3.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Rypin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rypin nr IX/85/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 893 681,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 750 531,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 856 850,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 856 850,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rypin 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 19 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Rypin i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Rypin, 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	X/94/25	18 342 408,49	17 981 014,49	532 800,14	159 366,14	12 040,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/96/25	825 309,40	1 422 854,00	582 459,77	1 180 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	92/25	1 602,00	0,00	6 602,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	95/25	913 543,07	0,00	916 943,07	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/103/25	400 000,00	0,00	427 287,11	27 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	102/25	80 800,00	0,00	93 018,49	12 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	107/25	65 267,00	0,00	65 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV/110/25	451 716,96	0,00	702 014,28	33 901,00	5 733 813,71	856 850,00	4 660 567,39	0,00
9	113/25	275 922,51	0,00	305 522,51	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	121/25	10 609,79	0,00	65 609,79	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVI/119/25	509 631,41	346 961,00	532 828,41	370 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	126/25	734 263,00	1 543,24	884 178,00	151 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	128/25	9 926,00	0,00	49 766,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/126/25	791 710,40	0,00	1 226 836,26	435 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	131/25	972 589,01	0,00	1 010 990,01	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	144/25	167 540,55	3 804,00	269 890,55	106 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/132/25	422 386,29	104 553,00	586 259,30	268 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/139/25	256 528,89	277 052,00	369 160,71	389 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19	153/25	112,54	0,00	20 112,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 231 867,31</b>	<b>20 137 781,73</b>	<b>8 647 545,94</b>	<b>3 325 024,04</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>856 850,00</b>	<b>4 660 567,39</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 094 085,58 zł do kwoty 65 987 767,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 322 521,90 zł do kwoty 67 073 053,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 889 003,71 zł do kwoty 5 745 853,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 660 567,39 zł do kwoty 4 660 567,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rypin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 085 286,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

### 3.2. 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	60 893 681,96	65 987 767,54	65 807 671,35	99,73%
Wydatki	61 750 531,96	67 073 053,86	59 679 998,09	88,98%
<b>Wynik</b>	<b>-856 850,00</b>	<b>-1 085 286,32</b>	<b>6 127 673,26</b>	<b>-</b>

### 3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 807 671,35 zł, a ich realizacja stanowiła 99,73% planu wynoszącego 65 987 767,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	55 210 126,96	61 088 027,54	60 961 164,35	99,79%	92,64%
Dochody majątkowe	5 683 555,00	4 899 740,00	4 846 507,00	98,91%	7,36%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 893 681,96</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 807 671,35</b>	<b>99,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rypin 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	25 611 045,47	26 093 774,00	26 377 930,93	101,09%	40,08%
758	Różne rozliczenia	17 977 715,49	18 425 789,90	18 425 789,90	100,00%	28,00%
855	Rodzina	3 709 653,00	5 160 810,62	5 155 130,15	99,89%	7,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 980,00	3 817 539,52	3 849 105,30	100,83%	5,85%
600	Transport i łączność	3 868 555,00	2 812 740,00	2 788 084,64	99,12%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 903 898,90	1 903 898,90	100,00%	2,89%
852	Pomoc społeczna	1 175 575,00	1 850 482,55	1 823 961,44	98,57%	2,77%
926	Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00	1 185 100,00	1 152 975,48	97,29%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 190 175,02	861 110,94	72,35%	1,31%
750	Administracja publiczna	380 177,00	600 056,03	593 066,65	98,84%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 671,00	584 871,00	581 681,92	99,45%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	510 200,00	511 242,39	100,20%	0,78%
752	Obrona narodowa	0,00	243 420,00	176 774,23	72,62%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	150 100,00	149 725,00	99,75%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	50 754,31	97,23%	0,08%
020	Leśnictwo	4 610,00	4 610,00	4 439,17	96,29%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 893 681,96</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 807 671,35</b>	<b>99,73%</b>	<b>100,00%</b>



### 3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 60 961 164,35 zł, tj. w 99,79% w stosunku do planu wynoszącego 61 088 027,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rypin 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	25 611 045,47	26 093 774,00	26 377 930,93	101,09%	43,27%
758	Różne rozliczenia	17 977 715,49	18 425 789,90	18 425 789,90	100,00%	30,23%
855	Rodzina	3 709 653,00	5 160 810,62	5 155 130,15	99,89%	8,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 980,00	3 817 539,52	3 849 105,30	100,83%	6,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 903 898,90	1 903 898,90	100,00%	3,12%
852	Pomoc społeczna	1 175 575,00	1 850 482,55	1 823 961,44	98,57%	2,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00	1 185 100,00	1 152 975,48	97,29%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 190 175,02	861 110,94	72,35%	1,41%
750	Administracja publiczna	380 177,00	600 056,03	593 066,65	98,84%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 671,00	458 871,00	456 170,92	99,41%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	150 100,00	149 725,00	99,75%	0,25%
600	Transport i łączność	85 000,00	99 000,00	74 344,64	75,10%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	83 420,00	69 518,23	83,34%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	50 754,31	97,23%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 200,00	11 242,39	110,22%	0,02%
020	Leśnictwo	4 610,00	4 610,00	4 439,17	96,29%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 210 126,96</b>	<b>61 088 027,54</b>	<b>60 961 164,35</b>	<b>99,79%</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 898,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903 898,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. 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:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 503 898,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 898,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 503 898,90 zł.

#### 3.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 439,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 439,17 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 4 610,00 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 4 439,17 zł.

#### 3.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 975,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 152 975,48 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 185 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 138 319,69 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 264,17 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 391,62 zł.

#### **3.4.4. Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 344,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,10%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 14 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 60 344,64 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 60 344,64 zł.

#### **3.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 170,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 425 253,90 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 425 871,00 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 407 505,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 188,49 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 527,90 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 30 917,02 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 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 30 917,02 zł.

#### **3.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

#### **3.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 056,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 066,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 95 048,87 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 96 913,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 913,77 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133,55 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 488 168,69 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 479 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 453 411,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 883,63 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 080,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 293,46 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 849,09 zł, co stanowi 41,27% planu rocznego wynoszącego 23 862,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 849,09 zł;

#### **3.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 148 025,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 148 400,00 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 148 025,00 zł.

#### **3.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 518,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,34%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 518,23 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 83 420,00 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 69 518,23 zł.

#### **3.4.10. 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 26 093 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 377 930,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 4 300,00 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 4 287 558,55 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 4 026 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 053 970,48 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98 971,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56 953,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 45 071,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 452,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 741,07 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 740 289,98 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 3 723 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 071 613,08 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 854 308,66 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 478 289,58 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 288 418,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 247,66 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 420,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 294,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 698,96 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 195 636,93 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 184 778,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112 380,45 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 973,08 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 113,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 170,40 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 154 445,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 154 445,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 572 511,28 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 581 934,19 zł.

#### 3.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 425 789,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 425 789,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 275 197,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 197,41 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 262 748,41 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 449,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 977 715,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 977 715,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 977 715,49 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 172 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 172 877,00 zł.

#### 3.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 175,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 110,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,35%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 362,09 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 41 760,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 029,65 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 15 390,37 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 751,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 191,07 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 401 144,87 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 608 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 215 551,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 172 508,63 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 13 084,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 356 524,50 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 331 524,50 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 079,48 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 65 329,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 024,49 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

### 3.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 482,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 961,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 950,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 550,00 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 43 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 757,00 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 43 757,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 228 060,96 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 233 203,00 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 228 060,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 535 117,47 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 545 342,00 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 535 117,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 294 820,06 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 297 924,55 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 279 132,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 104,04 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 504,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 501 239,86 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 524 493,00 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 436 629,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 64 610,86 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 169 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 767,00 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 169 767,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 249,09 zł, co stanowi 156,50% planu rocznego wynoszącego 26 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 253,94 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;
  - 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 1 700,00 zł.

#### **3.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 754,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 754,31 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 674,95 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 79,36 zł.

#### **3.4.15. Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 160 810,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 155 130,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 014 428,56 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 020 030,00 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 4 984 067,04 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 361,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 712,75 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 712,00 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 712,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 38 194,84 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 38 274,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 193,46 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 001,38 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 101 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 794,00 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 101 794,00 zł.

#### **3.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 817 539,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 849 105,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 818 281,96 zł, co stanowi 117,06% planu rocznego wynoszącego 699 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 817 965,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 316,44 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 191 211,21 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 2 278 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 191 211,21 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 623,27 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 67 475,00 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 62 623,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 703 480,89 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 701 378,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 703 480,89 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 73 507,97 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 71 006,00 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 45 205,22 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 684,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 618,34 zł.

### 3.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 242,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,22%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 242,39 zł, co stanowi 110,22% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 581,28 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 661,11 zł.

### 3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rypin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 846 507,00 zł, tj. w 98,91% w stosunku do planu wynoszącego 4 899 740,00 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 Rypin 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	3 783 555,00	2 713 740,00	2 713 740,00	100,00%	55,99%
926	Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	28,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	10,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	126 000,00	125 511,00	99,61%	2,59%
752	Obrona narodowa	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%	2,21%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 683 555,00</b>	<b>4 899 740,00</b>	<b>4 846 507,00</b>	<b>98,91%</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 713 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 713 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 713 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 505 701,00 zł (dofinansowanie dotyczy zadania pn. Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy));
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 208 039,00 zł (w tym: dofinansowanie w kwocie 1 000 639,00 zł otrzymano z Rządowego Funduszu



Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin – Kwiatkowo, natomiast kwotę 207 400,00 zł otrzymano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1).

### 3.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 511,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 125 511,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 511,00 zł (dot. działek w miejscowości Balin).

### 3.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,04%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 256,00 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 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 107 256,00 zł (w ramach umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim został zakupiony agregat prądotwórczy typu RDP B80 S. Koszt realizacji zadania wyniósł 107 256,00 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025).

### 3.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 500 000,00 zł otrzymano na zadanie pn. Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo.

### 3.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł (dot. zadania pn. Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin).

## 3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 679 998,09 zł, a ich realizacja wyniosła 88,98% planu wynoszącego 67 073 053,86 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	50 792 013,41	55 672 266,38	50 085 730,45	89,97%	83,92%
Wydatki majątkowe	10 958 518,55	11 400 787,48	9 594 267,64	84,15%	16,08%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61 750 531,96</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>59 679 998,09</b>	<b>88,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rypin 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	24 474 499,72	24 987 019,33	23 095 788,84	92,43%	38,70%



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 %)
750	Administracja publiczna	9 064 009,03	9 653 642,17	8 178 885,49	84,72%	13,70%
600	Transport i łączność	9 182 682,99	7 860 781,13	6 515 381,21	82,88%	10,92%
855	Rodzina	4 359 181,42	5 811 632,18	5 622 263,46	96,74%	9,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 024,35	5 328 901,43	4 612 720,11	86,56%	7,73%
852	Pomoc społeczna	3 275 423,12	3 949 037,53	3 590 062,70	90,91%	6,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 101 500,00	3 370 221,42	2 900 333,00	86,06%	4,86%
926	Kultura fizyczna	1 773 500,00	1 916 545,43	1 792 560,98	93,53%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 572,33	1 726 218,61	1 640 244,81	95,02%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 889,00	757 241,78	610 523,75	80,62%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	256 900,00	213 340,06	83,04%	0,36%
710	Działalność usługowa	330 750,00	330 750,00	186 788,12	56,47%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	243 420,00	176 774,23	72,62%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	210 000,00	168 249,24	80,12%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	209 142,85	152 813,59	73,07%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	150 100,00	149 725,00	99,75%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	98 200,00	72 305,50	73,63%	0,12%
630	Turystyka	1 300,00	1 300,00	1 238,00	95,23%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61 750 531,96</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>59 679 998,09</b>	<b>88,98%</b>	<b>100,00%</b>

### 3.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 085 730,45 zł, tj. w 89,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 672 266,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rypin 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	24 389 499,72	24 608 881,33	22 839 544,34	92,81%	45,60%
750	Administracja publiczna	9 064 009,03	9 388 642,17	7 945 907,28	84,63%	15,86%
855	Rodzina	4 359 181,42	5 811 632,18	5 622 263,46	96,74%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 024,35	5 041 551,43	4 429 234,21	87,85%	8,84%
852	Pomoc społeczna	3 275 423,12	3 949 037,53	3 590 062,70	90,91%	7,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 001 500,00	2 537 648,90	2 307 639,20	90,94%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 572,33	941 218,61	855 891,06	90,93%	1,71%
600	Transport i łączność	922 314,44	915 954,17	679 396,14	74,17%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 489,00	620 091,78	537 653,75	86,71%	1,07%
926	Kultura fizyczna	318 500,00	351 545,43	289 745,98	82,42%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	247 900,00	205 004,65	82,70%	0,41%
710	Działalność usługowa	307 000,00	307 000,00	182 538,12	59,46%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	210 000,00	168 249,24	80,12%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	150 100,00	149 725,00	99,75%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	196 142,85	139 813,59	71,28%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	98 200,00	72 305,50	73,63%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	83 420,00	69 518,23	83,34%	0,14%
630	Turystyka	1 300,00	1 300,00	1 238,00	95,23%	< 0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 792 013,41</b>	<b>55 672 266,38</b>	<b>50 085 730,45</b>	<b>89,97%</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 537 648,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 307 639,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 3 988,48 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 988,48 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 384,16 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 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 18 384,16 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 474 483,28 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 268 351,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 203,42 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 51 025,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 324,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 928,94 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 256 884,38 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 380 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 177 293,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 329,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 466,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 503 898,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 898,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 474 410,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 333,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 828,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

### 3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 249,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 168 249,24 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 168 249,24 zł.

### 3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 954,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 396,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 416 692,93 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 651 225,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 455,89 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 104,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 272,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 673,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,45 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 233 361,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 233 729,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 223 511,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 850,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 341,42 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 341,42 zł.

#### **3.7.4. Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 238,00 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 238,00 zł.

#### **3.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 004,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173 565,45 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 183 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 288,37 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 923,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 049,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 304,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 439,20 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 371,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 665,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 402,75 zł.

#### **3.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 538,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 147 798,00 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 798,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 550,12 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 550,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (zakupy w ramach otrzymanej dotacji dotyczyły wydatków na utrzymanie obiektu grobownictwa wojennego zlokalizowanego na Cmentarzu Parafialnym w Sadłowie).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 190,00 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 190,00 zł.

### 3.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

### 3.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 388 642,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 945 907,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 281 828,50 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 398 349,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 270,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 447,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 626,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 211,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 792,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 749,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,55 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 937,67 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 242 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 253,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 402,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 264,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 017,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 326 172,26 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 7 534 938,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 366 476,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816 797,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 851,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 653,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 924,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 143,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 611,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 899,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 358,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 007,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 423,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 543,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 181,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 299,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 183 370,49 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 199 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 303,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 571,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 830,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 665,62 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 779,67 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 288 228,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 100,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 427,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 907,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 597,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654 818,69 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 722 404,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 508,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 946,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 395,22 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 21 349,37 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 261,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 987,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 671,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 562,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 292,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 483,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,44 zł;

### **3.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,88 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 148 025,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 148 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 475,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 152,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 994,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 594,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,00 zł.

### **3.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 518,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 518,23 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 83 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 098,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 942,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 478,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach której zakupiono 7 kompletów defibrylatorów AED Philips FRx Standard wraz z kapsułą Rotaid oraz kluczem pediatrycznym Philips FRx. W ramach dotacji zostały również zakupione ulotki, które będą rozdysponowane wśród ludności oraz przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Rypin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

### **3.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 091,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 653,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 537 653,75 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 620 091,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 384,88 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 320,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 922,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 191,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 836,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 123,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 305,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 061,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 087,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 421,55 zł.

### **3.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

### **3.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 608 881,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 839 544,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 098 239,76 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 16 821 642,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 269 500,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 112 748,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 627 244,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 711 595,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 653 953,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 587 186,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 246,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223 763,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 108 091,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 640,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 536,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 89 408,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 726,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 997,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 401,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 925,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 178,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 794,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 502,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 799,12 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 627 709,95 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 2 730 315,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 348 348,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 451,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 330,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 143,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 260,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 658,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 209,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 179,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 084,74 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 947,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 096,51 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 875 066,63 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 2 376 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 700 599,57 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 467,06 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 462 932,62 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 499 289,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295 995,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 429,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 987,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 466,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 497,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 817,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 795,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 724,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 370,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 156,33 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 86 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 806,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 350,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 412 535,08 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 1 660 681,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 576 883,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 419,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 826,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 615,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 650,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 808,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 059,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 049,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 551,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 240 043,26 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 362 617,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 377,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 786,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 702,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 429,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 842,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 904,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 079,48 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 65 329,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 380,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 643,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 781,23 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 781,23 zł.

#### **3.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 142,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 813,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 319,25 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 557,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 762,25 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 494,34 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 177 142,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 898,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 702,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 482,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 900,57 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 372,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 397,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,53 zł;

#### **3.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 949 037,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 590 062,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 584 296,88 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 597 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 584 296,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 265,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,52 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 43 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 757,00 zł.



- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 228 060,96 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 233 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 228 060,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 650,83 zł, co stanowi 63,70% planu rocznego wynoszącego 24 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 650,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 535 117,47 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 545 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 535 117,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 131 084,96 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 1 309 595,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 696,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 300,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 235,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 866,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 331,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 554,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 798,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 220,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 074,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 603 838,52 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 677 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 457 453,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 580,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 522,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,48 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 212 209,00 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 234 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 209,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 847,08 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 274 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 122 804,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 342,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,80 zł.

### 3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 305,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 305,50 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 56 305,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 16 000,00 zł.

### 3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 811 632,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 622 263,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 074 718,96 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 5 175 810,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 304 134,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 804,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 742,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 915,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 733,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 147,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 811,30 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 163 361,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 140,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 692,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 327,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 571,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 517,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 546,81 zł, co stanowi 58,61% planu rocznego wynoszącego 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 546,81 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 253 680,39 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 266 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 680,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 794,00 zł.

### 3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 041 551,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 429 234,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 973 459,92 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 1 052 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 973 459,92 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 810 418,78 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 3 127 640,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 686 748,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 798,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 989,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 329,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 493,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 335,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 259,67 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 51 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 259,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 031,48 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 68 430,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 980,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 696,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 148 113,02 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 180 982,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 52 801,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 335,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 961,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 014,77 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 72 022,00 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 632,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 390,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 85 714,59 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 714,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 214,75 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 295 810,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 162,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 750,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 443,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 272,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 788,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 239,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 558,31 zł.

### 3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 218,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 891,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 160 016,63 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 161 208,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 004,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,91 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 314 128,91 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 351 539,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 742,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 673,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 813,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 030,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 61 189,87 zł, co stanowi 57,06% planu rocznego wynoszącego 107 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 099,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 176,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 728,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 824,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 525,65 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 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 15 655,65 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 4 830,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40,00 zł.

### 3.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 545,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 745,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 41 772,03 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 39 262,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 973,95 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 88 045,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 992,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 870,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 640,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 471,04 zł.

### 3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rypin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 594 267,64 zł, tj. w 84,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 400 787,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rypin 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	8 260 368,55	6 944 826,96	5 835 985,07	84,03%	60,83%
926	Kultura fizyczna	1 455 000,00	1 565 000,00	1 502 815,00	96,03%	15,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	785 000,00	784 353,75	99,92%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	832 572,52	592 693,80	71,19%	6,18%
801	Oświata i wychowanie	85 000,00	378 138,00	256 244,50	67,76%	2,67%
750	Administracja publiczna	0,00	265 000,00	232 978,21	87,92%	2,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	287 350,00	183 485,90	63,85%	1,91%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00	137 150,00	72 870,00	53,13%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	8 335,41	92,62%	0,09%
710	Działalność usługowa	23 750,00	23 750,00	4 250,00	17,89%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 958 518,55</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>9 594 267,64</b>	<b>84,15%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	100 000,00	30 000,00	13 653,00	45,5%	0,1%
010	01043	Budowa zbiorników wód popłucznych przy stacjach uzdatniania wody	0,00	30 000,00	6 150,00	20,5%	0,1%
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starorypin Prywatny	0,00	90 000,00	64 400,00	71,6%	0,7%
010	01043	Przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne instalacji służących zaopatrzeniu ludności w wodę	0,00	430 000,00	316 999,97	73,7%	3,3%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rypin	0,00	229 862,00	179 861,23	78,2%	1,9%
010	01044	Przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne instalacji służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków	0,00	22 710,52	11 629,60	51,2%	0,1%
600	60013	Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	126 075,00	72 262,50	57,3%	0,8%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	74 368,55	182 738,96	181 478,96	99,3%	1,9%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin	40 000,00	40 000,00	36,70	0,1%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy	130 000,00	130 000,00	27 000,00	20,8%	0,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	1 656 000,00	197 453,00	77 320,28	39,2%	0,8%
600	60016	Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	2 530 000,00	2 530 000,00	2 518 665,01	99,6%	26,3%
600	60016	Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61)	100 000,00	56 560,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)	150 000,00	150 000,00	22 550,00	15,0%	0,2%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	20 000,00	850 000,00	814 758,45	95,9%	8,5%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	20 000,00	60 000,00	13 000,00	21,7%	0,1%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)	50 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%

600	60016	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo	3 010 000,00	2 050 000,00	2 003 388,07	97,7%	20,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadród i nr 120338C Balin - Lasoty	90 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki-Nadróz i nr 120338C Balin-Lasoty	0,00	150 000,00	38 610,10	25,7%	0,4%
600	60016	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy	50 000,00	50 000,00	6 620,00	13,2%	0,1%
600	60016	Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km	0,00	22 000,00	20 295,00	92,3%	0,2%
600	60020	Zakup wiat przystankowych na teren gminy Rypin	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,4%
700	70005	Zakup działki w miejscowości Balin	0,00	9 000,00	8 335,41	92,6%	0,1%
710	71035	Budowa kolumbarium	23 750,00	23 750,00	4 250,00	17,9%	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	150 000,00	146 124,00	97,4%	1,5%
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rypin wraz z rozbudową o windę zewnętrzną oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	21 700,00	86,8%	0,2%
750	75023	Przebudowa i dostosowanie toalet w budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	90 000,00	65 154,21	72,4%	0,7%
752	75295	Zakup 1 agregatu prądowłóczego o mocy minimalnej 60 kW.	0,00	160 000,00	107 256,00	67,0%	1,1%
754	75412	Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP	89 400,00	42 050,00	31 780,00	75,6%	0,3%
754	75412	Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Modernizacja infrastruktury lokalowej remiz OSP na terenie gminy Rypin	0,00	70 000,00	15 990,00	22,8%	0,2%
754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - zakup pralko-suszarki do ubrań specjalnych	0,00	25 100,00	25 100,00	100,0%	0,3%
801	80101	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła	0,00	120 000,00	90 030,80	75,0%	0,9%
801	80101	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje-objekty oświatowe	85 000,00	85 000,00	4 400,00	5,2%	0,0%
801	80101	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Sadłowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz bibliotekę wraz z przebudową	0,00	173 138,00	161 813,70	93,5%	1,7%
851	85111	Dofinansowanie zakupu pieca do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sadłowie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,1%
900	90001	Opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0%	0,2%
900	90095	Zakup samochodu dostawczego	0,00	177 350,00	168 485,90	95,0%	1,8%
921	92109	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Borzyminie	0,00	20 000,00	19 926,00	99,6%	0,2%
921	92120	Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo	740 000,00	740 000,00	739 427,75	99,9%	7,7%

921	92195	Budowa miejsca pamięci w Kowalkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,3%
926	92695	Budowa strzelnicy kulowej w miejscowości Kwiatkowo	0,00	60 000,00	30 000,00	50,0%	0,3%
926	92695	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje-place zabaw	0,00	50 000,00	17 815,00	35,6%	0,2%
926	92695	Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,0%	15,2%
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>10 958 518,55</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>9 594 267,64</b>	<b>84,2%</b>	<b>100,0%</b>

### 3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 572,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 693,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 13 653,00 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 653,00 zł (dot. dokumentacji na zadanie pn. Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 567 411,20 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 779 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 567 411,20 zł poniesione na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 629,60 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 22 710,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 629,60 zł.

### 3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 944 826,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 835 985,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 262,50 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 126 075,00 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 72 262,50 zł (dotacja na zadanie pn. Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została udzielona Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na zakres jaki został wykonany w danym roku).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 181 478,96 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 182 738,96 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 181 478,96 zł (dotacja dla Powiatu Rypińskiego na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 542 243,61 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 6 596 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 542 243,61 zł, w ramach wydatków zrealizowano następująco zadania inwestycyjne: Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy) 2 518 665,01 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo 2 003 388,07 zł, Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1) 814 758,45 zł, natomiast realizacja pozostałych zadań (tych na które poniesiono wydatki na dokumentacje) została przeniesiona na lata następne.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, które obejmowały zakup wiat przystankowych.

### 3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 335,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 335,41 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 335,41 zł (dot. zadania pn. Zakup działki w miejscowości Balin).

### 3.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 250,00 zł, co stanowi 17,89% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 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 4 250,00 zł (dotacja przekazana dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolumbarium w Starorypinie Prywatnym).

### 3.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 978,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 978,21 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 978,21 zł, w tym 146 124,00 zł – Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, 21 700,00 zł – dokumentacja na zadanie pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rypin wraz z rozbudową o windę zewnętrzną oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 65 154,21 zł – Przebudowa i dostosowanie toalet w budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

### 3.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 256,00 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 256,00 zł (dot. zadania pn. Zakup 1 agregatu prądowłórczego o mocy minimalnej 60 kW) Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025.

### 3.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 72 870,00 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 137 150,00 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 56 880,00 zł, w tym: 31 780,00 zł dot. dofinansowania zakupu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla OSP Kowalki, a 25 100,00 zł dot. dofinansowania zakupu pralko-suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Kowalki.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł (dot. wydatków na dokumentację zadania pn. Modernizacja infrastruktury lokalowej remiz OSP na terenie gminy Rypin, które jest realizowane w 2026 roku).



### 3.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 244,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 256 244,50 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 378 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 256 244,50 zł (dot. zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Sadłowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz bibliotekę wraz z przebudową oraz opracowania dokumentacji na zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła, które będzie realizowane w 2026 roku).

### 3.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł (dot. Dofinansowania zakupu pieca do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sadłowie).

### 3.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 485,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 50 000,00 zł (środki nie zostały wydatkowane – zadanie przeniesiono na 2026 rok);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 485,90 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 177 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 485,90 zł (dot. zadania pn. Zakup samochodu dostawczego Renault Master na potrzeby pracowników Bazy Magazynowo - Warsztatowej).

### 3.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 353,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 19 926,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 926,00 zł (dot. zadania pn. Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Borzyminie).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 739 427,75 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 739 427,75 zł (dot. zadania Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pn. Budowa miejsca pamięci w Kowalkach.

### 3.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 815,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 502 815,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 815,00 zł.
 Wydatki w tym rozdziale w kwocie: 1 455 000,00 zł dot. zadania pn. Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin, 30 000,00 zł dot. wydatków na projekt strzelnicy (w ramach zadania: Budowa strzelnicy kulowej w miejscowości Kwiatkowo) oraz 17 815,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – place zabaw.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Inwestycje rozpoczęte, a niezakończone w 2025 roku, będą kontynuowane w 2026 roku.

### 3.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 745 853,71 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 517 417,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 228 436,32 zł.

### 3.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

### 3.11. Wynik budżetu

Na koniec 2025 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 127 673,26 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 875 433,90 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 231 386,26 zł i zostaną wprowadzone do budżetu w 2026 roku.

### 3.12. Dane uzupełniające

Analiza zaległości

Z przeprowadzonej analizy zaległości wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy mienia, za pobór wody, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami oraz powiadomieniach sms (tzw. windykacji miękkiej).

W 2025 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 610 upomnień oraz 178 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 231 843,00 zł (rok 2024 – 368 715,85 zł), w tym zabezpieczona tytułami wykonawczymi 19 183,50 zł (tylko rok 2025). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości o 136 872,85 zł.

Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędów Skarbowych i od Komorników Sądowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi:

Podatek od nieruchomości	644 591,15 zł (w tym 2025 rok 114 642,12 zł)
Podatek rolny	330 147,95 zł (w tym 2025 rok 25 608,09 zł)
Podatek leśny	9 276,31 zł (w tym 2025 rok 911,87 zł)

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wystawiono 35 upomnień i 14 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości budżetowych zabezpieczona tytułami wykonawczymi wynosi 12 910,00 zł. Kwota wpłat na zaległości, która wpłynęła z Urzędu Skarbowego i od komorników sądowych w 2025 roku wynosi 1 138,18 zł.

W 2025 roku na opłatę za pobór wody i ścieków wystawiono 429 wezwań na łączną kwotę 157 088,63 zł. Na wysłane ponaglenia wpłynęło 102 431,71 zł.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami w 2025 roku wystawiono 527 upomnień na łączną kwotę 206 183,54 zł. Z wystawionych upomnień wpłynęło 186 458,85 zł, z czego na koszty upomnień 7 650,34 zł. W 2025 roku wystawiono 247 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 162 714,72 zł.

**Zadłużenie gminy i zobowiązania wymagalne**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Budżet Gminy Rypin za 2025 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane przez Radę Gminy uchwały jak i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rypin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 898,90</b>	<b>1 903 898,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503 898,90	1 503 898,90	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 439,17</b>	<b>96,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 439,17</b>	<b>96,29%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 610,00	4 610,00	4 439,17	96,29%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 100,00</b>	<b>1 152 975,48</b>	<b>97,29%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 100,00</b>	<b>1 152 975,48</b>	<b>97,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 100,00	5 391,62	105,72%
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	1 170 000,00	1 138 319,69	97,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 264,17	92,64%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 868 555,00</b>	<b>2 812 740,00</b>	<b>2 788 084,64</b>	<b>99,12%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 868 555,00</b>	<b>2 798 740,00</b>	<b>2 774 084,64</b>	<b>99,12%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	60 344,64	70,99%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 854,00	1 208 039,00	1 208 039,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 671,00</b>	<b>584 871,00</b>	<b>581 681,92</b>	<b>99,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 671,00</b>	<b>551 871,00</b>	<b>550 764,90</b>	<b>99,80%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00	4 548,00	4 527,90	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 023,00	408 023,00	407 505,51	99,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	126 000,00	125 511,00	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	13 200,00	13 188,49	99,91%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 917,02</b>	<b>93,69%</b>
		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	33 000,00	33 000,00	30 917,02	93,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 177,00</b>	<b>600 056,03</b>	<b>593 066,65</b>	<b>98,84%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 177,00</b>	<b>96 913,55</b>	<b>95 048,87</b>	<b>98,08%</b>
		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	95 177,00	96 780,00	94 913,77	98,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133,55	133,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>479 280,00</b>	<b>488 168,69</b>	<b>101,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	293,46	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	442 000,00	453 411,60	102,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 400,00	22 883,63	90,09%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 862,48</b>	<b>9 849,09</b>	<b>41,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	9 849,09	127,91%
		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	16 162,48	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>149 725,00</b>	<b>99,75%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>99,75%</b>
		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	148 400,00	148 025,00	99,75%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>243 420,00</b>	<b>176 774,23</b>	<b>72,62%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>243 420,00</b>	<b>176 774,23</b>	<b>72,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 420,00	69 518,23	83,34%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 611 045,47</b>	<b>26 093 774,00</b>	<b>26 377 930,93</b>	<b>101,09%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 001 760,00</b>	<b>4 026 510,00</b>	<b>4 287 558,55</b>	<b>106,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 744 800,00	3 759 800,00	4 053 970,48	107,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 690,00	44 990,00	45 071,00	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 820,00	63 820,00	31 452,00	49,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 700,00	57 700,00	56 953,00	98,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	99 400,00	98 971,00	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	350,00	400,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	741,07	164,68%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 329 540,00</b>	<b>3 723 740,00</b>	<b>3 740 289,98</b>	<b>100,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 650,00	2 015 650,00	2 071 613,08	102,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	888 540,00	896 540,00	854 308,66	95,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 130,00	18 130,00	14 420,00	79,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 720,00	288 320,00	288 418,04	100,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	9 294,00	84,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	471 000,00	478 289,58	101,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 100,00	8 698,96	107,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	15 000,00	15 247,66	101,65%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 000,00</b>	<b>184 778,53</b>	<b>195 636,93</b>	<b>105,88%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 973,08	32 973,08	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 300,00	26 113,00	107,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	24 400,00	24 170,40	99,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 105,45	112 380,45	109,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 154 445,47</b>	<b>18 154 445,47</b>	<b>18 154 445,47</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 572 511,28	16 572 511,28	16 572 511,28	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 934,19	1 581 934,19	1 581 934,19	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 977 715,49</b>	<b>18 425 789,90</b>	<b>18 425 789,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 977 715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 977 715,49	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>275 197,41</b>	<b>275 197,41</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 748,41	262 748,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 449,00	12 449,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 977 715,49</b>	<b>17 977 715,49</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 977 715,49	17 977 715,49	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>172 877,00</b>	<b>172 877,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	172 877,00	172 877,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 190 175,02</b>	<b>861 110,94</b>	<b>72,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 760,72</b>	<b>38 362,09</b>	<b>91,86%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 029,65	19 029,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	191,07	191,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 751,00	121,00%
		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	18 359,14	14 534,67	79,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 080,86	855,70	79,17%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>608 085,00</b>	<b>401 144,87</b>	<b>65,97%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	215 551,50	71,85%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	295 000,00	172 508,63	58,48%
		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	12 358,00	12 357,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727,00	726,93	99,99%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>356 524,50</b>	<b>75,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	331 524,50	73,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 329,30</b>	<b>65 079,48</b>	<b>99,62%</b>
		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	65 274,31	65 024,49	99,62%
<b>852</b>		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 175 575,00</b>	<b>1 850 482,55</b>	<b>1 823 961,44</b>	<b>98,57%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>98,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	550,00	91,67%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 506,00</b>	<b>43 757,00</b>	<b>43 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 506,00	43 757,00	43 757,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 062,00</b>	<b>233 203,00</b>	<b>228 060,96</b>	<b>97,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 062,00	233 203,00	228 060,96	97,80%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>361 976,00</b>	<b>545 342,00</b>	<b>535 117,47</b>	<b>98,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 976,00	545 342,00	535 117,47	98,13%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>168 940,00</b>	<b>297 924,55</b>	<b>294 820,06</b>	<b>98,96%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 900,00	17 900,00	15 104,04	84,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00	279 924,55	279 132,02	99,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>338 659,00</b>	<b>524 493,00</b>	<b>501 239,86</b>	<b>95,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	86 280,00	86 280,00	64 610,86	74,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 379,00	438 213,00	436 629,00	99,64%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>93 000,00</b>	<b>169 767,00</b>	<b>169 767,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	169 767,00	169 767,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 432,00</b>	<b>26 996,00</b>	<b>42 249,09</b>	<b>156,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	35 253,94	176,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	2 702,11	1 521,05	1 521,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317,89	178,95	178,95	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>50 754,31</b>	<b>97,23%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>50 754,31</b>	<b>97,23%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 200,00	50 674,95	97,08%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 709 653,00</b>	<b>5 160 810,62</b>	<b>5 155 130,15</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 640 749,00</b>	<b>5 020 030,00</b>	<b>5 014 428,56</b>	<b>99,89%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610 749,00	4 990 030,00	4 984 067,04	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 361,52	101,21%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,75</b>	<b>100,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	100,00	712,00	712,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>38 274,62</b>	<b>38 194,84</b>	<b>99,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 081,16	14 001,38	99,43%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 193,46	24 193,46	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>68 804,00</b>	<b>101 794,00</b>	<b>101 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	68 804,00	101 794,00	101 794,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 633 980,00</b>	<b>3 817 539,52</b>	<b>3 849 105,30</b>	<b>100,83%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>634 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>818 281,96</b>	<b>117,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	633 000,00	698 000,00	817 965,52	117,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	316,44	31,64%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 191 211,21</b>	<b>96,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 680,00	2 278 680,00	2 191 211,21	96,16%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>67 475,00</b>	<b>62 623,27</b>	<b>92,81%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	67 475,00	62 623,27	92,81%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>701 378,52</b>	<b>703 480,89</b>	<b>100,30%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	701 378,52	703 480,89	100,30%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>56 300,00</b>	<b>71 006,00</b>	<b>73 507,97</b>	<b>103,52%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	7 300,00	7 618,34	104,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 500,00	20 684,41	111,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 206,00	45 205,22	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>510 200,00</b>	<b>511 242,39</b>	<b>100,20%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>11 242,39</b>	<b>110,22%</b>
		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	6 000,00	6 581,28	109,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 661,11	110,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 893 681,96</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 807 671,35</b>	<b>99,73%</b>

**4.2. Wykonanie dochodów majątkowych**

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rypin 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 783 555,00</b>	<b>2 713 740,00</b>	<b>2 713 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 783 555,00</b>	<b>2 713 740,00</b>	<b>2 713 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 854,00	1 208 039,00	1 208 039,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>125 511,00</b>	<b>99,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>125 511,00</b>	<b>99,61%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	126 000,00	125 511,00	99,61%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 256,00</b>	<b>67,04%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 256,00</b>	<b>67,04%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 683 555,00</b>	<b>4 899 740,00</b>	<b>4 846 507,00</b>	<b>98,91%</b>

### 4.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rypin 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	16 572 511,28	16 572 511,28	16 572 511,28	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 934,19	1 581 934,19	1 581 934,19	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 973,08	32 973,08	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 610 450,00	5 775 450,00	6 125 583,56	106,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 230,00	941 530,00	899 379,66	95,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 950,00	81 950,00	45 872,00	55,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 420,00	346 020,00	345 371,04	99,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	9 294,00	84,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 300,00	26 113,00	107,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	24 400,00	24 170,40	99,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 105,45	112 380,45	109,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 680,00	2 278 680,00	2 191 211,21	96,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	570 400,00	577 260,58	101,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00	4 548,00	4 527,90	99,56%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	85 000,00	60 344,64	70,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 800,00	21 050,00	22 220,92	105,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	215 551,50	71,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	1 171 678,52	1 070 553,54	91,37%
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	135 633,00	451 633,00	449 442,98	99,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	126 000,00	125 511,00	99,61%
0830	Wpływy z usług	2 441 680,00	2 255 880,00	2 200 465,81	97,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 250,00	34 250,00	36 673,14	107,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 900,00	484 100,00	491 284,74	101,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	400 600,00	400 629,36	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 109,65	29 109,65	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 691,07	1 691,07	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	36 200,00	36 987,72	102,18%
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	4 033 321,00	7 366 098,21	7 356 059,35	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 484,00	1 715 443,12	1 683 777,42	98,15%
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	2 702,11	48 400,67	28 413,53	58,70%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317,89	1 986,81	1 761,58	88,66%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 637,54	12 637,54	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	30 363,07	101,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	112 681,00	107 828,49	95,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 193,46	24 193,46	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	172 877,00	172 877,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 977 715,49	17 977 715,49	17 977 715,49	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 854,00	1 208 039,00	1 208 039,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>60 893 681,96</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 807 671,35</b>	<b>99,73%</b>

## 4.4. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rypin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>3 370 221,42</b>	<b>2 900 333,00</b>	<b>86,06%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 653,00</b>	<b>45,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	13 653,00	45,51%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>01011</b>		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 988,48</b>	<b>99,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 384,16</b>	<b>96,76%</b>
		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	19 000,00	19 000,00	18 384,16	96,76%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>553 000,00</b>	<b>1 359 862,00</b>	<b>1 041 894,48</b>	<b>76,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	87 203,42	96,89%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	268 351,43	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 000,00	14 650,00	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	50 324,05	71,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 928,94	97,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	115 000,00	51 025,44	44,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	779 862,00	567 411,20	72,76%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>375 500,00</b>	<b>403 460,52</b>	<b>268 513,98</b>	<b>66,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	41 329,36	55,11%
		4260	Zakup energii	180 000,00	195 000,00	177 293,73	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 250,00	8 500,00	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	29 466,09	36,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	11 629,60	51,21%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 828,80	5 828,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 333,80	9 333,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 474 410,70	1 474 410,70	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 249,24</b>	<b>80,12%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 249,24</b>	<b>80,12%</b>
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	168 249,24	80,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 182 682,99</b>	<b>7 860 781,13</b>	<b>6 515 381,21</b>	<b>82,88%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>96,30%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>126 075,00</b>	<b>72 262,50</b>	<b>57,32%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>74 368,55</b>	<b>182 738,96</b>	<b>181 478,96</b>	<b>99,31%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 368,55	182 738,96	181 478,96	99,31%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 843 100,00</b>	<b>7 247 238,09</b>	<b>5 958 936,54</b>	<b>82,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	464 125,09	279 455,89	60,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	673,00	6,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	63 272,41	63,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	387,45	64,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 800,00	89,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 104,18	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 660,67	4 229 673,67	3 175 904,28	75,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 638,33	860 638,33	860 638,33	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>242 214,44</b>	<b>233 729,08</b>	<b>233 361,79</b>	<b>99,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 100,00	9 850,00	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	233 714,44	223 629,08	223 511,79	99,95%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 341,42</b>	<b>98,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 341,42	83,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>95,23%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>95,23%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 238,00	95,23%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>256 900,00</b>	<b>213 340,06</b>	<b>83,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 500,00</b>	<b>192 900,00</b>	<b>181 900,86</b>	<b>94,30%</b>
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 900,00	2 049,53	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 304,16	81,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	6 923,39	98,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	172 400,00	163 288,37	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 335,41	92,62%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>31 439,20</b>	<b>49,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 665,07	42,41%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 402,75	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	23 371,38	50,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 750,00</b>	<b>330 750,00</b>	<b>186 788,12</b>	<b>56,47%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>147 798,00</b>	<b>59,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	147 798,00	59,12%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>55 750,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>31 800,12</b>	<b>57,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 550,12	85,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	4 250,00	17,89%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>28,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 190,00	28,76%
			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 064 009,03</b>	<b>9 653 642,17</b>	<b>8 178 885,49</b>	<b>84,72%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>397 900,28</b>	<b>398 349,35</b>	<b>281 828,50</b>	<b>70,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 731,08	297 073,86	203 270,23	68,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00	14 243,00	14 211,84	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,63	53 027,96	38 447,43	72,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 641,29	7 674,18	2 792,26	36,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 749,94	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 626,45	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,55	133,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>242 091,00</b>	<b>242 091,00</b>	<b>222 937,67</b>	<b>92,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 091,00	211 091,00	208 253,42	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 017,40	40,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 264,45	71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 402,40	42,68%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 202 731,47</b>	<b>7 799 938,34</b>	<b>6 559 150,47</b>	<b>84,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 000,00	14 181,45	88,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 813,00	5 044 813,00	4 366 476,75	86,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 803,00	325 835,95	301 851,45	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 832,00	914 832,00	816 797,69	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 389,00	132 389,00	103 143,28	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	60 007,84	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	388 126,00	194 653,68	50,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	82 611,80	68,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	6 299,00	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 817,80	76 899,11	69,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	61 000,00	60 358,70	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	37 423,72	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 894,47	148 924,59	148 924,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	39 200,00	36 543,20	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	232 978,21	87,92%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 630,00</b>	<b>183 370,49</b>	<b>91,86%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 830,00	9 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	9 665,62	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	69 000,00	61 571,25	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 800,00	102 303,62	94,03%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>288 886,28</b>	<b>288 228,80</b>	<b>273 779,67</b>	<b>94,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 119,00	219 619,00	210 100,76	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 191,00	14 921,00	14 907,39	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 177,00	41 677,00	40 427,37	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00	5 815,00	2 597,35	44,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 400,00</b>	<b>722 404,68</b>	<b>654 818,69</b>	<b>90,64%</b>
		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	20 000,00	23 000,00	21 349,37	92,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 400,00	157 400,00	153 946,77	97,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 470,66	12 470,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,73	2 200,73	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 450,00	21 261,00	99,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 111,30	2 111,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,55	372,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,52	305,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,92	53,92	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	89 895,22	89,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	5 562,76	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 000,00	315 508,99	90,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 232,80	5 739,99	69,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 807,20	1 260,00	69,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	17 500,00	15 987,70	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 292,21	82,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>149 725,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72	1 424,03	1 424,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	241,09	241,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	34,88	34,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>99,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 850,00	87 475,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 152,82	36 152,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 594,80	6 594,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	856,17	856,17	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 994,21	9 994,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	552,00	552,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>243 420,00</b>	<b>176 774,23</b>	<b>72,62%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>243 420,00</b>	<b>176 774,23</b>	<b>72,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	56 098,23	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,00	3 478,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 942,00	9 942,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>765 889,00</b>	<b>757 241,78</b>	<b>610 523,75</b>	<b>80,62%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>765 889,00</b>	<b>757 241,78</b>	<b>610 523,75</b>	<b>80,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 800,00	104 800,00	63 320,00	60,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00	5 735,00	5 087,13	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	56 000,00	55 922,67	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 154,00	267 006,78	266 384,88	99,77%
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	55 191,85	83,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	10 061,00	37,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	40 150,00	35 836,47	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 421,55	49,02%
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	34 123,20	86,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 305,00	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	15 990,00	22,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 150,00	56 880,00	84,71%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 474 499,72</b>	<b>24 987 019,33</b>	<b>23 095 788,84</b>	<b>92,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 822 025,48</b>	<b>17 199 780,53</b>	<b>16 354 484,26</b>	<b>95,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 338,00	602 975,00	587 186,06	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 994,00	1 787 194,00	1 627 244,02	91,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 093,00	97 540,40	97 536,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 775,00	2 143 613,00	2 112 748,46	98,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,97	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 138,00	298 677,00	223 763,47	74,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,08	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,59	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 000,00	13 401,53	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 475,00	603 327,72	422 246,93	69,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	10 150,00	3 607,00	35,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	14 534,67	85,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	855,70	85,31%

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	198 000,00	194 500,00	108 091,93	55,57%
		4270	Zakup usług remontowych	46 250,00	111 250,00	89 408,79	80,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520,00	11 320,00	8 794,00	77,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	125 630,00	97 640,07	77,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 925,59	72,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	14 000,00	9 178,98	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 130,00	30 130,00	25 726,00	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 470,48	711 595,41	711 595,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	5 376,00	4 799,12	89,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 317 103,00	9 351 466,00	9 269 500,38	99,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 105,12	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65,06	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 513,00	653 956,00	653 953,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	378 138,00	256 244,50	67,76%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 702 970,10</b>	<b>2 730 315,95</b>	<b>2 627 709,95</b>	<b>96,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 845,00	103 695,00	102 260,33	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 684,00	550 484,00	502 451,78	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752,00	35 180,97	35 179,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 324,00	385 324,00	362 330,68	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 641,00	56 641,00	49 209,35	86,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 517,10	113 143,11	113 143,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	2 289,00	2 096,51	91,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 764,00	1 370 864,00	1 348 348,58	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 354,00	92 662,87	92 658,17	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 555 436,00</b>	<b>2 376 436,00</b>	<b>1 875 066,63</b>	<b>78,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 436,00	1 946 436,00	1 700 599,57	87,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	430 000,00	174 467,06	40,57%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>458 380,86</b>	<b>499 289,20</b>	<b>462 932,62</b>	<b>92,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	96,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 145,00	112 145,00	102 429,43	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	7 069,00	6 497,13	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 305,00	20 005,00	19 466,53	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	3 005,00	2 817,07	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 987,64	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	370,00	7,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 650,00	311 650,00	295 995,88	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 795,00	84,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 631,20	3 631,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	522,00	80,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 534,00	1 834,00	1 724,74	94,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 569,00</b>	<b>86 569,00</b>	<b>53 156,33</b>	<b>61,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00	32 725,00	26 350,28	80,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 650,00	53 844,00	26 806,05	49,78%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 621 521,98</b>	<b>1 660 681,43</b>	<b>1 412 535,08</b>	<b>85,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 943,00	573 443,00	545 419,03	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 808,33	38 808,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 975,00	102 975,00	101 826,08	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	13 964,00	9 059,41	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	83 250,00	67 615,80	81,22%
		4220	Zakup środków żywności	750 000,00	750 000,00	576 883,90	76,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 650,61	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	430,50	7,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 049,28	38,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	551,04	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 739,98	22 241,10	22 241,10	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>221 596,30</b>	<b>362 617,92</b>	<b>240 043,26</b>	<b>66,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467,00	15 087,00	6 842,75	45,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	50 802,00	34 786,33	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	7 452,00	3 904,98	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	8 429,40	8 429,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 148,00	261 143,00	173 377,47	66,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 649,00	12 704,52	12 702,33	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 329,30</b>	<b>65 079,48</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,27	643,80	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 628,04	64 380,69	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 781,23</b>	<b>79,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 781,23	79,69%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>209 142,85</b>	<b>152 813,59</b>	<b>73,07%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 319,25</b>	<b>54,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 762,25	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	6 557,00	46,84%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>177 142,85</b>	<b>129 494,34</b>	<b>73,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 372,86	54,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 048,92	97,57%

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	300,00	300,00	291,53	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	14 400,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 500,00	2 482,02	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 205,45	26 702,85	80,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 900,57	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	104 237,40	67 898,45	65,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	397,14	26,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 275 423,12</b>	<b>3 949 037,53</b>	<b>3 590 062,70</b>	<b>90,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>612 952,00</b>	<b>597 952,00</b>	<b>584 296,88</b>	<b>97,72%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 952,00	597 952,00	584 296,88	97,72%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,48	4 265,48	4 265,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,52	734,52	734,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 506,00</b>	<b>43 757,00</b>	<b>43 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 506,00	43 757,00	43 757,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 062,00</b>	<b>233 203,00</b>	<b>228 060,96</b>	<b>97,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 062,00	233 203,00	228 060,96	97,80%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24 570,00</b>	<b>24 570,00</b>	<b>15 650,83</b>	<b>63,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 570,00	24 570,00	15 650,83	63,70%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>361 976,00</b>	<b>545 342,00</b>	<b>535 117,47</b>	<b>98,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	361 976,00	545 342,00	535 117,47	98,13%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 180 704,12</b>	<b>1 309 595,53</b>	<b>1 131 084,96</b>	<b>86,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	2 220,00	73,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 500,00	953 460,55	826 696,48	86,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	57 235,18	57 235,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	173 914,00	151 300,48	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 955,00	12 554,01	52,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 950,00	14 331,54	71,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	145,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	34 000,00	25 866,47	76,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 345,00	1 345,00	1 074,00	79,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 542,00	6 542,00	3 798,00	58,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>60,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>497 767,00</b>	<b>677 601,00</b>	<b>603 838,52</b>	<b>89,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 019,00	36 019,00	24 522,24	68,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	282,48	47,08%

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	409 169,00	518 472,00	457 453,80	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00	122 510,00	121 580,00	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>183 000,00</b>	<b>234 927,00</b>	<b>212 209,00</b>	<b>90,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	234 927,00	212 209,00	90,33%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 886,00</b>	<b>274 090,00</b>	<b>228 847,08</b>	<b>83,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	129 750,00	150 750,00	122 804,51	81,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,04	1 271,03	1 271,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,53	149,54	149,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,88	218,88	218,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75	25,75	25,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,14	31,14	31,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66	3,66	3,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 916,00	121 640,00	104 342,57	85,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 181,05	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 338,95	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>72 305,50</b>	<b>73,63%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>56 305,50</b>	<b>68,50%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	82 200,00	56 305,50	68,50%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 359 181,42</b>	<b>5 811 632,18</b>	<b>5 622 263,46</b>	<b>96,74%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 794 991,28</b>	<b>5 175 810,42</b>	<b>5 074 718,96</b>	<b>98,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00	4 309 971,00	4 304 134,72	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	229 177,00	163 742,15	71,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 802,22	11 733,38	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	575 060,00	563 804,42	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 782,58	32,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	3 574,00	843,67	23,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00	28 811,00	18 915,84	65,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 147,00	38,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	712,00	712,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>125 332,14</b>	<b>163 361,76</b>	<b>130 811,30</b>	<b>80,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	480,00	63,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	124 037,66	98 140,34	79,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 393,74	6 327,01	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	22 460,11	17 692,11	78,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 276,85	2 517,22	76,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 571,22	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	360,00	37,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>153 300,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>60 546,81</b>	<b>58,61%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	103 300,00	60 546,81	58,61%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>216 654,00</b>	<b>266 654,00</b>	<b>253 680,39</b>	<b>95,13%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 654,00	266 654,00	253 680,39	95,13%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>68 804,00</b>	<b>101 794,00</b>	<b>101 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 804,00	101 794,00	101 794,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 126 024,35</b>	<b>5 328 901,43</b>	<b>4 612 720,11</b>	<b>86,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 102 500,00</b>	<b>973 459,92</b>	<b>88,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	973 459,92	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 127 334,14</b>	<b>3 127 640,40</b>	<b>2 810 418,78</b>	<b>89,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 713,00	94 713,00	93 798,33	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	7 035,00	6 329,67	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00	18 226,00	17 989,84	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 686 748,74	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	335,80	33,58%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 188,00</b>	<b>48 259,67</b>	<b>94,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 188,00	48 259,67	94,28%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>125 000,00</b>	<b>128 430,04</b>	<b>77 031,48</b>	<b>59,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	66 375,00	59 980,26	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	696,18	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>169 879,71</b>	<b>180 982,49</b>	<b>148 113,02</b>	<b>81,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 879,71	33 962,49	33 961,76	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	52 801,04	62,12%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	47 000,00	46 335,45	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 020,00	15 014,77	99,97%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>72 022,00</b>	<b>57,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	4 390,00	14,63%

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	95 000,00	95 000,00	67 632,00	71,19%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>85 714,59</b>	<b>61,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	85 714,59	61,22%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 810,50</b>	<b>473 160,50</b>	<b>397 700,65</b>	<b>84,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 000,00	100 162,73	83,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 443,49	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 239,98	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 000,00	74 750,24	63,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	558,31	79,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 110,50	20 110,50	19 272,00	95,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 788,00	95,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 350,00	168 485,90	95,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 563 572,33</b>	<b>1 726 218,61</b>	<b>1 640 244,81</b>	<b>95,02%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>171 302,33</b>	<b>161 208,62</b>	<b>160 016,63</b>	<b>99,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	11,91	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 302,33	160 208,62	160 004,72	99,87%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 000,00</b>	<b>371 539,99</b>	<b>334 054,91</b>	<b>89,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	173 539,99	147 742,25	85,13%
		4260	Zakup energii	70 000,00	86 000,00	79 673,08	92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	49 813,58	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>295 030,00</b>	<b>300 030,00</b>	<b>300 030,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 030,00	300 030,00	300 030,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>847 240,00</b>	<b>847 240,00</b>	<b>800 617,62</b>	<b>94,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	15 140,00	14 176,24	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 000,00	35 099,83	67,50%
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	10 728,93	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	824,87	3,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	740 000,00	740 000,00	739 427,75	99,92%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>45 525,65</b>	<b>98,54%</b>
		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	15 655,65	15 655,65	100,00%
		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	5 504,35	4 830,00	87,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 773 500,00</b>	<b>1 916 545,43</b>	<b>1 792 560,98</b>	<b>93,53%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>41 772,03</b>	<b>71,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	1 377,73	22,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 500,00	39 262,32	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 131,98	37,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>85,37%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	175 000,00	85,37%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 523 500,00</b>	<b>1 653 045,43</b>	<b>1 575 788,95</b>	<b>95,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 500,00	10 870,23	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 545,43	51 992,68	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	2 471,04	22,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	7 640,00	63,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	165 000,00	102 815,00	62,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 750 531,96</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>59 679 998,09</b>	<b>88,98%</b>



**4.5. Wykonanie wydatków majątkowych**

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rypin 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>832 572,52</b>	<b>592 693,80</b>	<b>71,19%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 653,00</b>	<b>45,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	13 653,00	45,51%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>779 862,00</b>	<b>567 411,20</b>	<b>72,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	779 862,00	567 411,20	72,76%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 710,52</b>	<b>11 629,60</b>	<b>51,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	11 629,60	51,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 260 368,55</b>	<b>6 944 826,96</b>	<b>5 835 985,07</b>	<b>84,03%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>126 075,00</b>	<b>72 262,50</b>	<b>57,32%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>74 368,55</b>	<b>182 738,96</b>	<b>181 478,96</b>	<b>99,31%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 368,55	182 738,96	181 478,96	99,31%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 186 000,00</b>	<b>6 596 013,00</b>	<b>5 542 243,61</b>	<b>84,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 660,67	4 229 673,67	3 175 904,28	75,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 638,33	860 638,33	860 638,33	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 335,41</b>	<b>92,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 335,41</b>	<b>92,62%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 335,41	92,62%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>17,89%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>23 750,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>17,89%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	4 250,00	17,89%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>232 978,21</b>	<b>87,92%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>232 978,21</b>	<b>87,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	232 978,21	87,92%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 256,00</b>	<b>67,04%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 256,00</b>	<b>67,04%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	107 256,00	67,04%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 400,00</b>	<b>137 150,00</b>	<b>72 870,00</b>	<b>53,13%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159 400,00</b>	<b>137 150,00</b>	<b>72 870,00</b>	<b>53,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	15 990,00	22,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 150,00	56 880,00	84,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>378 138,00</b>	<b>256 244,50</b>	<b>67,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>378 138,00</b>	<b>256 244,50</b>	<b>67,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	378 138,00	256 244,50	67,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>287 350,00</b>	<b>183 485,90</b>	<b>63,85%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>177 350,00</b>	<b>168 485,90</b>	<b>95,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 350,00	168 485,90	95,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>765 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>784 353,75</b>	<b>99,92%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>739 427,75</b>	<b>99,92%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	740 000,00	740 000,00	739 427,75	99,92%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 502 815,00</b>	<b>96,03%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 502 815,00</b>	<b>96,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	165 000,00	102 815,00	62,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 958 518,55</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>9 594 267,64</b>	<b>84,15%</b>

## 4.6. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rypin za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>3 370 221,42</b>	<b>2 900 333,00</b>	<b>2 307 639,20</b>	<b>2 257 639,20</b>	<b>14 325,60</b>	<b>2 243 313,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 693,80</b>	<b>592 693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,06%</b>	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	30 000,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	45,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	45,51%	
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01011		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 988,48</b>	<b>3 988,48</b>	<b>3 988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	3 988,48	3 988,48	0,00	3 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	01030		<b>Lbzy rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 384,16</b>	<b>18 384,16</b>	<b>18 384,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	19 000,00	19 000,00	18 384,16	18 384,16	18 384,16	0,00	18 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>553 000,00</b>	<b>1 359 862,00</b>	<b>1 041 894,48</b>	<b>474 483,28</b>	<b>474 483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>474 483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 411,20</b>	<b>567 411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,62%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	87 203,42	87 203,42	87 203,42	0,00	87 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	268 351,43	268 351,43	268 351,43	0,00	268 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 000,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	50 324,05	50 324,05	50 324,05	0,00	50 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 928,94	2 928,94	2 928,94	0,00	2 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	115 000,00	51 025,44	51 025,44	51 025,44	0,00	51 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	779 862,00	567 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 411,20	567 411,20	0,00	0,00	0,00	72,76%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>375 500,00</b>	<b>403 460,52</b>	<b>268 513,98</b>	<b>256 884,38</b>	<b>256 884,38</b>	<b>0,00</b>	<b>256 884,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 629,60</b>	<b>11 629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,55%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	41 329,36	41 329,36	41 329,36	0,00	41 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	195 000,00	177 293,73	177 293,73	177 293,73	0,00	177 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 250,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	29 466,09	29 466,09	29 466,09	0,00	29 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	11 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,60	11 629,60	0,00	0,00	0,00	51,21%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>14 325,60</b>	<b>1 489 573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 828,80	5 828,80	5 828,80	5 828,80	0,00	5 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 333,80	9 333,80	9 333,80	9 333,80	0,00	9 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 474 410,70	1 474 410,70	1 474 410,70	1 474 410,70	0,00	1 474 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 249,24</b>	<b>168 249,24</b>	<b>168 249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168 249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,12%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>168 249,24</b>	<b>168 249,24</b>	<b>168 249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168 249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,12%</b>	
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	168 249,24	168 249,24	168 249,24	0,00	168 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 182 682,99</b>	<b>7 860 781,13</b>	<b>6 515 381,21</b>	<b>6 79 396,14</b>	<b>6 67 396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 67 396,14</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 835 985,07</b>	<b>5 835 985,07</b>	<b>2 366 339,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,88%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>126 075,00</b>	<b>72 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 262,50</b>	<b>72 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 262,50	72 262,50	0,00	0,00	0,00	57,32%	
	600																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 843 100,00</b>	<b>7 247 238,09</b>	<b>5 958 936,54</b>	<b>416 692,93</b>	<b>416 692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>416 692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 243,61</b>	<b>5 542 243,61</b>	<b>2 366 339,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,22%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	464 125,09	279 455,89	279 455,89	279 455,89	0,00	279 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	63 272,41	63 272,41	63 272,41	0,00	63 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 104,18	67 104,18	67 104,18	0,00	67 104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 660,67	4 229 673,67	3 175 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 904,28	3 175 904,28	0,00	0,00	0,00	75,09%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 638,33	860 638,33	860 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 638,33	860 638,33	860 638,33	0,00	0,00	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>242 214,44</b>	<b>233 729,08</b>	<b>233 361,79</b>	<b>233 361,79</b>	<b>233 361,79</b>	<b>0,00</b>	<b>233 361,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 100,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4270		Zakup usług remontowych	233 714,44	223 629,08	223 511,79	223 511,79	223 511,79	0,00	223 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 341,42</b>	<b>3 341,42</b>	<b>3 341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 341,42	3 341,42	3 341,42	0,00	3 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23%</b>
	4480		Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>256 900,00</b>	<b>213 340,06</b>	<b>205 004,65</b>	<b>205 004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>205 004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335,41</b>	<b>8 335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 500,00</b>	<b>192 900,00</b>	<b>181 900,86</b>	<b>173 565,45</b>	<b>173 565,45</b>	<b>0,00</b>	<b>173 565,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335,41</b>	<b>8 335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,30%</b>
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 900,00	2 049,53	2 049,53	2 049,53	0,00	2 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 304,16	1 304,16	1 304,16	0,00	1 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	6 923,39	6 923,39	6 923,39	0,00	6 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	172 400,00	163 288,37	163 288,37	163 288,37	0,00	163 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,41	8 335,41	0,00	0,00	0,00	92,62%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>31 439,20</b>	<b>31 439,20</b>	<b>31 439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,12%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 665,07	4 665,07	4 665,07	0,00	4 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 402,75	3 402,75	3 402,75	0,00	3 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	23 371,38	23 371,38	23 371,38	0,00	23 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 750,00</b>	<b>330 750,00</b>	<b>186 788,12</b>	<b>182 538,12</b>	<b>182 538,12</b>	<b>0,00</b>	<b>182 538,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>147 798,00</b>	<b>147 798,00</b>	<b>147 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,12%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	147 798,00	147 798,00	147 798,00	0,00	147 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>55 750,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>31 800,12</b>	<b>27 550,12</b>	<b>27 550,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27 550,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,04%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 550,12	25 550,12	25 550,12	0,00	25 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	17,89%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,76%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
	720		<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>																		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 822 025,48</b>	<b>17 199 780,53</b>	<b>16 354 484,26</b>	<b>16 098 239,76</b>	<b>15 495 663,33</b>	<b>14 002 946,63</b>	<b>1 492 716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>587 186,06</b>	<b>15 390,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 244,50</b>	<b>256 244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 338,00	602 975,00	587 186,06	587 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 994,00	1 787 194,00	1 627 244,02	1 627 244,02	1 627 244,02	1 627 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 093,00	97 540,40	97 536,35	97 536,35	97 536,35	97 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 775,00	2 143 613,00	2 112 748,46	2 112 748,46	2 112 748,46	2 112 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 138,00	298 677,00	223 763,47	223 763,47	223 763,47	223 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 000,00	13 401,53	13 401,53	13 401,53	13 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 475,00	603 327,72	422 246,93	422 246,93	422 246,93	422 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	10 150,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 036,98	14 534,67	14 534,67	14 534,67	14 534,67	0,00	0,00	0,00	14 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 003,02	855,70	855,70	855,70	855,70	0,00	0,00	0,00	855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4260	Zakup energii	198 000,00	194 500,00	108 091,93	108 091,93	108 091,93	108 091,93	0,00	0,00	0,00	108 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
		4270	Zakup usług remontowych	46 250,00	111 250,00	89 408,79	89 408,79	89 408,79	89 408,79	0,00	0,00	0,00	89 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520,00	11 320,00	8 794,00	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	125 630,00	97 640,07	97 640,07	97 640,07	97 640,07	0,00	0,00	0,00	97 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 925,59	10 925,59	10 925,59	10 925,59	0,00	0,00	0,00	10 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	14 000,00	9 178,98	9 178,98	9 178,98	9 178,98	0,00	0,00	0,00	9 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	30 130,00	30 130,00	25 726,00	25 726,00	25 726,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 470,48	711 595,41	711 595,41	711 595,41	711 595,41	711 595,41	0,00	0,00	0,00	711 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	5 376,00	4 799,12	4 799,12	4 799,12	4 799,12	0,00	0,00	0,00	4 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 317 103,00	9 351 466,00	9 269 500,38	9 269 500,38	9 269 500,38	9 269 500,38	0,00	0,00	0,00	9 269 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 513,00	653 956,00	653 953,30	653 953,30	653 953,30	653 953,30	0,00	0,00	0,00	653 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	378 138,00	256 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 244,50	256 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 702 970,10</b>	<b>2 730 315,95</b>	<b>2 627 709,95</b>	<b>2 627 709,95</b>	<b>2 512 364,88</b>	<b>2 392 274,77</b>	<b>120 090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>102 260,33</b>	<b>13 084,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 845,00	103 695,00	102 260,33	102 260,33	102 260,33	102 260,33	0,00	0,00	0,00	102 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 684,00	550 484,00	502 451,78	502 451,78	502 451,78	502 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752,00	35 180,97	35 179,70	35 179,70	35 179,70	35 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 324,00	385 324,00	362 330,68	362 330,68	362 330,68	362 330,68	0,00	0,00	0,00	362 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 641,00	56 641,00	49 209,35	49 209,35	49 209,35	49 209,35	0,00	0,00	0,00	49 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	12 357,81	12 357,81	12 357,81	0,00	0,00	0,00	12 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	726,93	726,93	726,93	0,00	0,00	0,00	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 517,10	113 143,11	113 143,11	113 143,11	113 143,11	113 143,11	0,00	0,00	0,00	113 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	2 289,00	2 096,51	2 096,51	2 096,51	2 096,51	0,00	0,00	0,00	2 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 764,00	1 370 864,00	1 348 348,58	1 348 348,58	1 348 348,58	1 348 348,58	0,00	0,00	0,00	1 348 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 354,00	92 662,87	92 658,17	92 658,17	92 658,17	92 658,17	0,00	0,00	0,00	92 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 555 436,00</b>	<b>2 376 436,00</b>	<b>1 87</b>																



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	291 650,00	311 650,00	295 995,88	295 995,88	295 995,88	0,00	295 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
			4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 631,20	3 631,20	3 631,20	3 631,20	0,00	3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 534,00	1 834,00	1 724,74	1 724,74	1 724,74	0,00	1 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 569,00</b>	<b>86 569,00</b>	<b>53 156,33</b>	<b>53 156,33</b>	<b>53 156,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53 156,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,40%</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	23 919,00	32 725,00	26 350,28	26 350,28	26 350,28	0,00	26 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 650,00	53 844,00	26 806,05	26 806,05	26 806,05	0,00	26 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 621 521,98</b>	<b>1 660 681,43</b>	<b>1 412 535,08</b>	<b>1 412 535,08</b>	<b>1 412 535,08</b>	<b>695 112,85</b>	<b>717 422,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,06%</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 943,00	573 443,00	545 419,03	545 419,03	545 419,03	0,00	545 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 808,33	38 808,33	38 808,33	38 808,33	0,00	38 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 975,00	102 975,00	101 826,08	101 826,08	101 826,08	0,00	101 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	13 964,00	9 059,41	9 059,41	9 059,41	0,00	9 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	83 250,00	67 615,80	67 615,80	67 615,80	0,00	67 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
			4220 Zakup środków żywności	750 000,00	750 000,00	576 883,90	576 883,90	576 883,90	0,00	576 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
			4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 650,61	46 650,61	46 650,61	0,00	46 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
			4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 049,28	3 049,28	3 049,28	0,00	3 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	551,04	551,04	551,04	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 739,98	22 241,10	22 241,10	22 241,10	22 241,10	0,00	22 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>221 596,30</b>	<b>362 617,92</b>	<b>240 043,26</b>	<b>240 043,26</b>	<b>233 200,51</b>	<b>224 771,11</b>	<b>8 429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,20%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467,00	15 087,00	6 842,75	6 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	50 802,00	34 786,33	34 786,33	34 786,33	0,00	34 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	7 452,00	3 904,98	3 904,98	3 904,98	0,00	3 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	8 429,40	8 429,40	8 429,40	8 429,40	0,00	8 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 148,00	261 143,00	173 377,47	173 377,47	173 377,47	0,00	173 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 649,00	12 704,52	12 702,33	12 702,33	12 702,33	0,00	12 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 329,30</b>	<b>65 079,48</b>	<b>65 079,48</b>	<b>65 079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65 079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,27	643,80	643,80	643,80	0,00	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 628,04	64 380,69	64 380,69	64 380,69	0,00	64 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 781,23</b>	<b>4 781,23</b>	<b>4 781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,69%</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 781,23	4 781,23	4 781,23	0,00	4 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>209 142,85</b>	<b>152 813,59</b>	<b>139 813,59</b>	<b>138 440,73</b>	<b></b>																	











#### 4.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rypin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503 898,90	1 503 898,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 780,00</b>	<b>94 913,77</b>	<b>98,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 780,00</b>	<b>94 913,77</b>	<b>98,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 780,00	94 913,77	98,07%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>150 100,00</b>	<b>149 725,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>99,75%</b>
		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	148 400,00	148 025,00	99,75%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 274,31</b>	<b>65 024,49</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 274,31</b>	<b>65 024,49</b>	<b>99,62%</b>
		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	65 274,31	65 024,49	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 509,00</b>	<b>441 924,15</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>438 213,00</b>	<b>436 629,00</b>	<b>99,64%</b>
		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	438 213,00	436 629,00	99,64%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 092 536,00</b>	<b>5 086 573,04</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 990 030,00</b>	<b>4 984 067,04</b>	<b>99,88%</b>
		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	4 990 030,00	4 984 067,04	99,88%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	712,00	712,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>101 794,00</b>	<b>101 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 794,00	101 794,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 366 098,21</b>	<b>7 356 059,35</b>	<b>99,86%</b>

**4.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rypin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>1 503 898,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,80	5 828,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 333,80	9 333,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 474 410,70	1 474 410,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 780,00</b>	<b>94 913,77</b>	<b>98,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 780,00</b>	<b>94 913,77</b>	<b>98,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 068,86	79 505,59	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 724,96	13 460,30	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,18	1 947,88	98,07%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>150 100,00</b>	<b>149 725,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,03	1 424,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,09	241,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,88	34,88	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 025,00</b>	<b>99,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 850,00	87 475,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 152,82	36 152,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,80	6 594,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,17	856,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,21	9 994,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 274,31</b>	<b>65 024,49</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65 274,31</b>	<b>65 024,49</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,27	643,80	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 628,04	64 380,69	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 509,00</b>	<b>441 924,15</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>438 213,00</b>	<b>436 629,00</b>	<b>99,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 703,00	315 049,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 510,00	121 580,00	99,24%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 092 536,00</b>	<b>5 086 573,04</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 990 030,00</b>	<b>4 984 067,04</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 309 971,00	4 304 134,72	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 019,00	104 019,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 560,00	552 518,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	843,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 836,00	15 750,75	99,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	712,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>101 794,00</b>	<b>101 794,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 794,00	101 794,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 366 098,21</b>	<b>7 356 059,35</b>	<b>99,86%</b>

**4.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Tabela 21: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 191 211,21</b>	<b>96,16%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 191 211,21</b>	<b>96,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 680,00	2 278 680,00	2 191 211,21	96,16%
			<b>Razem</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 278 680,00</b>	<b>2 191 211,21</b>	<b>96,16%</b>

Tabela 22: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 127 334,14</b>	<b>3 127 640,40</b>	<b>2 810 418,78</b>	<b>89,86%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 127 334,14</b>	<b>3 127 640,40</b>	<b>2 810 418,78</b>	<b>89,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 713,00	94 713,00	93 798,33	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	7 035,00	6 329,67	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00	18 226,00	17 989,84	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 686 748,74	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	335,80	33,58%
			<b>Razem</b>	<b>3 127 334,14</b>	<b>3 127 640,40</b>	<b>2 810 418,78</b>	<b>89,86%</b>



**4.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Tabela 23: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>136 078,53</b>	<b>145 353,53</b>	<b>106,82%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000,00</b>	<b>136 078,53</b>	<b>145 353,53</b>	<b>106,82%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 973,08	32 973,08	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 105,45	112 380,45	109,00%
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>136 078,53</b>	<b>145 353,53</b>	<b>106,82%</b>

Tabela 24: 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>196 142,85</b>	<b>139 813,59</b>	<b>71,28%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 319,25</b>	<b>54,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 762,25	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	6 557,00	46,84%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>177 142,85</b>	<b>129 494,34</b>	<b>73,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 372,86	54,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 048,92	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	291,53	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	14 400,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 500,00	2 482,02	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 205,45	26 702,85	80,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 900,57	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	104 237,40	67 898,45	65,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	397,14	26,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>196 142,85</b>	<b>139 813,59</b>	<b>71,28%</b>



**4.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>701 378,52</b>	<b>703 480,89</b>	<b>100,30%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>701 378,52</b>	<b>703 480,89</b>	<b>100,30%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	701 378,52	703 480,89	100,30%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>701 378,52</b>	<b>703 480,89</b>	<b>100,30%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>363 750,52</b>	<b>349 440,73</b>	<b>95,95%</b>
	01011		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 988,48</b>	<b>99,71%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>337 040,00</b>	<b>333 822,65</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 040,00	333 822,65	99,05%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 710,52</b>	<b>11 629,60</b>	<b>51,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	11 629,60	51,21%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>596 000,00</b>	<b>405 400,00</b>	<b>256 030,59</b>	<b>63,16%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 390,00</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 400,00	4 390,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>85 714,59</b>	<b>61,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	85 714,59	61,22%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63%</b>

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	20 000,00	19 926,00	99,63%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>857 710,52</b>	<b>694 031,32</b>	<b>80,92%</b>

**4.12. Należności, zaległości, nadpłaty**

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 586,40 zł (z 88 864,68 zł do 85 278,28 zł)	zmniejszenie o 3 586,40 zł (z 88 864,68 zł do 85 278,28 zł)	wzrost o 6 467,20 zł (z 12 317,27 zł do 18 784,47 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 097,42 zł (z 33 522,57 zł do 32 425,15 zł)	zmniejszenie o 1 097,42 zł (z 33 522,57 zł do 32 425,15 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 389,58 zł)	bez zmian (1 389,58 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16 469,16 zł (z 17 624,38 zł do 1 155,22 zł)	zmniejszenie o 16 469,16 zł (z 17 624,38 zł do 1 155,22 zł)	bez zmian (0,45 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 935,30 zł (z 34 423,85 zł do 35 359,15 zł)	wzrost o 935,30 zł (z 34 423,85 zł do 35 359,15 zł)	wzrost o 114,01 zł (z 185,88 zł do 299,89 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 005,05 zł (z 4 350,05 zł do 1 345,00 zł)	zmniejszenie o 3 005,05 zł (z 4 350,05 zł do 1 345,00 zł)	wzrost o 905,43 zł (z 1 294,68 zł do 2 200,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3,50 zł do 1,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 448,00 zł (z 2 343,00 zł do 1 895,00 zł)	zmniejszenie o 448,00 zł (z 2 343,00 zł do 1 895,00 zł)	wzrost o 747,00 zł (z 2,00 zł do 749,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 154,00 zł (z 804,00 zł do 650,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 138 584,76 zł (z 307 783,65 zł do 169 198,89 zł)	zmniejszenie o 138 584,76 zł (z 307 783,65 zł do 169 198,89 zł)	wzrost o 683,32 zł (z 5 657,10 zł do 6 340,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 788,96 zł (z 55 854,15 zł do 60 643,11 zł)	wzrost o 4 788,96 zł (z 55 854,15 zł do 60 643,11 zł)	wzrost o 1 487,12 zł (z 8 003,28 zł do 9 490,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 30,00 zł (z 686,00 zł do 656,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 686,00 zł do 656,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 19,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 104,54 zł (z 41 376,46 zł do 55 481,00 zł)	wzrost o 14 104,54 zł (z 41 376,46 zł do 55 481,00 zł)	wzrost o 207,00 zł (z 595,00 zł do 802,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (19 776,00 zł)	bez zmian (19 776,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 110,42 zł (z 1 455,32 zł do 1 565,74 zł)	wzrost o 938,42 zł (z 627,32 zł do 1 565,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 421,00 zł (z 134 899,00 zł do 145 320,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 965,50 zł (z 1 085,50 zł do 120,00 zł)	zmniejszenie o 965,50 zł (z 1 085,50 zł do 120,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 378,00 zł (z 1 674,00 zł do 1 296,00 zł)	zmniejszenie o 378,00 zł (z 1 674,00 zł do 1 296,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 823,50 zł (z 5 898,56 zł do 3 075,06 zł)	wzrost o 67,50 zł (z 0,00 zł do 67,50 zł)	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 971,89 zł (z 5 258,12 zł do 6 230,01 zł)	wzrost o 971,89 zł (z 5 258,12 zł do 6 230,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 230,00 zł (z 139 323,07 zł do 126 093,07 zł)	zmniejszenie o 13 230,00 zł (z 139 323,07 zł do 126 093,07 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 520,55 zł (z 942 945,34 zł do 992 465,89 zł)	wzrost o 49 520,55 zł (z 942 945,34 zł do 992 465,89 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 483,79 zł (z 13 855,08 zł do 21 338,87 zł)	wzrost o 7 483,79 zł (z 13 855,08 zł do 21 338,87 zł)	wzrost o 74,37 zł (z 1 071,69 zł do 1 146,06 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 589,39 zł (z 6 385,92 zł do 6 975,31 zł)	wzrost o 589,39 zł (z 6 385,92 zł do 6 975,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 105 185,22 zł (z 451 612,88 zł do 556 798,10 zł)	wzrost o 105 185,22 zł (z 451 612,88 zł do 556 798,10 zł)	zmniejszenie o 3 642,07 zł (z 29 583,78 zł do 25 941,71 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 13 297,27 zł (z 2 313 233,16 zł do 2 326 530,43 zł)</b>	<b>wzrost o 6 749,27 zł (z 2 170 803,60 zł do 2 177 552,87 zł)</b>	<b>wzrost o 7 026,38 zł (z 58 733,63 zł do 65 760,01 zł)</b>

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

Tabela 28: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>133,55</b>	<b>133,55</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>133,55</b>	<b>133,55</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133,55	133,55	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 449,00</b>	<b>12 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 449,00</b>	<b>12 449,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 449,00	12 449,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 637,54</b>	<b>12 637,54</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>133,55</b>	<b>133,55</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>133,55</b>	<b>133,55</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,55	133,55	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 503,99</b>	<b>12 503,99</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502,00</b>	<b>5 502,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 637,54</b>	<b>12 637,54</b>	<b>100,00%</b>

**4.14. Wykonanie funduszu sołeckiego**

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok w podziale na poszczególne sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1.	Balin	35 054,07 zł	34 799,33 zł	99,27%
2.	Borzymin	31 990,52 zł	31 972,54 zł	99,94%
3.	Cetki	23 447,93 zł	23 440,66 zł	99,97%
4.	Czyżewo	28 161,08 zł	28 137,56 zł	99,92%
5.	Dębiany	28 220,00 zł	27 918,17 zł	98,93%
6.	Dylewo	21 385,93 zł	21 344,04 zł	99,80%
7.	Głowińsk	43 537,74 zł	43 430,31 zł	99,75%
8.	Godziszewy	37 999,79 zł	37 972,92 zł	99,93%
9.	Jasin	24 979,71 zł	24 966,07 zł	99,95%
10.	Kowalki	51 314,44 zł	51 264,75 zł	99,90%
11.	Linne	24 272,73 zł	24 269,19 zł	99,99%
12.	Marianki	31 460,29 zł	31 338,25 zł	99,61%
13.	Podole	17 144,09 zł	17 142,67 zł	99,99%
14.	Puszcza Rządowa	30 694,40 zł	30 623,05 zł	99,77%
15.	Rusinowo	47 838,49 zł	47 763,93 zł	99,84%
16.	Rypałki Prywatne	27 513,02 zł	27 465,91 zł	99,83%
17.	Sadłowo	39 767,22 zł	39 721,36 zł	99,88%
18.	Nowe Sadłowo	21 975,07 zł	21 970,48 zł	99,98%
19.	Sikory	23 447,93 zł	23 447,78 zł	100,00%
20.	Starorypin Prywatny	35 171,90 zł	35 147,31 zł	99,93%
21.	Starorypin Rządowy	20 030,90 zł	19 989,31 zł	99,79%
22.	Stawiska	24 508,39 zł	24 505,92 zł	99,99%
23.	Stępowo	34 406,01 zł	34 336,47 zł	99,80%
24.	Zakrocz	21 680,50 zł	21 669,29 zł	99,95%
<b>Ogółem:</b>		<b>726 002,15 zł</b>	<b>724 637,27 zł</b>	<b>99,81%</b>

**4.15. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego**

Tabela 31: Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2025 rok z podziałem na przedsięwzięcia

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Balin</b>					<b>35 054,07 zł</b>	<b>34 799,33 zł</b>	<b>99,27%</b>
1.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	22 840,00 zł	22 831,85 zł	99,96%
1.2.	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	6 640,00 zł	6 393,50 zł	96,29%
1.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 574,07 zł	5 573,98 zł	100,00%
<b>2. Borzymin</b>					<b>31 990,52 zł</b>	<b>31 972,54 zł</b>	<b>99,94%</b>
2.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
2.2.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin	3 000,00 zł	2 996,16 zł	99,87%
2.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 500,00 zł	2 492,87 zł	99,71%
2.4.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 990,52 zł	9 983,51 zł	99,93%
<b>3. Cetki</b>					<b>23 447,93 zł</b>	<b>23 440,66 zł</b>	<b>99,97%</b>
3.1.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00 zł	4 992,73 zł	99,85%
3.2.	926	92695	4210	Budowa siłowni zewnętrznej	17 447,93 zł	17 447,93 zł	100,00%
3.3.	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>4. Czyżewo</b>					<b>28 161,08 zł</b>	<b>28 137,56 zł</b>	<b>99,92%</b>
4.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
4.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 161,08 zł	5 147,76 zł	99,74%
4.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Czyżewo	2 000,00 zł	1 989,80 zł	99,49%
4.4.	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
<b>5. Dębiany</b>					<b>28 220,00 zł</b>	<b>27 918,17 zł</b>	<b>98,93%</b>
5.1.	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	5 600,00 zł	5 350,00 zł	95,54%
5.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 800,00 zł	8 799,15 zł	99,99%
5.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach	3 020,00 zł	3 009,67 zł	99,66%
5.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dębiany	10 800,00 zł	10 759,35 zł	99,62%
<b>6. Dylewo</b>					<b>21 385,93 zł</b>	<b>21 344,04 zł</b>	<b>99,80%</b>
6.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	8 000,00 zł	7 991,60 zł	99,90%

6.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 585,93 zł	3 582,15 zł	99,89%
6.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dylewo	4 000,00 zł	3 999,11 zł	99,98%
6.4.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00 zł	478,60 zł	95,72%
6.5.	926	92695	4210	Zagospodarowanie, remont boiska sołectwa Dylewo	5 300,00 zł	5 292,58 zł	99,86%
<b>7. Głowińsk</b>					<b>43 537,74 zł</b>	<b>43 430,31 zł</b>	<b>99,75%</b>
7.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	15 000,00 zł	14 988,07 zł	99,92%
7.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
7.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	9 100,00 zł	9 100,00 zł	100,00%
7.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 537,74 zł	2 537,74 zł	100,00%
7.5.	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw i terenu wokół świetlicy	10 900,00 zł	10 804,50 zł	99,12%
<b>8. Godziszewy</b>					<b>37 999,79 zł</b>	<b>37 972,92 zł</b>	<b>99,93%</b>
8.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	14 762,00 zł	14 759,30 zł	99,98%
8.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 599,79 zł	8 575,62 zł	99,72%
8.3.	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
8.4.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Godziszewy	138,00 zł	138,00 zł	100,00%
8.5.	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Godziszewach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
<b>9. Jasin</b>					<b>24 979,71 zł</b>	<b>24 966,07 zł</b>	<b>99,95%</b>
9.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	1 230,00 zł	1 228,77 zł	99,90%
9.2.	900	90015	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin (zakup oświetlenia)	11 258,71 zł	11 257,98 zł	99,99%
9.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	11 491,00 zł	11 491,00 zł	100,00%
9.4.	801	80101	4210	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla SP w Stępowie	1 000,00 zł	988,32 zł	98,83%
<b>10. Kowalki</b>					<b>51 314,44 zł</b>	<b>51 264,75 zł</b>	<b>99,90%</b>
10.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	9 314,44 zł	9 314,44 zł	100,00%
10.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	11 540,00 zł	11 490,31 zł	99,57%
10.3.	926	92695	4210	Doposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Kowalki	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%
10.4.	754	75412	4210	Doposażenie kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
10.5.	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
10.6.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Kowalki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%



10.7.	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia	8 900,00 zł	8 900,00 zł	100,00%
<b>11. Linne</b>					<b>24 272,73 zł</b>	<b>24 269,19 zł</b>	<b>99,99%</b>
11.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 830,00 zł	10 826,46 zł	99,97%
11.2.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
11.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 942,73 zł	7 942,73 zł	100,00%
11.4.	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
11.5.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>12. Marianki</b>					<b>31 460,29 zł</b>	<b>31 338,25 zł</b>	<b>99,61%</b>
12.1.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 060,29 zł	7 051,73 zł	99,88%
12.2.	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej	5 550,01 zł	5 550,01 zł	100,00%
12.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00 zł	965,61 zł	96,56%
12.4.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
12.5.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 349,99 zł	16 270,90 zł	99,52%
<b>13. Podole</b>					<b>17 144,09 zł</b>	<b>17 142,67 zł</b>	<b>99,99%</b>
13.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	4 045,00 zł	4 044,55 zł	99,99%
13.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 599,09 zł	2 598,12 zł	99,96%
13.3.	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
<b>14. Puszcza Rządowa</b>					<b>30 694,40 zł</b>	<b>30 623,05 zł</b>	<b>99,77%</b>
14.1.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 594,40 zł	6 530,67 zł	99,03%
14.2.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
14.3.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	19 600,00 zł	19 599,78 zł	100,00%
14.4.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	2 000,00 zł	1 992,60 zł	99,63%
14.5.	921	92105	4300	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży sołectwa puszcza podczas wakacji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>15. Rusinowo</b>					<b>47 838,49 zł</b>	<b>47 763,93 zł</b>	<b>99,84%</b>
15.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	11 700,00 zł	11 659,86 zł	99,66%
15.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 488,49 zł	4 487,10 zł	99,97%

15.3.	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP w Czyżewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
15.4.	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 120351 Rusinowo- Marianki	24 000,00 zł	23 975,95 zł	99,90%
15.5.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 650,00 zł	6 641,02 zł	99,86%
<b>16. Rypalki Prywatne</b>					<b>27 513,02 zł</b>	<b>27 465,91 zł</b>	<b>99,83%</b>
16.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	17 250,00 zł	17 248,69 zł	99,99%
16.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 583,02 zł	7 581,17 zł	99,98%
16.3.	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej sołectwa Rypalki	2 680,00 zł	2 636,05 zł	98,36%
<b>17. Sadłowo</b>					<b>39 767,22 zł</b>	<b>39 721,36 zł</b>	<b>99,88%</b>
17.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	10 900,00 zł	10 900,00 zł	100,00%
17.2.	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej nr 120316C Sadłowo- Sępowo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
17.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 067,22 zł	5 067,22 zł	100,00%
17.4.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	6 500,00 zł	6 493,45 zł	99,90%
17.5.	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
17.6.	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo)	1 800,00 zł	1 761,59 zł	97,87%
17.7.	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectw Sadłowo i Nowe Sadłowo)	4 000,00 zł	3 999,10 zł	99,98%
<b>18. Nowe Sadłowo</b>					<b>21 975,07 zł</b>	<b>21 970,48 zł</b>	<b>99,98%</b>
18.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 600,00 zł	10 600,00 zł	100,00%
18.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 075,07 zł	4 070,48 zł	99,89%
18.3.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
18.4.	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
18.5.	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Sadłowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
18.6.	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności KGW w Sadłowie	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
<b>19. Sikory</b>					<b>23 447,93 zł</b>	<b>23 447,78 zł</b>	<b>100,00%</b>
19.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	4 610,79 zł	4 610,79 zł	100,00%
19.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei	2 047,93 zł	2 047,78 zł	99,99%

				samorządowej			
19.3.	926	92695	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	13 485,43 zł	13 485,43 zł	100,00%
19.4.	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 303,78 zł	3 303,78 zł	100,00%
<b>20. Starorypin Prywatny</b>					<b>35 171,90 zł</b>	<b>35 147,31 zł</b>	<b>99,93%</b>
20.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00 zł	14 985,34 zł	99,90%
20.2.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Starorypin Prywatny	10 000,00 zł	9 994,36 zł	99,94%
20.3.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 171,90 zł	10 167,61 zł	99,96%
<b>21. Starorypin Rządowy</b>					<b>20 030,90 zł</b>	<b>19 989,31 zł</b>	<b>99,79%</b>
21.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	7 106,85 zł	7 106,85 zł	100,00%
21.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 853,97 zł	2 853,97 zł	100,00%
21.3.	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
21.4.	600	60016	4210	Budowa parkingu	7 520,08 zł	7 481,90 zł	99,49%
21.5.	921	92109	4210	Odnowienie i zakup wyposażenia altany	1 550,00 zł	1 546,59 zł	99,78%
<b>22. Stawiska</b>					<b>24 508,39 zł</b>	<b>24 505,92 zł</b>	<b>99,99%</b>
22.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	16 940,00 zł	16 938,79 zł	99,99%
22.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 368,39 zł	6 368,31 zł	100,00%
22.3.	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Stawiska	1 200,00 zł	1 198,82 zł	99,90%
<b>23. Stępowo</b>					<b>34 406,01 zł</b>	<b>34 336,47 zł</b>	<b>99,80%</b>
23.1.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	12 000,00 zł	11 983,83 zł	99,87%
23.2.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 820,34 zł	5 820,34 zł	100,00%
23.3.	921	92109	4210	Zakup materiałów na budowę altany w Stępowie	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
23.4.	754	75412	4210	Doposażenie remizy wiejskiej w Stępowie	2 185,67 zł	2 132,30 zł	97,56%
<b>24. Zakrocz</b>					<b>21 680,50 zł</b>	<b>21 669,29 zł</b>	<b>99,95%</b>
24.1.	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	993,39 zł	982,18 zł	98,87%
24.2.	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	20 687,11 zł	20 687,11 zł	100,00%
<b>Ogółem:</b>					<b>726 002,15 zł</b>	<b>724 637,27 zł</b>	<b>99,81%</b>

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 184/26  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2026 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/84/24 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin została przyjęta uchwałą nr 154/25 Rady Gminy Rypin z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rypin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 65 987 767,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 65 807 671,35 zł, tj. 99,73%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rypin w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 893 681,96</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 807 671,35</b>	<b>99,73%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 210 126,96	61 088 027,54	61 088 027,54	60 961 164,35	99,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 572 511,28	16 572 511,28	16 572 511,28	16 572 511,28	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 934,19	1 581 934,19	1 581 934,19	1 581 934,19	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 977 715,49	18 150 592,49	18 150 592,49	18 150 592,49	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 931 825,00	9 283 440,81	9 283 440,81	9 216 671,37	99,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 146 141,00	15 499 548,77	15 499 548,77	15 439 455,02	99,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 610 450,00	5 775 450,00	5 775 450,00	6 125 583,56	106,06%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 683 555,00</b>	<b>4 899 740,00</b>	<b>4 899 740,00</b>	<b>4 846 507,00</b>	<b>98,91%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	126 000,00	126 000,00	125 511,00	99,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 683 555,00	4 773 740,00	4 773 740,00	4 720 996,00	98,90%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rypin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 67 073 053,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 59 679 998,09 zł, tj. 88,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rypin w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 750 531,96</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>59 679 998,09</b>	<b>88,98%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 792 013,41</b>	<b>55 672 266,38</b>	<b>55 672 266,38</b>	<b>50 085 730,45</b>	<b>89,97%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 709 376,00	28 328 720,78	28 328 720,78	26 372 850,77	93,10%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 958 518,55</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>9 594 267,64</b>	<b>84,15%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 958 518,55	11 400 787,48	11 400 787,48	9 594 267,64	84,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 118,55	472 713,96	472 713,96	342 871,46	72,53%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 6 127 673,26 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rypin w roku 2025 planowano na poziomie -856 850,00 zł.

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

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 745 853,71 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 517 417,39 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 228 436,32 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rypin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rypin w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>856 850,00</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	856 850,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 745 853,71	5 745 853,71	5 745 853,71	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

### 6. Kwota długu

Na koniec 2025 r. Gmina Rypin nie posiadała zobowiązań.

### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,00%	13,68%	TAK	15,02%	TAK
2026	0,00%	12,86%	TAK	14,20%	TAK
2027	0,00%	12,02%	TAK	13,36%	TAK
2028	0,00%	11,34%	TAK	12,68%	TAK
2029	0,00%	8,35%	TAK	9,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

**Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Rypin w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 020,00	50 387,48	50 387,48	30 175,11	59,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 020,00	50 387,48	50 387,48	30 175,11	59,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 702,11	48 400,67	48 400,67	28 413,53	58,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 220,00	77 279,68	77 279,68	58 189,78	75,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na	16 220,00	77 279,68	77 279,68	58 189,78	75,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 702,11	58 273,48	58 273,48	51 956,00	89,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin.

## 11. Pozostałe pozycje

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

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 184/26  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2026 r.

## Załącznik Nr 1 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 893 681,96</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 987 767,54</b>	<b>65 807 671,35</b>	<b>99,73%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>55 210 126,96</b>	<b>61 088 027,54</b>	<b>61 088 027,54</b>	<b>60 961 164,35</b>	<b>99,79%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 572 511,28	16 572 511,28	16 572 511,28	16 572 511,28	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 934,19	1 581 934,19	1 581 934,19	1 581 934,19	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 977 715,49	18 150 592,49	18 150 592,49	18 150 592,49	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 931 825,00	9 283 440,81	9 283 440,81	9 216 671,37	99,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 146 141,00	15 499 548,77	15 499 548,77	15 439 455,02	99,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 610 450,00	5 775 450,00	5 775 450,00	6 125 583,56	106,06%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 683 555,00</b>	<b>4 899 740,00</b>	<b>4 899 740,00</b>	<b>4 846 507,00</b>	<b>98,91%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	126 000,00	126 000,00	125 511,00	99,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 683 555,00	4 773 740,00	4 773 740,00	4 720 996,00	98,90%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 750 531,96</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>67 073 053,86</b>	<b>59 679 998,09</b>	<b>88,98%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 792 013,41</b>	<b>55 672 266,38</b>	<b>55 672 266,38</b>	<b>50 085 730,45</b>	<b>89,97%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 709 376,00	28 328 720,78	28 328 720,78	26 372 850,77	93,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 958 518,55</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>11 400 787,48</b>	<b>9 594 267,64</b>	<b>84,15%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 958 518,55	11 400 787,48	11 400 787,48	9 594 267,64	84,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 118,55	472 713,96	472 713,96	342 871,46	72,53%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-856 850,00</b>	<b>-1 085 286,32</b>	<b>-1 085 286,32</b>	<b>6 127 673,26</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>856 850,00</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>856 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	856 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>5 745 853,71</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 085 286,32	1 085 286,32	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 567,39</b>	<b>4 660 567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 567,39</b>	<b>4 660 567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>856 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 418 113,55	5 415 761,16	5 415 761,16	10 875 433,90	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 418 113,55	11 161 614,87	11 161 614,87	16 621 287,61	148,91%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,81%	10,51%	10,51%	21,07%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	13,64%	15,02%	15,02%	15,02%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Tak	Tak	Tak	Tak	

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 020,00	50 387,48	50 387,48	30 175,11	59,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 020,00	50 387,48	50 387,48	30 175,11	59,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 702,11	48 400,67	48 400,67	28 413,53	58,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 220,00	77 279,68	77 279,68	58 189,78	75,30%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 220,00	77 279,68	77 279,68	58 189,78	75,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 702,11	58 273,48	58 273,48	51 956,00	89,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	2 366 339,33	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 627 968,55	9 495 866,96	9 495 866,96	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	147 600,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	10 480 368,55	9 424 826,96	9 424 826,96	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 184/26  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2026 r.

Załącznik Nr 2 Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>33 639 692,03</b>	<b>9 495 866,96</b>	<b>11 047 133,80</b>	<b>6 802 000,00</b>	<b>4 732 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 199 486,62</b>	<b>86,35%</b>	<b>9 390 138,36</b>	<b>27,91%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>207 600,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>100 560,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 432 092,03</b>	<b>9 424 826,96</b>	<b>10 946 573,80</b>	<b>6 790 000,00</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199 486,62</b>	<b>87,00%</b>	<b>9 390 138,36</b>	<b>28,09%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>60 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	RYPIN	2025	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>33 579 692,03</b>	<b>9 483 866,96</b>	<b>11 035 133,80</b>	<b>6 790 000,00</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199 486,62</b>	<b>86,46%</b>	<b>9 390 138,36</b>	<b>27,96%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>147 600,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1.1	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Rypin wraz prognozą oddziaływania na środowisko -	RYPIN	2024	2026	147 600,00	59 040,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 432 092,03</b>	<b>9 424 826,96</b>	<b>10 946 573,80</b>	<b>6 790 000,00</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199 486,62</b>	<b>87,00%</b>	<b>9 390 138,36</b>	<b>28,09%</b>
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk -	RYPIN	2022	2025	494 134,41	182 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	181 478,96	99,31%	494 134,41	100,00%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy) -	RYPIN	2023	2025	2 570 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 665,01	99,55%	2 552 436,60	99,32%
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139) -	RYPIN	2023	2026	278 700,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 530,60	2,70%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany -	RYPIN	2023	2027	1 998 953,00	197 453,00	1 380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	77 320,28	39,16%	190 881,78	9,55%

1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1) -	RYPIN	2023	2025	923 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 758,45	95,85%	880 860,85	95,38%
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1) -	RYPIN	2023	2027	813 500,00	20 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57 875,00	7,11%
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20) -	RYPIN	2023	2026	333 500,00	60 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	21,67%	13 000,00	3,90%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne -	RYPIN	2023	2027	752 500,00	110 000,00	110 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	62,20	0,01%
1.3.2.9	Budowa miejsca pamięci w Kowalkach -	RYPIN	2023	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki -	RYPIN	2023	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	45,51%	19 611,00	49,03%
1.3.2.11	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy -	RYPIN	2023	2026	120 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	13,24%	37 305,30	31,09%
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 120318C Stepowo -Czermin -	RYPIN	2023	2026	425 000,00	40 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,09%	94 281,40	22,18%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo -	RYPIN	2023	2027	769 000,00	110 000,00	315 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo -	RYPIN	2023	2025	2 075 345,10	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 388,07	97,73%	2 003 388,07	96,53%
1.3.2.15	Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo -	RYPIN	2023	2025	768 990,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 427,75	99,92%	768 417,75	99,93%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy -	RYPIN	2025	2028	4 690 000,00	130 000,00	20 000,00	2 730 000,00	1 810 000,00	0,00	27 000,00	20,77%	27 000,00	0,58%
1.3.2.17	Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61) -	RYPIN	2024	2027	260 600,00	56 560,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129) -	RYPIN	2024	2028	3 119 250,00	150 000,00	20 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	22 550,00	15,03%	22 550,00	0,72%
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin -	RYPIN	2023	2025	1 927 770,72	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	100,00%	1 892 515,00	98,17%
1.3.2.20	Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	RYPIN	2020	2026	177 735,00	126 075,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	72 262,50	57,32%	72 262,50	40,66%
1.3.2.21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów -	RYPIN	2026	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności	RYPIN	2025	2026	1 720 000,00	120 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 030,80	75,03%	90 030,80	5,23%

	publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła -													
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury lokalowej remiz OSP na terenie gminy Rypin -	RYPIN	2025	2026	445 433,80	70 000,00	375 433,80	0,00	0,00	0,00	15 990,00	22,84%	15 990,00	3,59%
1.3.2.24	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starorypin Prywatny -	RYPIN	2025	2026	2 325 000,00	90 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	71,56%	64 400,00	2,77%
1.3.2.25	Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km -	RYPIN	2025	2026	1 156 480,00	22 000,00	1 134 480,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	92,25%	20 295,00	1,75%
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki-Nadróż i nr 120338C Balin-Lasoty -	RYPIN	2023	2027	5 021 700,00	150 000,00	2 950 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	38 610,10	25,74%	40 310,10	0,80%

załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 184/26  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 25 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

**SPIS TREŚCI**

**ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**

*Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

**ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

*Sieć wodociągowa*

*Odprowadzenie ścieków*

*Drogi na terenie gminy*

*Oświetlenie uliczne*

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

**ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy**

*Dochody*

*Wierzytelności*

**ROZDZIAŁ 5. Środki trwałe wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy**

**Rozdział 1. Gospodarka gruntami**

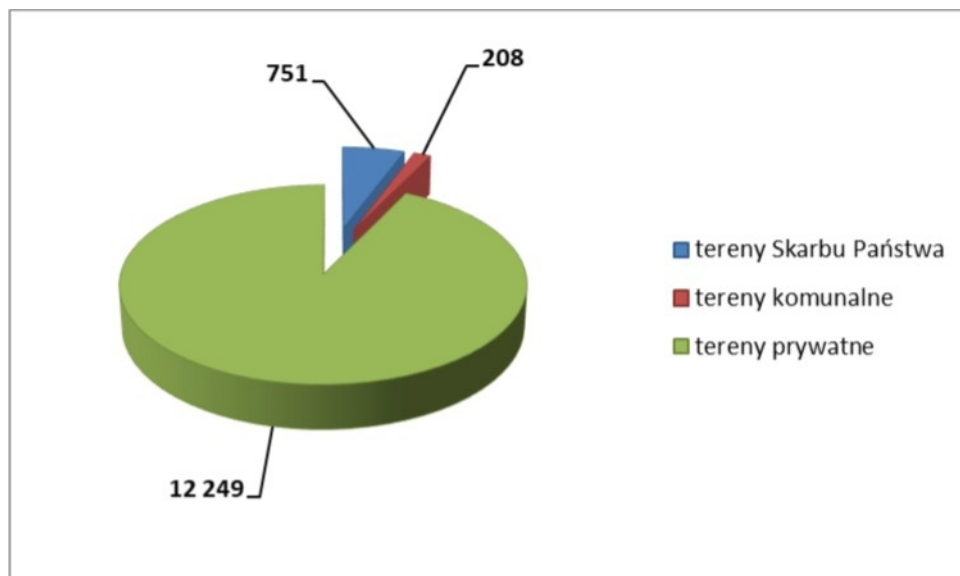
Gmina Rypin zajmuje powierzchnię **13 208 ha**

<b>Powierzchnia w hektarach</b>		<b>13 208</b>
<b>Użytki rolne</b>		<b>10 974</b>
	grunty orne	9 704
	łąki trwałe	719
	pastwiska trwałe	468
	grunty pod rowami	83
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>		<b>1 204</b>
	lasy i grunty leśne	1 189
	grunty zadrzewione	15
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>		<b>166</b>
	mieszkaniowe	57
	przemysłowe	39
	inne zabudowane	56

	zurbanizowane tereny niezabudowane	6
	rekreacyjno - wypoczynkowe	8
<b>Tereny komunikacyjne</b>		<b>361</b>
	drogi	324
	koleje	32
	inne	5
<b>Grunty pod wodami</b>		<b>59</b>
	grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	59
<b>Tereny pozostałe</b>		<b>444</b>
	tereny różne	2
	nieużytki	442

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	% udział
1	tereny Skarbu Państwa	751	5,69%
2	tereny komunalne	208	1,57%
3	tereny prywatne	12 249	92,74%
Ogółem		13 208	100,00%





Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Rypin przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	202
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6
<b>Ogółem</b>		<b>208</b>

## Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

### *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe*

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. znajdują się 6 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy,

W 6 budynkach ze 100% udziałem gminy znajduje się 31 lokali mieszkalnych. Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 31.

### **Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

#### *Sieć wodociągowa*

Na terenie gminy znajdują się cztery stacje uzdatniania wody:

- SUW Borzymin,
- SUW Kowalki,
- SUW Sadłowo,
- SUW Starorypin.

Długość sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Rypin według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 337,68 km. W roku 2025 podłączonych do sieci wodociągowej zostało 18 budynków mieszkalnych, co na koniec roku dało 1983 budynki podłączone do gminnej sieci wodociągowej.

#### *Odprowadzanie ścieków*

Gmina Rypin nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są przy pomocy zbiorczej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Balin, Głowińsk, Ławy, Marianki, Kowalki, Rusinowo, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy i Sadłowo do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie. Długość sieci według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 47,92 km. Do sieci podłączonych jest 478 budynków.

#### *Drogi na terenie gminy*

Odpowiednia sieć drogowa jest podstawą prawidłowego funkcjonowania transportu na danym terenie. Obsługę komunikacyjną Gminy Rypin zapewnia system dróg o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

#### *Zestawienie długości dróg na terenie gminy*

- |                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| - drogi wojewódzkie | - | 28,094 km    |
| - drogi powiatowe   | - | 41,591 km    |
| - drogi gminne      | - | 145,81854 km |

Na terenie gminy Rypin swój przebieg zaznaczają cztery trasy dróg wojewódzkich. Posiadają one nawierzchnię utwardzoną (asfaltobeton). Są to drogi klasy technicznej III i IV relacji:

- Nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub – Dobrzyń – Rypin,

- Nr 557 Rypin – Lipno,
- Nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc - Bielsk,
- Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława.

Do dróg powiatowych występujących na terenie gminy Rypin zaliczamy drogi relacji:

- Długie – Rakowo – Cetki,
- Rakowo – Czyżewo – Rusinowo,
- Długie – Rypin,
- Starorypin Rządowy – Rypin,
- Michałki – Starorypin Rządowy,
- Michałki – Sadłowo,
- Nowe Zasady – Sadłowo – Godziszewo,
- Borzymin – Głowińsk,
- Cetki – Balin,
- Rypin – Pręczki,
- Dylewo – Rogowo,
- Godziszewy – Dylewo,
- Wygoda – Sosnowo,
- Puszcza Miejska – Skrwilno,

Wszystkie wyżej wymienione drogi powiatowe posiadają nawierzchnie twarde – klasa techniczna V.

#### Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym stanowiące sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Rodzaje nawierzchni i ich długość zgodnie z ewidencją dróg stan na 31.12.2025 r.

- drogi o nawierzchni utwardzonej 87,86054 km (60,25%)
- drogi o nawierzchni gruntowej 57,958 km (39,75%)

#### Inwestycje drogowe realizowane w 2025 r.

Lp	Nazwa inwestycji drogowej/ zadania drogowego	Stopień realizacji	Długość Zrealizowane go odcinka drogi [km]	Wydatki całkowite [PLN]	Dofinansowanie [PLN]	Fundusz/ Program
1	Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	Zrealizowane	1,58454	2 518 665,01	1 505 701,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2	Budowa drogi w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	Zrealizowane	0,676	814 758,45	207 400,00	Województwo Kujawsko-Pomorskie (FOGR)
3	Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo	Zrealizowane	2,09001	2 003 388,07	1 000 639,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4	Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		36,70		
5	Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		27 000,00		
6	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		77 320,28		
7	Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		22 550,00		
8	Budowa drogi wewnętrznej w	W realizacji		13 000,00		

	miejsowości Ławy (dz. nr 20)	(opracowanie dokumentacji)				
9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki-Nadróż i nr 120338C Balin-Lasoty	W realizacji (opracowanie dokumentacji)		38 610,10		
10	Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km			20 295,00		
11	Zakup wiat przystankowych na teren gminy Rypin	Zrealizowano		40 000,00		
12	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy	Zrealizowano		6 620,00		
	<b>Razem:</b>		<b>4,35055</b>	<b>5 575 623,61</b>	<b>2 713 740,00</b>	

**Inwestycje drogowe dofinansowane z budżetu Gminy Rypin realizowane przez inne JST w 2025 r.**

Lp	Nazwa inwestycji	Dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego [PLN]
1	Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	<b>72 262,50</b>

Lp	Nazwa inwestycji	Dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin dla Powiatu Rypińskiego [PLN]
1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wapielsk	<b>181 478,96</b>

**Oświetlenie uliczne**

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 166 punktów świetlnych. Łączna zainstalowana moc wszystkich źródeł światła wynosi 9,600 kW. Koszt eksploatacji oświetlenia w 2025 roku wyniósł 52.801,04 zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego za 2025 rok – 46.335,45 zł. Łącznie za oświetlenie Gmina wydała w 2024 roku 99.136,49 zł.

Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wynoszą obecnie 597,20 zł na rok.

**Gospodarka odpadami komunalnymi**

Ilość pojemników w 2025 roku, których właścicielem jest Gmina wynosi 121 sztuk. W pojemniki zostały wyposażone szkoły, Urząd Gminy w Rypinie, świetlice i przystanki autobusowe.

Koszt wywozu stałych odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw w 2025 r. wyniósł 99.963,72 zł. Koszt wywozu nieczystości płynnych wyniósł 13.662,73 zł.

W 2025 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komes” Sp. z o.o. i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp z o.o. odebrane zostało 1.763,342 Mg odpadów komunalnych. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęto 71,249 Mg odpadów. Koszt odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 2.593.221,07 zł.

**Rozdział 4. Finanse gminy**

**I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 442 950,43 zł, w tym:**

czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	438 422,53 zł,
wieczyste użytkowanie gruntów	4 527,90 zł.

**II. Wierzytelności gminy wynoszą – 2 138 152,41 zł, w tym:**

podatek od nieruchomości	170 543,89 zł,
podatek rolny	60 643,11 zł,
podatek leśny	656,00 zł,
podatek od środków transportu	57 376,00 zł,
czynsze, dzierżawny, najem terenu	36 514,37 zł,
wieczyste użytkowanie terenu	1 389,58 zł,
odpłatność za wodę	85 278,28 zł,
odpłatność za ścieki	21 338,87 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami	556 798,10 zł,
fundusz alimentacyjny	992 465,89 zł,
zaliczka alimentacyjna	126 093,07 zł,
pozostałe	29 055,25 zł.

**Rozdział 5. Środki trwale wg grup klasyfikacji stanowiące własność gminy**

Działalność administracyjna					
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa				
	Grupa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
<b>GRUPA 0</b>					
Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUPA 1</b>					
Budynki i budowle		1 271 865,66	0,00	0,00	1 271 865,66
<b>GRUPA 2</b>					
Obiekty inżynierii lądowej		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
miejsce pamięci w Kowalkach					
<b>GRUPA 3</b>					
Kotły i maszyny energetyczne		90 342,12	0,00	0,00	90 342,12
<b>GRUPA 4</b>					
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		414 865,83	196 760,22	0,00	611 626,05
zakup zestawów komputerowych dla pracowników, zakup serwera do rozwiązywania cyberbezpieczeństwa					
<b>GRUPA 6</b>					
Urządzenia techniczne		38 177,56	0,00	0,00	38 177,56
<b>GRUPA 8</b>					
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		154 682,46	37 578,30	0,00	192 260,76
zakup mebli biurowych z czystego powietrza, zakup mebli biurowych do księgowości					

OGÓLEM	1 969 933,63	259 338,52	0,00	2 229 272,15
--------	--------------	------------	------	--------------

Pobór i uzdatnianie wody				
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 1				
KOWALKI – Stacja uzdatniania wody				
Budynki i budowle	716 779,34	0,00	0,00	716 779,34
SADŁOWO – Stacja uzdatniania wody				
Budynki budowle	908 801,74	0,00	0,00	908 801,74
BORZYMIN – Stacja uzdatniania wody				
Budynki i budowle	561 669,59	0,00	0,00	561 669,59
STARORYPIN - Stacja uzdatniania wody				
Budynki i budowle	797 941,13	0,00	0,00	797 941,13
Razem Grupa 1	2 985 191,80	0,00	0,00	2 985 191,80
GRUPA 2				
Sieci wodociągowe	5 205 376,97	44 074,50	0,00	5 249 451,47
budowa sieci wodociągowej w Kwiatkowie				
GRUPA 3				
Kotły i maszyny energetyczne	637 172,85	107 256,00	0,00	744 428,85
Zakup agregatu prądotwórczego				
GRUPA 4				
Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	23 231,40	0,00	0,00	23 231,40
GRUPA 5				
Maszyny i urządzenia	344 600,00	0,00	0,00	344 600,00
GRUPA 6				
Urządzenia techniczne	11 847,42	0,00	0,00	11 847,42
GRUPA 7				
Środki transportu	66 196,00	0,00	0,00	66 196,00
GRUPA 8				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12 809,78	0,00	0,00	12 809,78

Ogółem	9 286 426,22	151 330,50	0,00	9 437 756,72	
Działalność wspomagająca transport lądowy					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 0					
	Grunty	3 814 866,54	4 067 670,87	0,00	7 882 537,41
zakup gruntów pod budowę dróg					
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	140 805,82	0,00	0,00	140 805,82
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej drogi	75 532 029,46	4 409 033,61	0,00	79 941 063,07
budowa dróg: Puszcza Rządowa - Czumsk Mały, Droga wewnętrzna Balin, droga wewnętrzna Starorypin Prywatny					
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenie, aparaty ogólnego zastosowania	27 720,88	0,00	0,00	27 720,88
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	126 170,00	0,00	0,00	126 170,00
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	31 910,15	0,00	0,00	31 910,15
GRUPA 7					
	Środki transportowe	713 712,33	159 887,70	0,00	873 600,03
zakup samochodu ciężarowego Renault					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 945,00	10 700,00	0,00	15 645,00
Zakup lampy hybrydowej w m. Jasin					
	OGÓLEM	80 392 160,18	8 647 292,18	0,00	89 039 452,36

Ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	1 462 716,63	0,00	0,00	1 462 716,63
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	77 176,02	0,00	0,00	77 176,02
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 498,00	0,00	0,00	4 498,00
GRUPA 6					
	Urządzenie techniczne	49 619,99	0,00	0,00	49 619,99
GRUPA 7					
	Środki transportowe i specjalne	3 013 018,09	13 499,00	0,00	3 026 517,09
zakup kosiarki (traktorka) dla OSP Stępowo					
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	85 171,82	50 100,00	0,00	135 271,82
Zakup pralko suszarki dla OSP Kowalki					
	OGÓLEM	4 692 200,55	63 599,00	0,00	4 755 799,55

Szkolnictwo – Szkoły Podstawowe					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	11 441 924,29	161 813,70	0,00	11 603 737,99
Remont pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Sadłowo					

GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej - plac zabaw	2 077 427,25	0,00	0,00	2 077 427,25
GRUPA 3					
	Kotły i maszyny energetyczne	729 752,94	0,00	0,00	729 752,94
GRUPA 4					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	733 263,65	318 764,77	0,00	1 052 028,42
otrzymane laptopy, komputery dla szkół					
GRUPA 5					
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 778,75	0,00	0,00	28 778,75
GRUPA 6					
	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 7					
	Środki transportowe	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	778 701,52	4 674,00	0,00	783 375,52
zakup tablicy interaktywnej					
	OGÓLEM	16 042 548,40	485 252,47	0,00	16 527 800,87

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA O					
	GRUNTY	12 405,00	0,00	0,00	12 405,00
GRUPA 2					
	sieć kanalizacyjna	10 599 507,15	0,00	0,00	10 599 507,15



kolektor ściekowy Marianki-Rusinowo	164 002,39	0,00	0,00	164 002,39
Razem grupa 2	10 763 509,54	0,00	0,00	10 763 509,54
budowa sieci kanalizacyjnej w Sadłowie				
GRUPA 7				
Środki transportowe	18 499,99	0,00	0,00	18 499,99
OGÓLEM	10 794 414,53	0,00	0,00	10 794 414,53

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 0					
	Grunty	70696	9469,41	0,00	80165,41
Zakup gruntów pod parking przy świetlicy wiejskiej w Balinie					
GRUPA 1					
	Budynki i budowle	7 216 098,62	9 659,34	0,00	7 225 757,96
ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Cetkach					
GRUPA 3					
	Kotły grzewcze i parowe	10 451,59	19 926,00	0,00	30 377,59
zakup kotła do świetlicy wiejskiej w Borzyminie					
GRUPA 4					
	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
GRUPA 6					
	klimatyzacja świetl. Rypałki	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	102 959,54	37 820,00	0,00	140 779,54
zakup mebli do świetlicy w Mariankach i Puszczy Rządowej					
	OGÓLEM	7 420 499,75	76 874,75	0,00	7 497 374,50

Działalność związana ze sportem i rekreacją					
---	--	--	--	--	--

	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 1					
	Budynki i budowle domki campingowe	98 808,19	0,00	0,00	98 808,19
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	3 624 975,45	1 228 630,00	0,00	4 853 605,45
zagospodarowanie skweru w Starorypinie Prywatnym na działce nr 16/57 i 72/27					
GRUPA 7					
	środki transportu	28 019,02	0,00	0,00	28 019,02
GRUPA 8					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 498,02	0,00	0,00	2 498,02
	OGŁEM	3 754 300,68	1 228 630,00	0,00	4 982 930,68

Działalność rekreacyjna pozostała (place zabaw)					
	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
GRUPA 0					
	grunty-lasy	998 865,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	998 865,13 zł
sprzedaż gruntu					
GRUPA 2					
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: place zabaw i boiska	376 224,66 zł	32 082,60 zł	0,00 zł	408 307,26 zł
zakup placu zabaw w Stępowie, altana w Dylewie					
GRUPA 5					
	Maszyny i urządzenia	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
	OGŁEM	1 381 589,79 zł	32 082,60 zł	0,00 zł	1 413 672,39 zł

Mieszkalnictwo	
Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa

Nazwa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
<b>GRUPA 1</b>				
Budynki i budowle	418 336,40	0,00	0,00	418 336,40

### Ogólne zestawienie wg grup

L.p.	Określenie środka trwałego	Wartość inwentarzowa			
	Grupa	stan na 31-12-2024 r.	Zwiększenia 2025 r.	Zmniejszenia 2025 r.	stan na 31-12-2025 r.
1	<b>Grupa 0</b> grunty	4 896 832,67	4 077 140,28	0,00	8 973 972,95
2	<b>Grupa 1</b> budynki i lokale	25 035 747,41	171 473,04	0,00	25 207 220,45
3	<b>Grupa 2</b> obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 579 543,33	5 738 820,71	0,00	103 318 364,04
4	<b>Grupa 3</b> kotły i maszyny energetyczne	1 544 895,52	127 182,00	0,00	1 672 077,52
5	<b>Grupa 4</b> maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 206 873,76	515 524,99	0,00	1 722 398,75
6	<b>Grupa 5</b> maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	506 048,75	0,00	0,00	506 048,75
7	<b>Grupa 6</b> urządzenia techniczne	148 555,12	0,00	0,00	148 555,12
8	<b>Grupa 7</b> środki transportu	4 092 145,43	173 386,70	0,00	4 265 532,13
9	<b>Grupa 8</b> narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 141 768,14	140 872,30	0,00	1 282 640,44
	<b>OGÓLEM</b>	<b>136 152 410,13</b>	<b>10 944 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>147 096 810,15</b>