



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1493

ZARZĄDZENIE NR 992/101/2026 BURMISTRZA MIASTA RUMI

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2025 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153 ze zm./, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461/ Burmistrz Miasta Rumi zarządza co następuje:

§ 1. Ogłaszam sprawozdanie Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2025 rok, przyjętego Uchwałą Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2025 rok, które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

Michał Pasieczny

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2025 rok



FB-B.3035.1.2026

Budżet Miasta Rumi na rok 2025 został uchwalony 12 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr X/100/2024 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 364.116.339 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 373.284.039 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.865.416 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków ustalono deficyt budżetowy w wysokości 9.167.700 zł. Deficyt i rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 5.188.300 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 10 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2025 rok, na dzień 31.12.2025 r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 435.821.620 zł
- Plan wydatków 483.113.532 zł, w tym wydatki majątkowe – 139.446.893 zł
- Deficyt 47.291.912 zł
- Przychody 52.490.212 zł,
- Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 5.198.300 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie planu dochodów ogółem o kwotę 71.705.281,00 zł, co stanowi wzrost o 20 % w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

Zmiany w planie dochodów majątkowych spowodowane były przede wszystkim pozyskaniem:

- dodatkowego dofinansowania zrealizowanego projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”,
- dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku senioralnego”,
- dodatkowego dofinansowania zrealizowanego projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie z przeznaczeniem na modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi.

Wpływ na zwiększenie dochodów miała także otrzymana dotacja z budżetu państwa na obronę narodową oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości

Wpływ na wzrost dochodów bieżących miał wzrost dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych bieżących; środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz dotacja z budżetu państwa na obronę narodową.

Zmiany planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	327 441 279	364 535 849	37 094 570
Dochody majątkowe	36 675 060	71 285 771	34 610 711
Dochody ogółem	364 116 339	435 821 620	71 705 281

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 050	83 617	3 567
600	Transport i łączność	1 372 350	3 920 789	2 548 439
630	Turystyka	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 460 500	45 087 186	38 626 686
710	Działalność usługowa	459 000	459 000	0
750	Administracja publiczna	1 309 751	1 367 982	58 231
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900	329 125	319 225
752	Obrona narodowa	0	4 704 832	4 704 832
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500	114 500	0
755	Wymiar sprawiedliwości	4 395	4 395	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 000 745	265 717 831	717 086
758	Różne rozliczenia	9 559 595	10 897 660	1 338 065
801	Oświata i wychowanie	19 975 088	7 022 742	-12 952 346
851	Ochrona zdrowia	0	9 776	9 776
852	Pomoc społeczna	9 746 601	11 978 159	2 231 558
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 001	1 561 154	57 153
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	132 203	132 203
855	Rodzina	23 603 120	41 154 345	17 551 225
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 024 941	27 460 822	5 435 881
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 845	1 456 345	17 500
926	Kultura fizyczna	1 452 957	12 359 157	10 906 200
	razem	364 116 339	435 821 620	71 705 281

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków ogółem o kwotę 109.829.493 zł, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej.

Zmiany w planie wydatków spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, które pokryły finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne. Wpływ miało również otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów, wzrost dotacji, a także realizacja zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zmiany wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	299 418 623	343 666 639	44 248 016
Wydatki majątkowe	73 865 416	139 446 893	65 581 477
Wydatki ogółem	373 284 039	483 113 532	109 839 493

Zmiany planu wydatków w 2025 roku dotyczyły następujących działań:

Dział	Treść	Plan I	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 800	388 367	153 567
600	Transport i łączność	18 764 623	31 211 150	12 446 527
630	Turystyka	31 490	31 490	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 256 600	33 774 709	24 518 109
710	Działalność usługowa	705 000	894 176	189 176
750	Administracja publiczna	24 340 427	31 339 843	6 999 416
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900	329 125	319 225
752	Obrona narodowa	0	5 104 832	5 104 832
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 343 850	3 725 350	381 500
755	Wymiar sprawiedliwości	4 395	4 395	0
757	Obsługa długu	3 000 000	3 000 000	0
758	Różne rozliczenia	9 550 000	5 457 098	-4 092 902
801	Oświata i wychowanie	189 105 202	175 659 068	-13 446 134
851	Ochrona zdrowia	2 380 000	3 525 077	1 145 077
852	Pomoc społeczna	22 016 596	27 631 517	5 614 921
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 230 990	3 988 081	757 091
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 699	1 023 251	168 552
855	Rodzina	34 185 000	45 601 027	11 416 027
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 707 659	58 941 243	22 233 584
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 362 845	7 004 345	641 500
926	Kultura fizyczna	9 199 963	44 479 388	35 279 425
	razem	373 284 039	483 113 532	109 829 493

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków gminy zmieniając jednocześnie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o kwotę 38.124.212 zł i wyniósł 47.291.912 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się o kwotę 38.134.212 zł w wyniku wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągnięcia kredytu oraz pożyczek. Po dokonanych zmianach plan na 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan - budżet 2025 (I)	Plan - budżet 2025 po zmianach	zmiana
Dochody ogółem	364 116 339,00	435 821 620,00	71 705 281,00
Przychody	14 356 000,00	52 490 212,00	38 134 212,00
<i>Kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>
<i>Pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 842 465,00</i>	<i>4 842 465,00</i>
<i>spląty udzielonych pożyczek</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - krajowe 905</i>	<i>0,00</i>	<i>2 091 428,00</i>	<i>2 091 428,00</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - UE 906</i>	<i>0,00</i>	<i>1 664 520,00</i>	<i>1 664 520,00</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 744 767,00</i>	<i>14 744 767,00</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>14 300 000,00</i>	<i>9 091 032,00</i>	<i>-5 208 968,00</i>
Razem dochody i przychody	378 472 339,00	488 311 832,00	109 839 493,00
Wydatki ogółem	373 284 039,00	483 113 532,00	109 829 493,00
Rozchody	5 188 300,00	5 198 300,00	10 000,00
<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	<i>5 188 300,00</i>	<i>5 198 300,00</i>	<i>10 000,00</i>
Razem wydatki i rozchody	378 472 339,00	488 311 832,00	109 839 493,00
Nadwyżka/ deficyt budżetowy	-9 167 700,00	-47 291 912,00	38 124 212,00

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 429.857.418,56 zł, co stanowi 99 % planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody zostały wykonane o kwotę 5.964.201,44 zł niższą niż planowano.

W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 86 %, a ich wykonanie wyniosło 101%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 14 % i został zrealizowany w 87% .

Wyszczególnienie	Plan	struktura (%)	wykonanie	struktura (%)	% wykonania	różnica plan/wykonanie
Dochody bieżące	364 535 849	83,64%	367 537 289,38	85,50%	100,82%	3 001 440,38
Dochody majątkowe	71 285 771	16,36%	62 320 129,18	14,50%	87,42%	-8 965 641,82
Ogółem dochody	435 821 620	100,00%	429 857 418,56	100,00%	98,63%	-5 964 201,44

Stan należności wymagalnych Gminy na koniec 2025 r. wyniósł 23.327.396,87 zł. W strukturze należności wymagalnych największe zaległości występują w:

- podatkach od osób fizycznych i prawnych – 8.086.196,12 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.650.011,65 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 8.726.248,72 zł,

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy do hipoteki zabezpieczające zaległości. W zakresie windykacji prowadzona jest współpraca z komornikami zwłaszcza w zakresie egzekucji z nieruchomości. Ponadto dla zwiększenia efektywności windykacji Gmina korzysta z Krajowego Rejestru Dłużników w zakresie opłat cywilnoprawnych.

Struktura dochodów:

Najważniejsze źródła dochodów to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	struktura (%)
I	Dochody własne	322 018 856	321 614 516,94	99,87%	74,82%
	Udziały w podatkach dochodowych	220 084 645	220 084 644,50	100,00%	51,20%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	216 515 055	216 515 054,82	100,00%	50,37%
	<i>Udział w podatku CIT</i>	3 569 590	3 569 589,68	100,00%	0,83%
	Pozostałe dochody własne, w tym:	101 934 211	101 529 872,44	99,60%	23,62%
	<i>pozostałe dochody</i>	10 628 342	11 495 828,00	108,16%	2,67%
	<i>z podatków i opłat</i>	70 505 439	76 087 702,52	107,92%	17,70%
	<i>z mienia komunalnego</i>	20 800 430	13 946 341,92	67,05%	3,24%
II	Subwencje	1 403 025	1 403 025,00	100,00%	0,33%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	112 399 739	106 839 876,62	95,05%	24,85%
	OGÓŁEM DOCHODY	435 821 620	429 857 418,56	98,63%	100,00%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 75% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 100% założonego na rok 2025 planu. Istotne znaczenie dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 51 % dochodów ogółem, z tego 50% to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, natomiast 1% stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Udziały w podatku PIT i CIT zostały zrealizowane w 100% zakładanego planu.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2016 - 2025 przedstawia poniższa tabela

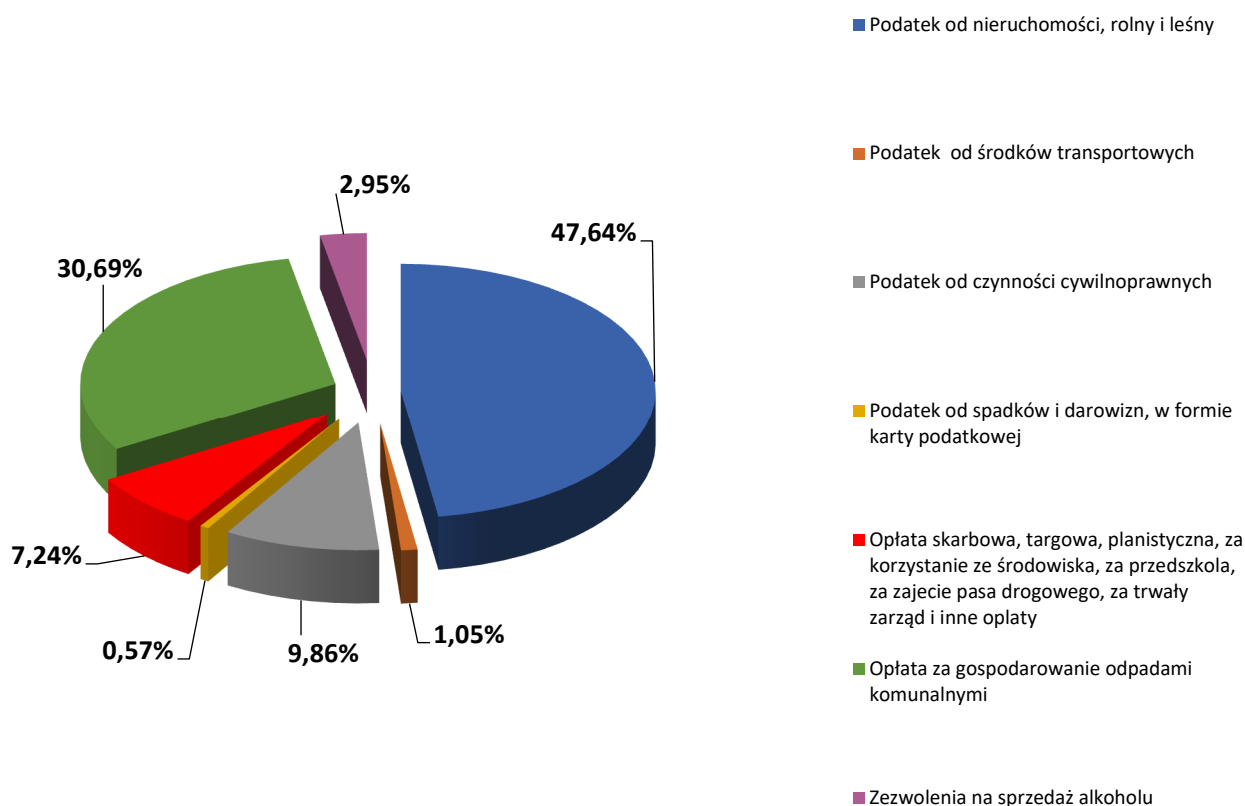
Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2016	44 155 390	45 696 624	X
2017	48 900 000	50 849 225	111,28%
2018	52 000 000	56 741 098	111,59%
2019	59 000 000	61 455 783	108,31%
2020	60 344 374	60 081 771	97,76%
2021	63 999 111	69 274 715	115,30%
2022	69 956 630	69 956 630	100,00%
2023	60 472 565	60 472 565	86,40%
2024	101 066 964	101 066 964	167,13%
2025	216 515 055	216 515 055	100,00%

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2016 - 2025 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2016	1 100 000	1 145 149	X
2017	1 100 000	1 117 688	97,60%
2018	1 400 000	1 596 637	142,85%
2019	1 400 000	1 640 029	102,72%
2020	1 583 000	1 936 130	118,05%
2021	1 500 000	2 142 952	110,68%
2022	2 465 411	2 457 327	99,67%
2023	3 270 578	3 270 578	133,00%
2024	3 794 866	3 794 866	116,03%
2025	3 569 590	3 569 590	100,00%

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 24% wszystkich dochodów osiągniętych przez miasto. Składały się na nie między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi miasta. Udział dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowił w strukturze dochodów 18 %. Poziom wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 108 % zakładanego planu na 2025 rok. Dochody uzyskane z mienia komunalnego wykonano na poziomie 67%.

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2025 r.



Drugą pozycją w strukturze dochodów ogółem, z 25 % udziałem, stanowiły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania własne, dotacje otrzymane w ramach porozumień oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów w 2025 roku wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dotacje i inne środki zewnętrzne

Dotacje i środki na cele bieżące:

Realizacja dotacji w 2025 roku wyniosła 54.460.294,91 zł. Środki otrzymano na:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa zostały wykonane w kwocie 47.719.516,91 zł. Środki otrzymano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.637.916,87 zł, czyli 97,12 % planowanej kwoty,
- zadania wynikające z porozumień na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 9.000 zł, czyli 100% planowanej kwoty,
- realizację pomocy dla repatriantów w kwocie 29.999,92 zł, czyli 100% planowanej kwoty - środki te stanowią rekompensatę z tytułu poniesionych wydatków na ww. cel w 2024 roku
- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 26.500 zł tj. 100 % planu
- realizację zadań w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 124.090 zł tj. 100 % planu
- dofinansowanie wynagrodzeń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 5.854,10 zł tj. 97,57 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 237.329,03 zł tj. 93 % planu,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 199.682 zł tj. 99,8 % planu,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 2.786.082,85 zł tj. 98,3 % planu,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.023.774,93 zł tj. 89 % planu,
- realizację rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” w wysokości 412.180,09 zł tj. 98,1 % planu,
- realizację programu Senior+ na lata 2021-2025 na prowadzenie Klubu Senior+ w Rumi w wysokości 64.800 zł tj. 100 % planu
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 5.896,88 zł tj. 51,7 % planu
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 31.189,61 zł tj. 65,46 % planu
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 103.151,20 zł tj. 84,4 % planu.
- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotacje w wysokości 13.436,63 zł. czyli 74,3 % planowanej kwoty,
- realizację „Programu asystent rodziny na rok 2025” w ramach zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim w wysokości 112.566,19 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Pomorskim z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywni po 60-tce na basenie” w wysokości 9.996zł, tj. 99,9% planowanej kwoty,

Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały wykonane w kwocie 42.869,47 zł. :

- na realizację zadania „Czyste powietrze” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku . Plan dochodów został zrealizowany w 87,0 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe od Starosty Powiatowego zostały wykonane w kwocie 843.518,31 zł. Środki otrzymano na:

- remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 802.625,11 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
- realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 4.395,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w ramach zawartej umowy z Powiatem Wejherowskim w wysokości 36.498,20 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.405.915,30 zł tj. 98,51 % planowanej kwoty,

Środki z Funduszu COVID:

- na wypłatę dodatku węglowego i środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w wysokości 3.090,99 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; tj. 98,03 % planu.

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł:

- na realizację programu „Szkola Jutr@” w wysokości 13.000 zł, tj. 100% planu,
- na dofinansowanie obiadów w świetlicy socjoterapeutycznej w MOPS w wysokości 14.000 zł tj. 100 % planu

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych i szkół podstawowych będących mieszkańcami innych gmin, otrzymano środki w wysokości 192.867,23 zł, tj. 66,99 % planowanej kwoty.

Na realizację projektów bieżących dofinansowywanych ze środków europejskich :

- na podstawie zawartej umowy ws. wspólnej realizacji projektu strategicznego pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne” (Gozzilla) wpłynęła dotacja w wysokości 129.954,63.

Dotacje i środki na inwestycje:

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w wysokości 47.253.872,99 zł, w tym:

- środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 333.143,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Rumi przy ul. Świętopełka i Stoczniovców”
- środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 10.252.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 4 hal sportowych przy SP-1, SP-6, SP-, SP-7
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.950.000,00 zł przeznaczone na budowę przedszkola przy ul. Chełmińskiej
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.975.000,00 zł przeznaczone na budowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.545.000 zł. na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki w wysokości 960.000 zł. z przeznaczeniem na konserwację i restaurację zabytkowych ruin jednego średniowiecznego pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki w wysokości 478.285,13 zł. z przeznaczeniem na renowację i konserwację zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi.
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 1.699.998,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Dąbrowskiego”.

- z tytułu wpłaty dotyczącej partycypacji w kosztach inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych na terenie Rumi w wysokości 540.500,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Dopląt w wysokości 18.944.431,44 zł na realizację inwestycji pn. „ Budowa budynku senioralnego”
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 3.517.697,08 zł tj. 88,34 % planu
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 57.618,33 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ciepłe Mieszkanie

Na realizację projektów inwestycyjnych oraz z tytułu refundacji zrealizowanych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich gmina otrzymała środki w wysokości 5.125.708,72 tj. 100 % założonego planu zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy zrealizowanego projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – refundację w wysokości 2.669.402,54 zł,
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „Rumia naturalnie cyberbezpieczna” w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz środków z Budżetu Państwa gmina otrzymała dotację inwestycyjną w wysokości 457.018,13 zł tj. 100% planu;
- na podstawie zawartej umowy ramowej realizowanego projektu „ Utworzenie 116 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w samorządowym Żłobku Miasta Rumi” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i ze środków Budżetu Państwa w wysokości 1.696.035 zł. tj. 100 % planu;
- W związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" w wysokości 303.253,05 zł;

Ponadto dochody gminy zwiększyły się o łączną kwotę 31.528,50 zł. stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025, w tym:

- na budowę budynków komunalnych na kwotę 11.602,50 zł
- na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Kosynierów w kwocie 246,00
- na budowę ul. Dolnej w kwocie 19.680,00 zł

Subwencje

W roku 2025 nastąpiła istotna zmiana w systemie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Był to pierwszy rok, w którym gmina nie otrzymała wyodrębnionej części subwencji ogólnej w postaci subwencji oświatowej, co stanowiło odejście od dotychczasowego modelu finansowania oświaty. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ustanowiła nowy model finansowania JST, oparty na kategorii potrzeb finansowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki na realizację zadań oświatowych zostały określone w formie tzw. potrzeb oświatowych, wyliczanych przez ministerstwo finansów na podstawie przyjętych algorytmów, uwzględniających m.in. liczbę uczniów, strukturę placówek oraz zakres realizowanych zadań edukacyjnych.

Wartość ustalonych potrzeb oświatowych została włączona do dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Kwota potrzeb oświatowych dla gminy Rumia na rok 2025 została określona w wysokości 101.681.235 zł i jest wyższa od subwencji oświatowej z roku 2024 o 21.306.339 zł.

Ponadto w roku 2025 gmina Rumia otrzymała środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 982.111 zł na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz kwotę 420.914 zł pochodzącą z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zostały wykonane w kwocie 216.515.054,82 zł, tj. 100% planu Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na dzień 31 grudnia 2025 roku zostały realizowane w wysokości 3.569.589,68 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zostały zrealizowane na ogólną kwotę 4.037.322,95 zł, co stanowi 108,8 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - zrealizowano w wysokości 1.372.362,24 zł, tj. 136,2% planu,
- dochody z tytułu opłat za czynsz z lokali komunalnych w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce SIM- zrealizowano w wysokości 922.188,91 zł, tj. 87,8% planu, w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,
- dochody z opłat 20 letnich za miejsce grzebalne na cmentarzu, które są realizowane przez Zarządu Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o w związku z powierzeniem przez Gminę realizacji tego zadania w wysokości 432.511,72 zł, tj. 96,1 % planu.
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd zrealizowano w wysokości 1.310.260,08 zł co stanowi 108,9% planowanych dochodów.

Uzyskane dochody majątkowe zostały zrealizowane na ogólna kwotę 9.909.018,97 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Błóń Janowskich, Czarneckiego, Fiołkowej, Agrestowej, Piłsudskiego, Czereśniowej, Żwirki i Wigury w wysokości 9.686.903,05 zł, oraz z tytułu rat za sprzedaż lokali komunalnych w wysokości 37.784,27 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 138.356,04 zł, tj. 276,7% zaplanowanych dochodów.
- z tytułu sprzedaży środków trwałych w wysokości 45.975,61 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych wynosi 76.087.702,52 zł, co stanowi 107,92 % zaplanowanych wpływów na 2025 rok. Wyższe wykonanie niż planowano o kwotę 5.582.263,52 zł wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Najbardziej znaczące są dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Gminę, których wykonanie wyniosło 37.052.308,62 zł, co stanowi 109% planu, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych – 36.250.73,87 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 801.564,75 zł.
- Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 9.795.786,05 zł, co stanowi 125,58 % planu.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 23.350.049,46 zł (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. – 2.650.011,65 zł).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 1.788.752,33 zł, co stanowi 105% planu.
- Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 715.581,10 zł, tj. 123,37 % planu.
- Wpływy z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wyniosły 288.671,69 zł tj. 98,89% planu.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 570.631,74 zł. tj. 95,11 % planu.
- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 364.178,82 zł. tj. 121,66 % planu.
- Wpływy z tytułu opłat z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich, za udzielenie licencji(taxi) wyniosły 1.375.791,04 zł. tj. 109,02 % planu
- Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 785.951,64 zł. w tym z opłat skarbowych, eksploatacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zwrotu kosztów postępowań administracyjnych.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.596.842 zł. W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 11.464.299,50 zł, tj. 108,19 % planu, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykroczenia porządkowe i innych wpływów wyniosły 94.880,75 zł.
- nałożonych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 180.827,87 zł,
- wpływy za media wnoszone przez najemców lokali usługowych i komunalnych w związku z powierzeniem zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy spółce SIM w wysokości 3.285.721,32 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 178.588,83 zł,
- wpływy z tytułu darowizn wyniosły 331.886,38 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj., za wydawanie informacji teled adresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze wykonane zostały w wysokości 173.401,62 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 3.543.051,14 zł,
- dochody z tytułu nadwyżki dochodów własnych w wysokości 8.805,50 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 354.631,48 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za opłaty: 167.184,08 zł
- zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 587.533,82 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 57.965,40
- zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 628.216,96 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

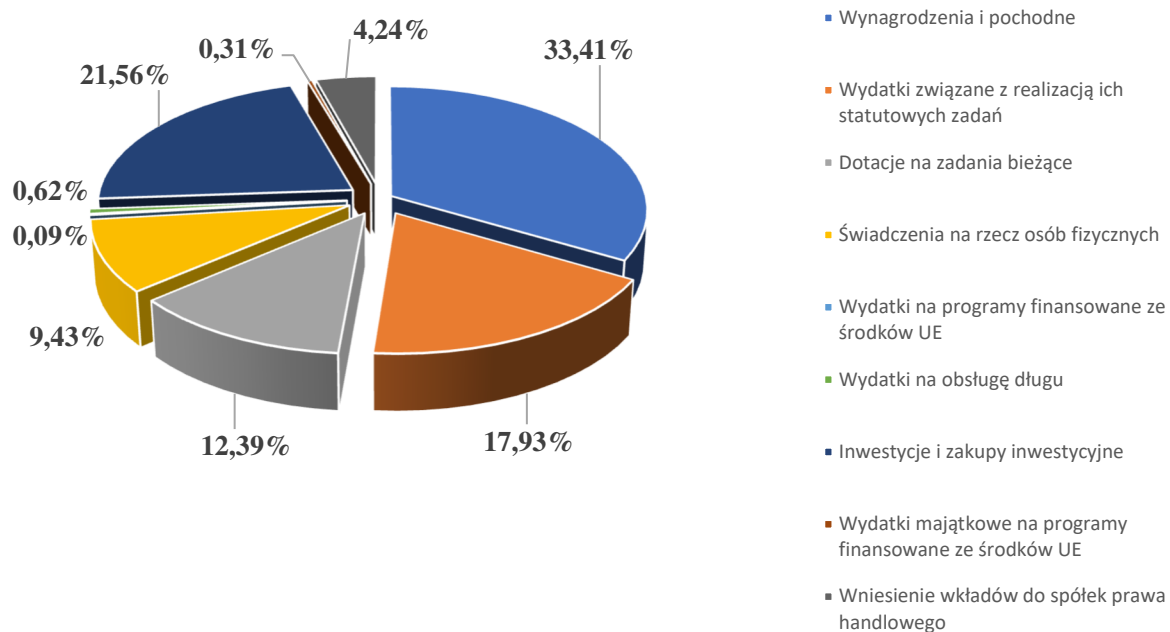
Wydatki budżetowe w 2025 roku wykonane zostały w wysokości 440.735.853,87 zł, co stanowi 91,23% planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2025 roku	% struktura	% wykonania
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	343 666 639	325 610 649,66	73,88%	94,75%
1	Wynagrodzenia i pochodne	151 316 665	147 269 304,60	33,41%	97,33%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 159 143	79 039 281,73	17,93%	89,66%
3	Dotacje na zadania bieżące	55 654 121	54 627 520,49	12,39%	98,16%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 058 341	41 545 857,20	9,43%	98,78%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 478 369	399 395,89	0,09%	11,48%
6	Wydatki na obsługę długu	3 000 000	2 729 289,75	0,62%	90,98%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	139 446 893,00	115 125 204,21	26,12%	82,56%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 912 755	95 040 528,96	21,56%	80,60%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	2 834 138	1 384 675,25	0,31%	48,86%
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 700 000	18 700 000,00	4,24%	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI		483 113 532	440 735 853,87	100,00%	91,23%

Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 18.055.989,34 zł wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, bieżącym utrzymaniu UM i jednostek organizacyjnych, z oszczędności na odsetkach od zaciągniętych kredytów i pożyczek, niewykorzystaniu rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej oraz mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej.

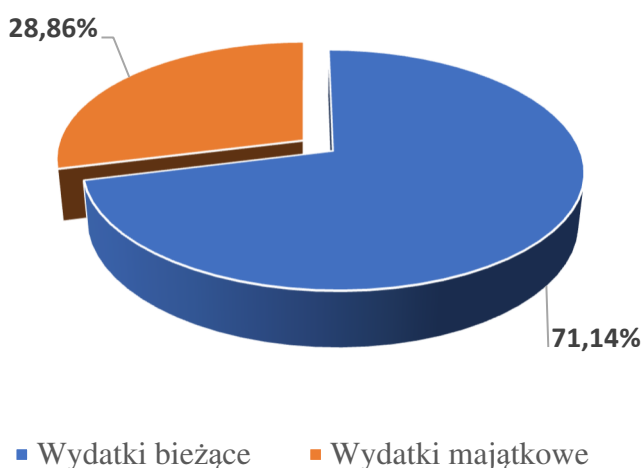
Ponadto na niższe wykonanie wydatków bieżących miało wpływ niewykorzystanie środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z przesunięcia części zadań inwestycyjnych na kolejny rok.

Struktura wydatków w 2025 r.



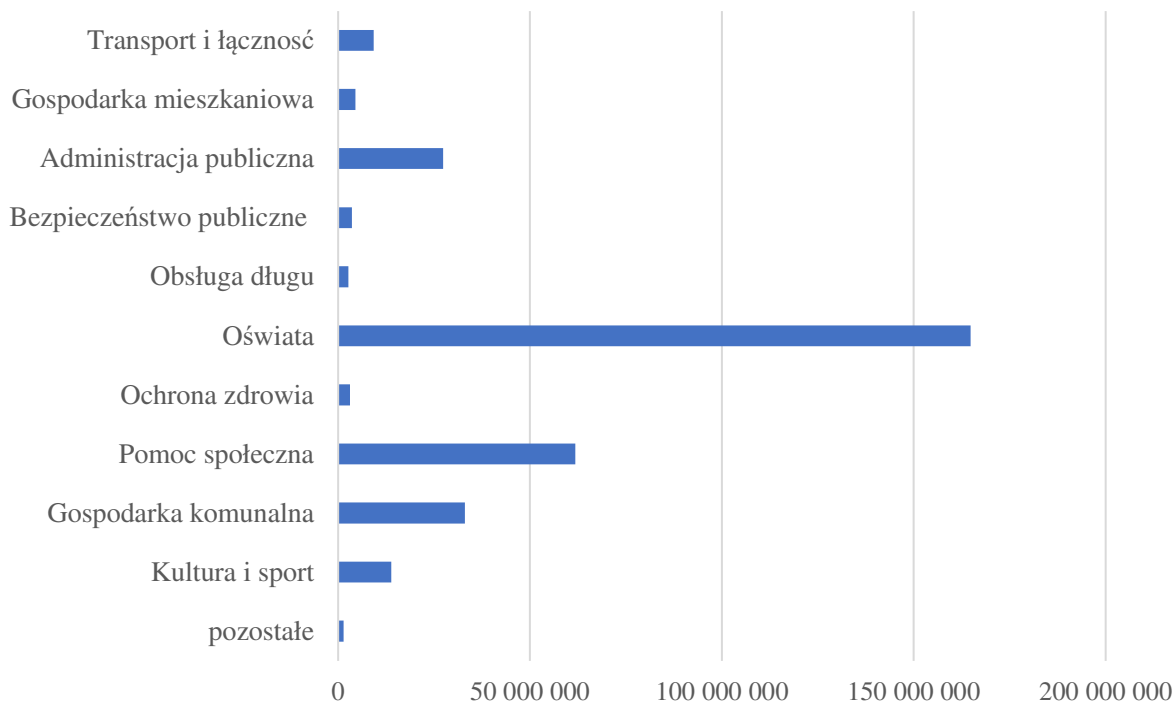
Ponad 69 % wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Znaczny udział w strukturze wydatków stanowią udzielane z budżetu miasta dotacje – 16,78 %, głównie dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Kolejne miejsce zajmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12,76 % tj. m.in. diety radnych oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Obsługa długu i wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE to niespełna 1% wydatków bieżących.

W wydatkach budżetowych ogółem udział wydatków bieżących stanowił 71,14 %, a ich wykonanie wyniosło 94,75 %. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 28,86 %, a zrealizowane zostały w 82,56 %.



Wyszczególnienie	Plan	% struktura planu	Wykonanie	% struktura wykonania	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
wydatki bieżące	343 666 639,00	71,14%	325 610 649,66	73,88%	94,75%	-18 055 989,34
wydatki majątkowe	139 446 893,00	28,86%	115 125 204,21	26,12%	82,56%	-24 321 688,79
Wydatki ogółem	483 113 532,00	100,00%	440 735 853,87	100,00%	91,23%	-42 377 678,13

Wydatki bieżące w poszczególnych zakresach działalności



Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2025 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
75618	DOCHODY	2 200 000,00	2 242 774,26	101,94%
	Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 788 752,33	105,22%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	454 021,93	90,80%
	WYDATKI	3 343 301,00	2 887 999,45	86,38%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	150 633,00	117 189,98	77,80%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	137 282,00	108 689,98	79,17%
	zakup materiałów i wyposażenia	13 351,00	8 500,00	63,67%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 192 668,00	2 770 809,47	86,79%
	dotacje celowe	115 000,00	115 000,00	100,00%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	1 332,28	33,14%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 267,16	97,26%
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 047 226,00	1 856 426,28	90,68%
	zakup materiałów i wyposażenia	169 844,00	145 187,42	85,48%
	zakup środków żywności	73 500,00	36 904,53	50,21%
	zakup energii	188 407,00	122 690,08	65,12%

	zakup usług remontowych	26 581,00	23 767,94	89,42%
	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 195,00	47,80%
	zakup usług pozostałych	353 986,00	287 161,44	81,12%
	usługi telekomunikacyjne	6 330,00	3 696,67	58,40%
	opłaty za administrowanie i czynsze	63 571,00	63 570,60	100%
	podróże służbowe krajowe	3 590,00	2 852,13	79,45%
	różne opłaty i składki	3 520,00	3 028,28	86,03%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 443,00	26 440,00	99,99%
	koszty postępowania sądowego	13 000,00	7 884,17	60,65%
	szkolenia pracowników	86 650,00	65 405,49	75,48%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2025 r. przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
90002	DOCHODY	23 250 000,00	23 350 049,46	100,43%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 250 000,00	23 350 049,46	100,43%
90002	WYDATKI	27 135 319,00	26 740 205,89	98,54%
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	23 031 566,00	22 734 696,85	98,71%
	Akcje edukacyjno-informacyjne	420 000,00	413 436,61	98,44%
	Usuwanie dzikich wysypisk	145 000,00	128 087,96	88,34%
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	2 100 000,00	2 029 730,11	96,65%
	Koszty administracyjne	880 000,00	875 501,36	99,49%
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	558 753,00	558 753,00	100,00%

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz wydatków nimi finansowanych za lata 2020-2025 r. przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Wykonanie 2020-2024	Wykonanie 2025
	30 624 637,02	
Spółdzielcze Inicjatywy Mieszkaniowe	11 170 141,28	
Fundusz Inwestycji Lokalnych	477 335,34 9 237 508,66	
Laboratoria przyszłości	1 212 898,27	
Narodowy program szczepień	40 115,37	
Dopłaty do czynszów	14 715,19	
Wspieraj Seniora	87 119,15	
Dodatek węglowy	6 233 100,00	
Dodatek dla gospodarstw domowych	1 869 660,00	
Dodatek elektryczny	100 470,00	
Dodatek na wypłatę refundacji dla odbiorców paliw gazowych	181 573,76	3 090,99

Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych za lata 2022-2025 r. przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.	Wykonanie 2025r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej	6 020 040,53	4 012 755,13	2 568 129,13	953 638,09
Urząd Miasta w zakresie nadania uchodźcom nr PESEL oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	24 473,08	5 683,18	2 402,89	4 195,84
Placówki oświatowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	3 008 377,00	5 347 697,00	3 808 618,000	4 408 305,00
Placówki oświatowe w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dla obywateli Ukrainy		47 775,20	0,00	39 776,37
Razem	9 052 890,61	9 413 910,51	6 379 150,02	5 405 915,30

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	% zaawansowania
1	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych”	2024-2027	384 090,00	106 565,96	27,75%
2	Projekt "Rumskie Super Przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	2024-2026	4 450 196,00	83 088,39	1,87%
3	Projekt "Erasmus +"	2024-2025	123 212,00	123 210,54	100,00%
4	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - GOZILLA	2026-2027	463 231,00	0,00	0,00%
5	Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła integracyjnego Rumia - FEnIKS	2026-2029	55 000 000,00	0,00	0,00%
6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024-2026	702 026,00	180 543,20	25,72%
7	"Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi"- KPO	2024-2026	8 395 795,00	1 063 267,05	12,66%
8	Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych - FEnIKS	2024-2027	55 345 238,00	36 860,00	0,07%
9	Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Polski Ład	2021-2026	13 225 469,00	6 011 750,15	45,46%
10	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej – Polski Ład	2023-2025	5 250 000,00	5 125 670,01	97,63%
11	Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP11 do ronda Płażyńskiego	2024-2027	16 700 000,00	100 000	0,60%
12	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin jednego średniowiecznego pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD	2024-2025	1 744 000,00	1 709 431,33	98,02%
13	Renowacja i konserwacja zabytkowych oganów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD	2024-2026	987 690,00	508 174,87	51,45%
14	Budowa hali sportowej przy SP-1 OLIMPIA	2023-2025	12 854 399,00	12 430 858,03	96,71%
15	Budowa hali sportowej przy SP-4 OLIMPIA	2023-2025	13 564 902,00	13 556 527,20	99,94%

16	Budowa hali sportowej przy SP-6 OLIMPIA	2023-2026	14 602 120,00	10 949 492,68	74,99%
17	Budowa hali sportowej przy SP-7 OLIMPIA	2023-2026	13 369 921,00	9 790 622,58	73,23%
18	Budowa przedszkola - Polski Ład	2025-2026	11 400 000,00	7 091 083,73	62,20%
19	Budowa budynku Senioralnego - BGK	2025-2026	26 920 598,00	2 385 116,50	8,86%

Sytuacja finansowa gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet zamknął się deficytem wynoszącym 10.878.435,31 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 43.136.869,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych krajowych i z UE wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.755.948 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.744.769,30 zł oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 56.000 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.198.300 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 2.729.289,75 zł. Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów na koniec 2025 roku wynosi 62.781.034 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	435 821 620,00	429 857 418,56	98,63%
<i>dochody bieżące</i>	<i>364 535 849,00</i>	<i>367 537 289,38</i>	<i>100,82%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>71 285 771,00</i>	<i>62 320 129,18</i>	<i>87,42%</i>
Przychody	52 490 212,00	86 536 051,30	164,86%
<i>Kredyty</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pożyczki</i>	<i>4 842 465,00</i>	<i>4 842 465,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>spłaty udzielonych pożyczek</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - 905</i>	<i>2 091 428,00</i>	<i>2 091 428,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>przychody niewykorzystanych środków - 906</i>	<i>1 664 520,00</i>	<i>1 664 520,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>14 744 767,00</i>	<i>14 744 769,30</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>9 091 032,00</i>	<i>43 136 869,00</i>	<i>474,50%</i>
Razem dochody i przychody	488 311 832,00	516 393 469,86	105,75%
Wydatki ogółem	483 113 532,00	440 735 853,87	91,23%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>343 666 639,00</i>	<i>325 610 649,66</i>	<i>94,75%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>139 446 893,00</i>	<i>115 125 204,21</i>	<i>82,56%</i>
Wynik budżetu	-47 291 912,00	-10 878 435,31	23,00%
Rozchody	5 198 300,00	5 198 300,00	100,00%
<i>Spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>5 198 300,00</i>	<i>5 198 300,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki i rozchody	488 311 832,00	445 934 153,87	91,32%
Zadłużenie na koniec roku	62 781 034	62 781 034	100,00%
Wskaźnik zadłużenia	14,41%	14,61%	101,39%
Nadwyżka operacyjna	20 869 210,00	41 926 639,72	200,90%

Wykonanie wydatków w 2025 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**01008 – melioracje wodne:****Wydatki bieżące:**

Wykorzystano 275.487,45 zł, tj. 71,87% planowanej kwoty na: opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórką Strugą i rowie granicznym, wykonanie operatów wodnoprawnych, hosting danych ze stacji pogodowej oraz stacji hydrologicznych, przeprowadzenie badań jakości wód opadowych, utrzymanie czystości koła młyńskiego na stawie, stawu miejskiego i rowów, czyszczenie wylotów do rzeki, kanału i urządzeń podczyszczających oraz wykonanie opinii hydrologicznej. W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 110.000 zł. na bieżącą i gruntowną konserwację urządzeń melioracyjnych.

01030 – izby rolnicze:**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej, które Gmina jest zobowiązana pokryć na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych. Wydatki wynoszą 1.081,89 zł, tj. 72,13% planu.

01095 - pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale realizuje się wypłaty przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wydatki są realizowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wynoszą 3.564,97 zł, tj. 99,94% planu.

60004 – lokalny transport zbiorowy:**Wydatki bieżące:**

W 2025 roku środki wykorzystano w wysokości 6.201.193,27 zł, co stanowi 92,14% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej – 275.014,21 zł,
- zorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych, z miejsca ich zamieszkania do siedzib obwodowych komisji wyborczych i ponownie do miejsca ich zamieszkania w związku z wyborami Prezydenta RP – 1.417,04 zł. Wydatek zrealizowany w całości z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego;
- remonty wiat autobusowych – 13.660,38 zł;
- organizację komunikacji miejskiej w ramach umowy z Gminą Gdynia – 5.858.725,00 zł
- mycie wiat autobusowych – 52.093,10 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano 500.000 zł na zakup tablic elektronicznych znajdujących się na przystankach autobusowych. Inwestycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2024. Poniesiono wydatek w kwocie 283,54 zł na zawarcie umów z Energa Operator w celu wykonania przyłączy elektrycznych do zasilania tablic. Z uwagi na komplikacje podczas porozumień dotyczących wspólnego zamówienia publicznego z Miastem Gdynia pozostałe środki zostały przesunięte na rok kolejny do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.

60013 – drogi publiczne wojewódzkie:**Wydatki bieżące:**

W 2025 roku środki wykorzystano w wysokości 5.417,99 zł, co stanowi 96,75% planu z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu umieszczenia ozdób świątecznych oraz za umieszczoną kanalizację sanitarną.

60014 – drogi publiczne powiatowe:**Wydatki bieżące:**

Na remonty oraz utrzymanie dróg powiatowych w ramach zarządu jaki sprawuje Gmina Rumia nad drogami powiatowymi w granicach miasta, zgodnie z Porozumieniem Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miejskiej Rumia wydatkowano 1.095.850,00 zł. z czego 689.850,00 zł wynosiła rekompensata wypłacana na realizację tych zadań na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi. W ramach tych środków realizowano:

- łatanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic;
- remonty oznakowania pionowego i poziomego;
- konserwację sygnalizacji świetlnej;
- zmiany w zakresie stałej organizacji ruchu drogowego.

Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowano 3.400.000,00 zł na modernizację nawierzchni ul. Dąbrowskiego w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Wykorzystano na ten cel 3.399.996,01 zł, stopień wykonania wynosi 100%. Zadanie zostało zakończone.
2. Zaplanowano 200.000,00 zł na budowę ronda przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Inwestycja nie została wykonana.
3. Zaplanowano 100.000,00 zł na budowę ronda przy zbiegu ulic Sabata i Kamiennej w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Inwestycja nie została wykonana.
4. Zaplanowano 100.000,00 na wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu. Inwestycja nie została zrealizowana.
5. Zaplanowano i wydatkowano 320.000,00 zł na modernizację ul. Kamiennej w ramach pomocy finansowej, zadanie zostało realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zadanie zostało zakończone.
6. Zaplanowano 3.600.000,00 zł na rozpoczęcie przebudowy ul. Dębogórskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Marszałka Płażyńskiego wraz z rondem Jana Pawła II w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu wejherowskiego. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok z przyczyny wystąpienia trudności w uzyskaniu stosownych zezwoleń. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 o łącznych nakładach 16.700.000,00 zł.

60016 – drogi publiczne gminne:

W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 580.000,00 zł. na :

- łatanie ubytków i wybojów w nawierzchniach ulic;
- remonty oznakowania pionowego i poziomego;
- konserwację sygnalizacji świetlnej;
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej;

Ponadto z planowanych w kwocie 1.151.300,00 zł środków na utrzymanie czystości na drogach gminnych oraz akcję zima, wydatkowano 1.018.000,00 zł, tj. 88,42% planu. Wynika to, że stosunkowo łagodnej zimy. Zaplanowano także 1.000,00 zł na odszkodowania za szkody na drogach publicznych, nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Wydatkowano kwotę 39.956,55 zł co stanowi 99,89% planu, na utrzymanie tablic z nazwami ulic oraz naprawę kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 11.562.106,38 zł, co stanowi 86,66% planu.

1. Na budowę dróg gminnych : Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego i Szancera zaplanowano 606.271,00 zł. Wydatkowano 275.495,40 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wydatek w wysokości 207.009,00 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2026 roku.
2. Na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych płytami YOMB zaplanowano 1.700.000,00 zł. Wydatek wyniósł 1.499.153,52 zł, co daje nam 88,19% wykonania. Modernizacja dotyczyła ulic : Zygmunta Starego, Skłodowskiej, Przemysława II, Topolowa, Górską, Świętopełka, Torfowa,

- Bratkowa, Magnoliowa, Makowa, Nagietkowa, Jantarowa, Nałkowskiej, Zielarska, Sw. Józefa oraz Białowieska.
3. Na modernizację dróg gminnych poprzez budowę progów zwalniających zaplanowano 250.000,00 zł. Wydatek wyniósł 170.782,60 zł. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.
 4. Na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Reja zaplanowano 525.000,00 zł. Wydatkowano 132.741,60 zł. Wydatek w wysokości 132.741,60 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2026 roku.
 5. Na przebudowę ul. Kosynierów od wjazdu Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 800.000,00 zł. Wydatkowano 784.740,00 zł co stanowi 98,09% planu. Inwestycja została zakończona.
 6. Na modernizację ul. Kilińskiego zaplanowano 1.020.000,00 zł. Wydatkowano 983.456,34 zł co stanowi 96,42% planu. Inwestycja została zakończona.
 7. Na budowę ul. Rajskiej zaplanowano 30.000,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2027 o łącznych nakładach 150.000,00 zł.
 8. Na budowę ul. Formeli zaplanowano 30.000,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2027 o łącznych nakładach 150.000,00 zł.
 9. Na budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej zaplanowano 1.990.000,00 zł. Wydatkowano 1.977.295,88 zł co stanowi 99,36 % planu. Inwestycja została zakończona.
 10. Na budowę parkingu przy ul. Świętopełka zaplanowano 500.000 zł. Realizacja zadania jak i plan wydatku zostały przeniesione na 2026 rok.
 11. Na budowę ul. Partyzantów polegającej na usunięciu kolizji z siecią energetyczną zaplanowano 96.500,00 zł. Z racji nie przystąpienia do zadania przez Energa Operator zadanie nie zostało zrealizowane.
 12. Na modernizację ul. Katowickiej zaplanowano 150.000,00 zł. Wydatkowano 97.893,76 zł co stanowi 65,26% planu.
 13. Na modernizację ul. Stoczniowców zaplanowano 2.000.000,00 zł. Wydatkowano 1.997.472,03 zł co stanowi 99,87% planu. Inwestycja została zakończona.
 14. Na modernizację ul. Wybickiego zaplanowano 1.770.000,00 zł. Wydatek w wysokości 1.770.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie poniesiony w 2026 roku.
 15. Na modernizację ul. Dokerów zaplanowano 1.098.500,00 zł. Wydatkowano 1.098.075,12 zł co daje w 99,9 % planu. Inwestycja została zakończona.
 16. Na modernizację ul. Robotniczej wydatkowano 100% planu tj. 775.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe:

Plan został zrealizowany w 100% w kwocie 30.000 zł. Uwzględniono w nim wydatek związany z pomocą finansową dla gminy Kłodzko z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej.

60095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w 100% w kwocie 340.640,78 zł. Uwzględniono w tym wydatek związany z aktualizacją analizy klimatycznej dla inwestycji związanej z zadaniem „Budowa Węzła Integracyjnego Rumia Biała Rzeka” w wysokości 10.824 zł, a także wydatek poniesiony w ramach składki dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację systemu rowerowego „MEVO 2.0” w wysokości 329.816,78 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Wydatki bieżące:

Plan został zrealizowany w wysokości 26.490,00 zł, tj. 84,12% planu. Uwzględniono w tym środki wydatkowane na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu turystyki, a także na zakup nagród w ramach przeprowadzonych konkursów SP1 i SP8.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 559.148,41 zł, na zakup energii do nieruchomości położonej przy ul. Starowiejskiej 17 stanowiącej własność Gminy. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie lokali stanowiących własność Gminy, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości), wydanie analiz i opinii, koszty postępowań sądowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty za usługi wodne.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 18.856.805,44 zł, co stanowi 70,31% planu.

1. Na budowę 2 nowych budynków komunalnych przy ul. Reja zaplanowano w 2025 r. 1.782.000,00 zł. Stopień wykonania 99,95%. Inwestycja została zakończona.
2. Na wykonanie dokumentacji technicznej kolejnego budynku komunalnego A3 zaplanowano 200.000,00 zł. Stopień wykonania to 41,21%, wydatkowano 82.410,00 zł.
3. Na rewitalizację Placu Kaszubskiego zaplanowano 300.000,00 zł. Wydatkowano 6.150,00 zł celem sporządzenia audytu energetycznego. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.
4. Na wykupy nieruchomości zaplanowano 16.500.000,00 zł. Wydano 14.601.528,00 zł. Zakupiono nieruchomości w celu: zabezpieczenia dojazdu do amfiteatru powstałego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zagórze w Rumi”; na cele oświatowe oraz w celu uregulowania stanu prawnego dojazdu technicznego, który umożliwi dostęp od ul. Starowiejskiej w Rumi do ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi. Dokonano zamiany w wyniku których Gmina pozyskała 9 lokali (mieszkalnych i użytkowych), celem ich wynajmu. Ponadto dokonano wydatków w związku z wypłatą odszkodowań na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego za przejęte przez Gminę Miejską Rumia nieruchomości, z mocy specustawy pod budowę dróg.
5. Na budowę budynku senioralnego zaplanowano 8.036.109,00 zł. Wydatkowano 2.385.116,50 zł co stanowi 29,68% planu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026 o łącznych nakładach 26.920.598,00 zł.

70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**Wydatki bieżące:**

Poniesiono wydatki w wysokości 4.000.000 zł w ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy zawartej z SIM Rumia sp. z o.o. za administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy co wynosi 100% planu.

70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe:**Wydatki majątkowe:**

Wydatkowano środki w wysokości 2.000.000 zł na objęcie nowoutworzonych udziałów w Spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

70095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 4.800,65 zł, tj. 53,34% planu. W tym środki przeznaczono na opłatę za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów oraz wypłatę ekwiwalentu z tytułu zmiany lokalu komunalnego.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 176.412,20 zł, tj. 98,01% planu. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 7.200 zł, koszty zaplanowanych etapów procedur dla opracowywanych planów miejscowych w kwocie 59.212,20 zł, a także koszty nagród konkursu urbanistyczno - architektonicznego dotyczącego projektu zagospodarowania terenu Placu Kaszubskiego w kwocie 110.000 zł.

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 66.201,00 zł, tj. 45,34% planu m.in. na zakup dokumentacji niezbędnej do dokonywania podziałów, rozgraniczeń, wskazań granic oraz zakup map do celów notarialnych.

71035 – cmentarze:**Wydatki bieżące:**

Poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł na utrzymanie porządku przy grobach wojennych na cmentarzu przy ul. Świętopełka. Ponadto w ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 437.798,15 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego,

71095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w wysokości 38.130,00 zł, tj. 34,93% planu. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty sporządzenia wniosków aplikacyjnych dotyczących termomodernizacji oraz utworzenia nowego miejsca spotkań integracyjnych „Centrum Sąsiedzkie – Stara Rumia”.

75011 – urzędy wojewódzkie:**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem w wysokości 740.607,14 zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji różnicę w kwocie 5.697,86 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

75022 – rady gmin:**Wydatki bieżące:**

Wydatki na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości 665.491,00 zł, tj. 98,74% planu na szkolenia oraz wypłatę diet radnym Rady Miejskiej, a także na zakup legitymacji dla radnych X kadencji.

75023 – urzędy gmin:**Wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 25.315.241,76 zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 21.100.630,40 zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się m.in.: usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, dzierżawa drukarek, monitoring systemu alarmowego, wykonanie druków, zakup książek, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów biurowych w tym papieru, odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na archiwum, zakup wyposażenia i środków czystości dla Urzędu, konserwacje pieca gazowego, obsługa zakupów grupowych gazu, przeglądy, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników, obsługa prawna Urzędu oraz opłaty komornicze w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na podstawie tytułów wykonawczych, na które wydatkowano 25.524,36 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania urzędu wydatkowano kwotę 337.401,58 zł. Na zakup usług przeznaczono 1.918.548,22 zł. Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydano 458.366,38 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody wydano 265.873,45 zł. Na dostęp do Internetu i zakup usług telekomunikacyjnych wydano 22.413,74 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 72.255,49 zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego, dźwigu dla osób niepełnosprawnych, naprawę żaluzji, mebli, ekspresu do kawy, remonty pomieszczeń w Urzędzie Miasta, naprawa przewodów klimatyzacji i grzejników oraz na konserwację centrali telefonicznej, klimatyzacji i naprawy drukarek. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 207.154,22 zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 2.995,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe:

1. Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania „Budowa Urzędu Miasta” wydatkowano kwotę 60.270,00 zł co stanowi 5,48% planu. Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2028 z łącznym nakładem 69.549.185,00 zł.
2. Na zakupy inwestycyjne została wydatkowana kwota 1.428.177,41 zł co stanowi 100% planu na zakup dwóch ploterów, system komputerowy do opracowywania planu przestrzennego oraz prowadzenia konsultacji społecznych, nowe tablety jako element systemu eSesja, nowe moduły systemu OTAGO umożliwiające obsługę i wysyłanie e-doręczeń oraz komunikację z systemem KSeF.
3. Na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano 23.173,20 zł. Zakupiono punkty dostępowe sieci Wi-Fi wraz z niezbędnymi akcesoriami. W składową wydatku wchodzi również przygotowanie gminy do spełnienia wymogów dyrektywy NIS2. Realizacja zadania została zaplanowana na początek roku 2026. Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026 z łącznymi nakładami 702.026,00 zł.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 480.869,15 zł, co stanowi 98,74% planu, m. in. na:

- kontynuowanie umowy na prowadzenie mobilnego systemu informacji SI SMS oraz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-Usługi „Gospodarka Odpadami”
- opłacenie umowy na udostępnienie systemu informatycznego pn. „System zarządzania budżetem obywatelskim – Porto Alegre” umożliwiającego zgłaszanie projektów oraz głosowanie
- opłacenie umowy na druk i dostawę Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta „Rumskie Nowiny”, których nakład produkcyjny został zwiększony wraz z zainteresowaniem mieszkańców
- opłacenie hostingu strony internetowej miasta rumia.eu
- opłaty na zlecenia wydruku plakatów i ulotek promocyjnych
- opłaty na przygotowanie dyplomów i statuetek na uroczystości i jubileusze
- opłaty za naprawę i przechowywanie iluminacji świątecznych
- realizacja festiwalu nauki w Rumi pt. „W podróż po wszechświecie”

75095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 196.635,86 zł na opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Związku Miast Bałtyckich oraz Unii Miasteczek Polskich.

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:**Wydatki bieżące:**

Dotacja w wysokości 9.900,00zł. z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców realizowana była zgodnie z planem, wykonanie wyniosło 100%.

75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Wydatki bieżące:**

Wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wykonano w kwocie 312.511,90 zł, co stanowi 97,90 % planu. Niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 6.713,10 zł do Krajowego Biura Wyborczego.

75295 – Obrona Narodowa – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Wydatki na zadania bieżące z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wykonano na poziomie 5,15 %, zaplanowano kwotę 723.000,00 zł. Zakupiono między innymi pilarki do drewna, a także piły do betonu i stali dla Gminy Miejskiej Rumia w kwocie 37.253,85 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu, w tym instalacji odwodnieniowych pod budowę magazynu kontenerowego” wydatkowano kwotę 360.568,00 zł co stanowi 90,10% planu przeznaczonego na to zadanie.
2. Na wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dotyczących zadania „Budowa magazynu kontenerowego OC” wydatkowano kwotę 1.175.832,00 zł co stanowi 100% planu przeznaczonego na to zadanie. Inwestycja została zakończona.
3. Na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dotyczących zadania „Zakup Wozu Bojowego” wydatkowano kwotę 1.377.723,00 zł co stanowi 86,10 % planu przeznaczonego na to zadanie.
4. Na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dotyczących zadania „Zakupy Inwestycyjne POLiOC” wydatkowano kwotę 964.142,08 zł co stanowi 80,00 % planu przeznaczonego na to zadanie. Zakupiono między innymi : ratowniczy zestaw elektryczny o napędzie akumulatorowym, agregat prądotwórczy na przyczepie o mocy 165 kVA, 10 szt. agregatów o różnej mocy, system łączności, koparko-ładowarkę oraz mini koparkę.

Kwota dotacji nie została w pełni wykorzystana z powodu braku dostępności towaru na rynku.

75404 – komendy wojewódzkie Policji:**Wydatki bieżące:**

Na nagrody dla najlepszych Policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji Święta Policji wydatkowano 7.000,00 zł co stanowi 100% planu.

75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:**Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono środki w wysokości 8.000 zł na zakup środków służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska. Plan został zrealizowany w 100%.

75412 – ochotnicze straże pożarne:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 24.141,60 zł, tj. 91,65% planu na opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń, zakup umundurowania, zakup ubrania specjalnego oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu.

75416 - straż gminna (miejska):**Wydatki bieżące:**

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 3.170.201.23 zł, tj. 99,52% planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.826.360,61 zł. Pozostałe środki wykorzystano m. in. na materiały biurowe, paliwo, zakup baterii do defibrylatorów, druków akcydensowych, pachołków drogowych, karmy dla psa służbowego, środków czystości, programu antywirusowego, wyposażenia strażników, na zakup akcesoriów do radiowozów, monitoring radiowozów GPS, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opiekę inspektora RODO, przeglądy techniczne oraz naprawy radiowozów oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów i wypłatę ekwiwalentów.

75421 – zarządzanie kryzysowe:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano kwotę 599,70 zł na opłaty za wodę do gaszenia pożarów w mieście Rumi. Plan został wykonany w 9,09%.

75495 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 491.810,00 zł wykorzystano środki w wysokości 486.442,25 zł, co stanowi 98,91% planu. Poniesiono wydatki na opłatą za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt, koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów, wypłatę nagrody Burmistrza Miasta Rumi za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa oraz na pokrycie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia radiowego.

W tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zrealizowano projekt „Pierwsi do pomocy – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 270.000,00 zł na monitoring oraz przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu do Centrów Dozoru Wizyjnego

Wydatki majątkowe:

Na wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych wydatkowano w kwotę 50.000,00 zł co stanowi 100% planu, na pomoc dla Gminy Reda z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

75515 – nieodpłatna pomoc prawna:**Wydatki bieżące:**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wejherowskim wydatkowano kwotę 4.394,88 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek:**Wydatki bieżące:**

Wydatki zrealizowano na poziomie 2.729.289,75 tj. 90,98% planowanej kwoty. Spłata odsetek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

75814 – Różne rozliczenia finansowe:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w kwocie 10.592,02 zł co stanowi 52,96% planu. Wydatkowana kwota pokryła obowiązek zapłaty podatku należnego nieuregulowanego przez nabywców.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:**Wydatki bieżące:**

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 5.437.098 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 1.705.069 zł;
- rezerwa na remonty placówek oświatowych na kwotę 46.299 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych na kwotę 1.693.500 zł;
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w tym w szczególności wzrost kosztów zakupu mediów na kwotę 692.180 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 830.000 zł;

Wydatki majątkowe:

- rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne na kwotę 470.050 zł.

801 i 854 – budżet w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2025 r. budżet w zakresie oświaty (801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (854) został wykonany w 97,64 % do założeń planu tj. w kwocie 172.520.092,60 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych wyniosły 164.793.248,16 zł. Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowiły:

– wynagrodzenia i pochodne:	104.715.204,79 zł – 63,54 %
– dotacje dla placówek niepublicznych:	43.587.588,13 zł – 26,44 %
– kwoty przekazane do innych gmin (za dzieci z gm. Rumia):	2 314 612,59 zł – 4,24%
– fundusz świadczeń socjalnych:	5.050.398,87 zł – 3,06 %
– koszty zużycia energii, wody, gazu:	2.785.144,97 zł – 1,69 %

Analizując źródła finansowania wydatków na cele oświatowe, należy zaznaczyć, że tzw. potrzeby oświatowe, które zostały określone przez Ministerstwo w wysokości 101.681.235 zł pokrywają 97,1 % wydatków na wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych. W 2025 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe w wysokości 4.408.305 zł, rezerwę na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 982.111 zł oraz inne dofinansowania na łączną kwotę 877.279,58 zł.

Pozostała część wydatków bieżących w wysokości 56.844.317,58 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy.

80101 - szkoły podstawowe:**Wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano łącznie 83.296.739,44 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji tj. 64.752.876,58 zł. Wykonanie planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 9.345.525,52 zł, co stanowi 98,41% planu. Ponadto wydatki bieżące zostały wydatkowane m. in. zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników. Ponadto na remonty w szkołach podstawowych wykorzystano 414.654,24 zł m. in. na przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz sprzętu kuchennego, a także wyremontowano częściowo dach w Szkole Podstawowej Nr 1, na naprawy i konserwacje drukarek, oświetlenia awaryjnego, dzwonek lekcyjnych, szatni w części sportowej oraz cyklinowanie podłóg w Szkole Podstawowej Nr 4, na konserwacje wind i paneli fotowoltaicznych oraz remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 6, na konserwację sprzętu komputerowego i monitoringu oraz przeglądy instalacji grzewczej i elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 7, na przeglądy techniczno-budowlane oraz naprawy rur gazowych oraz instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 8, na naprawę drzwi zewnętrznych, instalacji odgromowej, dachu oraz ogrodzenia, a także konserwacje kserokopiarek, gaśnic oraz urządzeń Robur w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz na remont korytarzy i dozór techniczny urządzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących. We wszystkich jednostkach oświatowych przeprowadzono wymagane przeglądy konserwatorskie. Na zakup energii przeznaczono 2.120.339,46 zł. Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- 4.353.496,87 zł. Na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem przeznaczono 944.238,58 zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 3.840.104,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów zakup usług oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na zakup i wymianę stolarki otworowej w Szkole Podstawowej Nr 7.
2. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 240.000,00 zł na Modernizację Szkoły Podstawowej Nr 4, która obejmowała montaż drzwi, sieci LAN oraz systemu monitoringu.
3. Na wymianę siatek piłkochwytywów oraz montaż belki do skoku w dal zaplanowano 40.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel 34.440,00 zł co stanowi 86,10% planu. Zadanie zostało zakończone.
4. Na Modernizację Szkoły Podstawowej Nr 10 zaplanowano 150.000,00 zł. Wydatkowano 117.397,35 zł co stanowi 78,23% planu. Zadanie zostanie kontynuowane.
5. Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1. Poniesiono wydatek w kwocie 15.930,16 zł, który obejmował zakup sceny modułowej na potrzeby wydarzeń szkolnych.

6. Na zadanie „Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 8” zaplanowano 260.000,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 148.042,80 zł, który obejmował wymianę nawierzchni boiska. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano łącznie 10.376.795,00 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji tj. 9.616.286 zł. Wykonanie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyniosło 229.438,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostek, w tym 290.845,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

80104 – przedszkola:

Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie przedszkoli wydano łącznie 26.831.548,28 zł. z tego 5.898.759,98 zł. stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji. Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w wysokości 19.079.843,76 zł, co stanowi 98,07% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w wysokości 1.181.925,11 zł. tj. 94,45% planu.

Wydatki majątkowe:

Na budowę nowego przedszkola zaplanowano 7.100.000,00 zł, z czego 3.950.000,00 zł stanowią wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wydatki ze środków własnych zostały poniesione w kwocie 3.141.083,73 zł. Wykonanie planu na to zadanie oscyluje na poziomie 99,80%. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatki bieżące:

Plan dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych wykonano w wysokości 427.300,50 zł, tj. 98,87% planu. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach zrealizowano w wysokości 17.238,63 zł tj. 61,57%.

80107 – świetlice szkolne:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.374.973,44 zł na poziomie 98,49% planowanej kwoty, Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.306.265,31 zł w tym 143.510,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.

80113 – dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki bieżące:

Na dowożenie do szkół dzieci z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty wydatkowano 875.560,73 zł tj. 96,85% planu.

80120 – licea ogólnokształcące:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 3.759.129,24 zł, tj. 95,00% planu. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.396.154,12 zł. oraz na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup energii (117.200,00 zł.), zużycie wody, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy budynku i instalacji, zakup usług oraz opłaty z tytułu usług komunikacyjnych.

W tym w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 99.846,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników oraz pozostałe wydatki.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Wydatki bieżące:

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 494.494,00 zł. Wykonanie wynosi 384.653,76 zł, co stanowi 77,79% planu. Główne wydatki stanowią szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych, krótkie formy doskonalenia zawodowego, indywidualne formy doksztalcania oraz szkolenia kadry kierowniczej.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 4.808.458,47 zł, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4.386.837,46 zł.), zakup materiałów i energii (284.623,90 zł). W tym na remonty wydano kwotę 39.908,88 zł m.in. na przeglądy, konserwację urządzeń i naprawy sprzętu kuchennego.

W tym także w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 16.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników, zakup towarów oraz pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe:

1. Na zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni szkolnej wydatkowano 29.950,50 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Stopień wykonania budżetu wynosi 99,84%.
2. Na zakup pieca konwekcyjno - parowego na wyposażenie kuchni szkolnej wydatkowano 19.999,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 8. Stopień wykonania budżetu wynosi 100%.

80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

Wydatki bieżące:

Na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 11.970.220,98 zł, co stanowi 98,86% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 833.968,97 zł.

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 12.992.437,60 zł, co stanowi 97,67% planu. Na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 1.785.176,15 zł, co stanowi 95,31% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 11.197.861,56 zł. Ponadto na zakup materiałów, środków dydaktycznych oraz zakup energii wydatkowano 8.399,89 zł.

80152 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w wysokości 322.992,48 zł, co stanowi 99,99% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych.

80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 544.291,29 zł, co stanowi 95,63%. Wykonanie dotacji wyniosło 85.979,97 zł. Poniesiono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

80195 - pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 2.003.943,82 zł, co stanowi 99,64%. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania została zrealizowana w wysokości 1.833.450,00 zł. tj. 99,64%. Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłacenie renty z tytułu odszkodowania za wypadek w szkole oraz pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, a także na odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej w związku z zawarciem ugody sądowej dotyczącej doznanego w szkole ubytku słuchu. Ponadto wydatkowano środki w związku z współfinansowaniem Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

85153 - zwalczanie narkomanii:**Wydatki bieżące:**

Na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i innych zadań z zakresu zwalczania uzależnień wydatkowano 117.189,98 zł, tj. 77,80% planu. Niewykonanie planu wynika z rezygnacji z przeprowadzenia kampanii profilaktycznej oraz wypracowania mniejszej liczby godzin przez zleceniobiorców.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 2.770.809,47 zł, co stanowi 86,79%. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 115.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zapewnienie poradnictwa prawnego, psychotraumatologa i psychologa dziecięcego, na zajęcia pozalekcyjne, zakup materiałów oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym kierowanie na leczenie odwykowe. W ramach poniesionych wydatków zapewniono funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie boiska „ORLIK 2012”, Klubu „ZAGÓRZAK”, Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, Placówki Wsparcia Dziennego w Klubie Integracji Społecznej i Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz wsparcie akcji „Maluchy na rowery” i „Rowerowa Wiosna”

Wydatki zrealizowane w 2025 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia w łącznej kwocie 2.887.999,45 zł, sfinansowane zostały z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w 2025 r. wyniosły 2.242.774,26 zł. Pozostała część wydatków została pokryta z nadwyżki tych środków z lat poprzednich zgodnie z szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

85195 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 130.000,00 zł.

Na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 1.774,81 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego - projekt: „Aktywni po 60-tce”.

852 –budżet w zakresie pomocy społecznej

Budżet w zakresie pomocy społecznej został wykonany w 87,3 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 24.126.052,90 zł, w tym wydatki bieżące: 18.609.771,75 zł, a wydatki majątkowe: 5.516.281,15 zł. Wydatki bieżące zostały pokryte z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 2.367.967,42 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 4.744.232,68 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie: 101.441,09 zł
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń: 14.199,66 zł

W pozostałej części tj. 11.381.930,09 zł - wydatki na rzecz pomocy społecznej zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

85202 - domy pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 3.640.000 zł, co stanowi 100% planu.

85203 – ośrodki wsparcia:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ośrodków wsparcia wydatkowano 843.115,83 zł co stanowi 99,95% wykonania z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 277.579,35 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych w Klubie Senior +, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Rumi oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w kwocie 29.000,00 zł na montaż monitoringu energii w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 173.184,57 tj. 95,61%, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych oraz podróże służbowe krajowe.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:**Wydatki bieżące:**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe wykonano w wysokości 275.772,72 zł, co stanowi 93,04% planu. Wydatki realizowane są według wydanych decyzji. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 544,68 zł. tj. 27,23%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 9.094,68 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli Ukrainy, którzy pobierają zasiłki stałe.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze:**Wydatki bieżące:**

Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykorzystane w kwocie 767.810,94 tj. 99,20% planu. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 13,71 zł. tj. 0,46%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 10.745,51 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłku na sprawienie pogrzebu.

85215 - dodatki mieszkaniowe:**Wydatki bieżące:**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 721.381,28 zł. Ponadto zrealizowano wypłaty bonu energetycznego finansowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 210.053,34 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 300,00 zł. tj. 10,00%.

85216 – zasiłki stałe:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 2.928.598,50 zł, tj. 97,18% planu. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w wysokości 2.786.082,85 zł tj. 98,27%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wykonano w wysokości 13.307,67 zł. tj. 33,27%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 129.207,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

85219 - ośrodki pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 5.874.614,06 zł, co stanowi 93,16% planu. Zadania i wydatki są realizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 5.187.513,14 zł., bieżące utrzymanie oraz realizację zadań leżących w kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji zadania „Dodatek gazowy- refundacja podatku Vat” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadanie oraz na opłatę pocztową.

Wydatki majątkowe:

Na budowę nowej siedziby MOPS przy ul. Ślusarskiej w Rumi zaplanowano 8.145.000,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 5.516.281,15 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

85220– jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:**Wydatki bieżące:**

Na realizację usług związanych z eksploatacją mieszkań chronionych wydatkowano 33.332,40 zł, co stanowi 89,30% planu. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym został zrealizowany w wysokości 7.124,85 zł.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**Wydatki bieżące:**

Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 1.167.566,29 zł, co stanowi 85,02% planu. Kwota 948.710,29 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 886.308,78 zł, tj. 98,46% planu. W ramach zaplanowanych środków realizowany jest Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, finansowany w wysokości 60% z dotacji z budżetu państwa. W 2025 r. wydatkowano na realizację Programu z dotacji 98,90% planu. Ponadto na organizację i prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi wydatkowano 140.000 zł. Wydatkowano kwotę 33,60 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości co stanowi 3,36% planu. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 8.192,50 zł, z przeznaczeniem na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

85232 – centra integracji społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację Dla Was wydatkowano 497.640,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki na realizację zadań otrzymano z dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja została w pełni wykorzystana.

85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 301.754,47 zł, co stanowi 91,83% planu na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej z tego 284.000,00 zł przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Ponadto na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano 17.754,47 zł, m.in. na zakup usług telemonitoringu oraz wynagrodzenia.

85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wydatkowano 3.090,99 zł co stanowi 100% planu. Na realizację projektu „Aktywni po 60-tce na basenie” wydatkowano 19.992,00 zł czyli 99,96% planu. Wydatkowano kwotę 14.000,00 zł co stanowi 100% planu na zakup ciepłych posiłków dla podopiecznych świetlicy „Zagórzanka” z tytułu otrzymanych środków z Fundacji.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na usługę polegającą na opracowaniu i przyjęciu lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla miasta Rumi na lata 2025-2030.

Na realizację projektu „Rumskie Super Przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” wydatkowano 83.088,39 zł z przeznaczeniem na: studia podyplomowe podjęte przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 8 oraz w Przedszkolu Pod Topolą; wykonanie tablicy informacyjnej oraz na wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt.

Projekt zostanie kontynuowany w 2026 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Na wpłatę kapitału udziałowego na podstawie Deklaracji Członka tj. Założyciela Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Linia-Zagórska Struga” wydatkowano 700.000,00 zł co stanowi 100% planu.
2. Zaplanowano kwotę 490.901,00 zł na budowę nowego budynku przedszkola, z którego wydatkowano kwotę 322.752,00 zł na wyposażenie tegoż budynku oraz przynależnego do niego placu zabaw w ramach projektu „Rumskie Super Przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”. Pozostałość planu zostanie wykorzystana na ten cel w 2026 roku.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 750.083,22 zł na dotację dla szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody wydatkowano 48.887,36 zł.

85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych gminy z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano 60.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 52.423,64 zł, tj. 57,78% planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. W tym w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 1.200,31 zł na stypendia socjalne wypłacane obywatelom Ukrainy.

85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:**Wydatki bieżące:**

Na stypendia Burmistrza Miasta przyznawane uczniom i studentom za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne wydatkowano kwotę 60.000,00 zł.

85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**Wydatki bieżące:**

W budżecie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic została zaplanowana kwota 401 zł. Plan wykonano w 100%.

855 – budżet w zakresie „Rodzina” został wykonany w 96,7 % do założeń planu po zmianach tj. w kwocie 44.088.456,67 zł, w tym wydatki bieżące: 43.086.566,62 zł, a wydatki majątkowe: 1.001.890,05 zł.

Wydatki bieżące zostały pokryte z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych: 38.656.843,31 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 215.717,39 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie: 852.197,00 zł
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami: 614.337,87 zł

W pozostałej części tj. 2.747.471,05 zł - wydatki na rzecz pomocy społecznej zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

85501 – świadczenie wychowawcze:**Wydatki bieżące:**

Na środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z odsetkami wydatkowano 12.752,81 zł, a wykonanie planu oscyduje na poziomie 41,14%.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w wysokości 39.388.733,73 zł, tj. 98,62% planu. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 33.899.253,06 zł co stanowi 99,15% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.951.581,06 zł. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wykonano w wysokości 601.585,06 zł tj. 81,44%. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 681.371,12 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 na osobę i obsługę zadania oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych.

85503 – Karta Dużej Rodziny:**Wydatki bieżące:**

W ramach realizacji programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano 2.712,00 zł na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia.

85504 – wspieranie rodziny:**Wydatki bieżące:**

W rozdziale realizowany jest resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatkowano środki w wysokości 719.047,30 zł. z czego 103.151,20 zł. stanowi dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny, a kwotę 112.566,19 zł stanowią środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

85508 – rodziny zastępcze:**Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 2.299.940,72 zł, co stanowi blisko 100% planu.

85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**Wydatki bieżące:**

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w całości finansowane z dotacji, wydatkowano 663.380,06 zł, co stanowi 95,46% planu.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 2.043,90 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne.

85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**Wydatki majątkowe:**

Na budowę żłobka w 2025 roku zaplanowano kwotę 1.770.858,00 zł. Dokonano wydatków w wysokości 1.001.890,05 zł. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2024-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 8.395.795,00 zł wraz ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:**Wydatki bieżące:**

W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 14.579,71 zł m.in. na utrzymanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wydatki majątkowe:

Na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Świętego Józefa zaplanowano 500.000,00 zł. Wydatkowano 97.977,14 zł na przygotowanie terenu pod budowę ww. zbiornika poprzez wycinkę krzewów, bylin i drzew na powierzchni 2,5 ha.

90002 – gospodarka odpadami:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w wysokości 26.740.205,89 zł, tj. 98,54% planu na odbiór odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, opróżnianie koszy ulicznych, akcje edukacyjne i informacyjne o zasadach gospodarowania odpadami, na składkę do Komunalnego Związku Gmin związaną z systemem gospodarki odpadami oraz na obsługę administracyjną systemu.

90003 – oczyszczanie miast i wsi:**Wydatki bieżące:**

Na utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i w parkach na terenie miasta oraz utrzymanie kabin sanitarnych wydatkowano 110.389,18 zł, co stanowi 95,99% planu.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**Wydatki bieżące:**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.116.078,40 zł, tj. 98,51% planu. Środki przeznaczono na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego „Ogród sensoryczny. Edukacyjno-relaksacyjny projekt uporządkowania terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 6” oraz projekt „Więcej drzew, więcej zieleni”. Ponadto środki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie opinii dendrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Środki przeznaczono również na opłatę podlewania za istniejące systemy nawadniania. W ramach rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy wykonawczej

zawartej z Zarządem Infrastruktury Miejskiej sp. z o.o. w Rumi wydatkowano kwotę 1.025.000,00 zł. na pielęgnację zieleni miejskiej.

90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 284.704,19 zł, tj. 34,91% planu. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 131.392,00 zł wydatkowano kwotę 83.169,43 zł na utrzymanie monitoringu powietrza, prowadzenie edukacji ekologicznej i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze.

Środki zostały wydatkowane także na wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego przez specjalistyczne laboratorium. Z uwagi na mniejszą ilość pobranych próbek popiołu do analizy plan w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w 24,10%.

W ramach przedsięwzięcia „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia” wydatkowano kwotę 88.579,00 zł co stanowi 18,04% planu. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju społeczności energetycznej, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników społeczności energetycznej, wsparcie konsultacyjne i doradcze z zakresu energetyki. Wydatki niższe niż pierwotnie zakładano m.in. w związku z faktem, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wyłoniono Wykonawcę Koncepcji, który zaproponował cenę za przygotowanie dokumentu o wiele niższą, niż zakładano.

Ponadto wydatkowano 104.517,06 zł na realizację Projektu „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielomieszkaniowych”, co stanowi 66,10% planu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania ubóstwa energetycznego w małych i średnich miastach Polski, Portugalii i Grecji. Poniesiono wydatki celem podróży służbowych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz koszty jego promowania. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej wydatkowano w 2025 roku 2.550.670,00 zł. Kwota 2.544.999,22 zł stanowiła dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie zostało zakończone.
2. Na realizację zadania „Modernizacja systemu ogrzewania budynków mieszkalnych” wydatkowano 23.000,00 zł ze 100.000,00 zł zaplanowanych na ten cel. W 2025 roku udzielono 23 dotacji na łączną kwotę 23.000 zł, mniej niż pierwotnie założono. Jest to kontynuacja realizacji zapisów gminnej uchwały nr XLII/563 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na wymianę systemów grzewczych przyjaznych środowisku.
3. Na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” zaplanowano 587.500,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/D/CM/979 /2023 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Środki z przeznaczeniem dla Beneficjenta końcowego, tj. dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, którzy będą realizować przedsięwzięcia polegające na zmianie systemu grzewczego oraz termomodernizacji swoich lokali mieszkaniowych. W 2025 roku wypłacono kwotę 57.618,33 zł, wypłata dofinansowania dla 2 beneficjentów została przeniesiona na 2026 rok.

90013 – schroniska dla zwierząt:

Wydatki bieżące:

Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt „Ciapkowo” wydano 310.000 zł. Plan został wykonany w 100%.

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wydatki bieżące:

W ramach bieżącego utrzymania pokrywane są opłaty za zużycie energii elektrycznej niezbędnej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, urządzeń drogowych, parków miejskich i przepompowni. W 2025 roku

wydatki na energię wyniosły 1.800.476,92 zł a wydatki na konserwację i remonty urządzeń oświetlenia wyniosły 97.927,04 zł. Na najem oświetlenia od Spółki Energa Oświetlenie celem realizacji projektu modernizacji oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi w ramach RPO oraz na demontaż ozdób oświetlenia świątecznego wykorzystano 1.914.520,54 zł.

Wydatki majątkowe:

Na budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano 690.000 zł i wykorzystano 680.656,00 zł, co stanowi 98,65% planu. W ramach środków wykonano oświetlenie ulic Mackiewicza, Chopina, Różana oraz placu rekreacyjnego przy ul. 1-go Maja. Wymieniono także pojedyncze lampy na ulicach Marmurowej i Kasztelańskiej oraz przy bunkrze znajdującego się przy ul. Sędzickiego. Wykonano także doświetlenie przejść min. na ulicach Żwirki i Wigury, Batorego, Rodziewiczówny, Mickiewicza oraz Dywizji Wojska Polskiego. Dodatkowo na ul. Działkowców wymieniono stare oświetlenie na lampy LED.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 353.162,74 zł, tj. 99,83% planu. Środki wykorzystano na kontrole ornitologiczne, wykonanie broszury z miejskimi pomnikami przyrody, opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, program ochrony jerzyków, pielęgnację zieleni miejskiej w parkach oraz na innych terenach zielonych, pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów na terenach miejskich. Zrealizowano także wydatki na realizację Miejskiego Programu Edukacji Ekologicznej.

Wydatki majątkowe:

W ramach dotacji celowej udzielono 6 dofinansowań na likwidację azbestu na łączną kwotę 6.350,00 zł. Wykonanie planu wynosi 75,60%.

90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Wydatki bieżące:

Wykonanie wyniosło 93.632,17 zł, co stanowi 97,77% planu. Środki wydatkowane zostały m.in. na pokrycie kosztów audytu rekompensaty z tytułu umowy in-hause, windykację należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz karę z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 roku..

90095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Wydatkowano środki w wysokości 156.268,89 zł m.in. na wszczepianie psom identyfikatorów, sterylizację wolnożyjących oraz właścicielskich kotów, utrzymanie fontanny, naprawę ławek, usuwanie azbestu, dotację dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” oraz utrzymanie placów zabaw na terenach gminnych.

Na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” przeznaczono 50.000,00 zł.

Na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego „Kot na swoim” przeznaczono 50.000,00 zł.

Przekazane zostały środki w kwocie 30.000,00 zł dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej w ramach rekompensaty za powierzone zadanie: na remonty placów zabaw.

Wydatkowano darowiznę otrzymanej od InPost na projekt „Zieleń na Mur-Beton” w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji wydatkowano 18.252.113,53 zł:

1. Na realizację projektu „Oaza zdrowia – budowa tężni solankowej przy ul. Różanej” - w ramach Budżetu Obywatelskiego, przeznaczono 700.000 zł. Wykorzystano 699.600zł. Stopień wykonania 99,94%. Zadanie zostało zakończone.

2. Na realizację projektu „Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagiełły i Królowej Bony” - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025, przeznaczono 300.000,00 zł. Wykorzystano 43.000,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 1.043.000,00 zł.
3. Na realizację zadania: „Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego, przeznaczono 100.000,00 zł. Stopień wykonania 11,58%. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia Konserwatora zabytków, wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji technicznej termin realizacji umowy aneksowano na 2026 rok. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami w wysokości 101.000,00 zł.
4. Na wykonanie dokumentacji II etapu zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne – budowa placu zabaw przy ul. Polnej” zaplanowano i wydatkowano 63.960,00 zł. Inwestycja została zakończona.
5. Na wkład pieniężny do Spółki Zarząd Infrastruktury Miejskiej Rumia Sp. z o.o. oraz do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. Z o.o. wydatkowano 16.000.000,00 zł. (po 8 mln dla każdej spółki). Plan został wykonany w 100%.
6. Na budowę placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 550.000,00 zł. Nie poniesiono żadnych kosztów. Nie rozpoczęto prac projektowych ze względu na brak porozumienia z Pomorską Spółką Gazową -właścicielem terenu.
7. Na modernizację Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 550.000,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 312.415,98 zł. Stopień realizacji planu wyniósł 56,80%. Kwota 158.665,98 zł stanowi wydatek niewygasający.
8. Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - ZIT zaplanowano 520.000,00 zł, wydatek wyniósł 234.254,59 zł. Stopień wykonania planu wyniósł 45,05%. Kwota 17.835,00 zł stanowi wydatek niewygasający.
9. Na budowę odnawialnych źródeł energii zaplanowano 1.000.000,00 zł, wydatek wyniósł 850.447,96 zł. Stopień realizacji planu wyniósł 85,04%. Kwota 510.105,60 zł stanowi wydatek niewygasający.
10. Na zadanie „Rumia Łapie Deszcz” zaplanowano kwotę 46.174,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 36.860,00 zł. Projekt ma na celu rozwój systemów zagospodarowania wód opadowych. Zadanie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2027 o łącznych nakładach 57.433.714,00 zł.
11. Na zadanie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia” zaplanowano 200.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków związanych z tym zadaniem.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury:

Wydatki bieżące:

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 136.200,00 zł, co stanowi 97,29% planu. Niższy procent wykonania wynika z faktu niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na tzw. „małe granty”. Ponadto wydatkowano 8.000 zł m.in. na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz 3.739,33 zł na zakup flag. Także wydatkowano 20.999,91 zł z przeznaczeniem m. in. na zakup usług kulturalnych oraz organizację innych wydarzeń kulturalnych, obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych w Rumi.

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 1.689.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność; a także 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację „Pikniku na Błoniach”, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

92116 – biblioteki:**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 2.875.000,00 zł, stanowi to 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**Wydatki majątkowe:**

1. Na zadanie „Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi” zaplanowano w 2025 roku 1.660.000,00 zł, wydatkowano 1.625.791,33 zł co stanowi 97,94% wykonania planu.
2. Wydatki związane z renowacją i konserwacją zabytkowych organów Edmunda Witteka w Kościele p.w. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi. współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wyniosły 508.174,87 zł co stanowi 99,87% planu.

92195 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 30.200,44 zł z przeznaczeniem na zakup flag państwowych oraz usługę ich flagowania z okazji obchodów świąt narodowych oraz rocznic historycznych. Wykonanie planu stanowi 83,29%.

92601 – obiekty sportowe:**Wydatki majątkowe:**

1. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano 7.625.676,00 zł. Stopień wykonania jest równy 94,45%. W ramach poniesionych wydatków kwota 2.708.300,00 zł. została dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach realizacji programu Olimpia. Kwota 2.615.903,74 zł stanowi wydatek niewygasający. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku
2. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano 7.096.828,00 zł. Stopień wykonania jest równy 99,88%. W ramach poniesionych wydatków kwota 2.526.300,00 zł została dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach realizacji programu Olimpia. Kwota 2.252.481,96 zł stanowi wydatek niewygasający. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.
3. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 zaplanowano 9.976.225,00 zł. Stopień wykonania jest równy 99,47%. Wydatki wyniosły 9.923.600,13 zł, z czego kwota 2.491.300,00 zł została dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach realizacji programu Olimpia. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.
4. Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 zaplanowano 9.303.546,00 zł. Stopień wykonania jest równy 98,07%. Wydatki wyniosły 9.124.247,26 zł, z czego kwota 2.529.300,00 zł została dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach realizacji programu Olimpia. Zadanie zostanie kontynuowane w 2026 roku.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 849.200,00 zł. Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym wydatkowano 109.900,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wydatkowane w wysokości 8.080.420,28 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, naprawy sprzętu, zakup nagród, realizację kalendarza imprez oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatkowano kwotę 23.867,38 zł celem aktualizacji dokumentacji dotyczącej modernizacji trzech studni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
2. Na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wydano kwotę 417.417,50 zł. Zakupiono między innymi : kosiarkę automatyczną, urządzenia do siłowni CityGym oraz samochodu dostawczego marki Fiat.

92695 - zadania w zakresie kultury fizycznej – pozostała działalność:

Wydatki majątkowe:

1. Na modernizację boiska przy ul. Świętopełka - Orlik 2012 zaplanowano 431.914,00 zł. Wydatek wyniósł 327.617,78 zł. Stopień realizacji planu wyniósł 79,15%.
2. Na modernizację boiska przy ul. Stoczniovców - Orlik 2012 zaplanowano 406.049,00 zł. Wydatek wyniósł 338.670,02 zł. Stopień realizacji planu wyniósł 83,41%.

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów,
- 2) Wykonanie wydatków,
- 3) Wykonanie inwestycji,
- 4) Wykonanie wydatków na projekty ze środków UE,
- 5) Przychody i rozchody,
- 6) Zadania zlecone - dochody,
- 7) Zadania zlecone - wydatki,
- 8) Dochody i wydatki zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej,
- 9) Realizacja zadań wykonanych na podstawie umów między jst,
- 10) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
- 11) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska,
- 12) Dotacje podmiotowe,
- 13) Dotacje celowe,
- 14) Wykonanie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych,
- 15) Wykonanie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
- 16) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 17) Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY OGÓŁEM	364 116 339,00	435 821 620,00	429 857 418,56	98,63 %	367 537 289,38	129 954,63	62 320 129,18	5 125 708,72
			NDF	364 116 339,00	435 821 620,00	429 857 418,56	98,63 %	367 537 289,38	129 954,63	62 320 129,18	5 125 708,72
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 050,00	83 617,00	95 495,86	114,21 %	95 495,86	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	80 000,00	80 000,00	91 886,38	114,86 %	91 886,38	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	80 000,00	80 000,00	91 886,38	114,86 %	91 886,38	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50,00	3 617,00	3 609,48	99,79 %	3 609,48	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50,00	50,00	44,51	89,02 %	44,51	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	3 567,00	3 564,97	99,94 %	3 564,97	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 372 350,00	3 920 789,00	3 900 300,87	99,48 %	1 659 802,86	0,00	2 240 498,01	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	1 418,00	10 160,52	716,54 %	10 160,52	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 743,48	-	8 743,48	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 418,00	1 417,04	99,93 %	1 417,04	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	769 850,00	2 502 626,00	2 502 623,12	100,00 %	802 625,11	0,00	1 699 998,01	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	769 850,00	802 626,00	802 625,11	100,00 %	802 625,11	0,00	0,00	0,00
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 700 000,00	1 699 998,01	100,00 %	0,00	0,00	1 699 998,01	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	602 500,00	1 303 500,00	1 274 272,69	97,76 %	733 772,69	0,00	540 500,00	0,00
		0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	600 000,00	600 000,00	570 631,74	95,11 %	570 631,74	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ	500,00	500,00	382,40	76,48 %	382,40	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	2 000,00	1 774,55	88,73 %	1 774,55	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00 %	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	984,00	-	984,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	541 000,00	540 500,00	99,91 %	0,00	0,00	540 500,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	113 245,00	113 244,54	100,00 %	113 244,54	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	113 245,00	113 244,54	100,00 %	113 244,54	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	1,03	-	1,03	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	1,03	-	1,03	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1,03	-	1,03	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 460 500,00	45 087 186,00	38 063 013,26	84,42 %	6 586 135,92	0,00	31 476 877,34	2 669 402,54

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 690 500,00	41 017 186,00	33 758 295,43	82,30 %	2 281 418,09	0,00	31 476 877,34	2 669 402,54
		0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	130 000,00	130 000,00	193 567,30	148,90 %	193 567,30	0,00	0,00	0,00
		0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	450 000,00	450 000,00	522 013,80	116,00 %	522 013,80	0,00	0,00	0,00
		0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000,00	1 000,00	631,28	63,13 %	631,28	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ŻALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 368 369,10	136,84 %	1 368 369,10	0,00	0,00	0,00
		0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00	50 000,00	138 356,04	276,71 %	0,00	0,00	138 356,04	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	45 000,00	45 000,00	40 190,08	89,31 %	40 190,08	0,00	0,00	0,00
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 000 000,00	17 000 000,00	9 724 687,32	57,20 %	0,00	0,00	9 724 687,32	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000,00	12 000,00	30 947,33	257,89 %	30 947,33	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 981,22	-	2 981,22	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	19 597,60	-	19 597,60	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	103 120,38	5156,02 %	103 120,38	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	DOTACJE CELOWE 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	2 669 403,00	2 669 402,54	100,00 %	0,00	0,00	2 669 402,54	2 669 402,54
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	19 657 283,00	18 944 431,44	96,37 %	0,00	0,00	18 944 431,44	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 770 000,00	4 070 000,00	4 301 034,64	105,68 %	4 301 034,64	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	23 656,61	-	23 656,61	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 200 000,00	1 050 000,00	922 188,91	87,83 %	922 188,91	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 500 000,00	2 950 000,00	3 285 721,32	111,38 %	3 285 721,32	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	70 000,00	69 467,80	99,24 %	69 467,80	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 683,19	-	3 683,19	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	510,00	-	510,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	948,63	-	948,63	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 224,56	-	2 224,56	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 000,00	459 000,00	441 511,72	96,19 %	441 511,72	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		CMENTARZE	459 000,00	459 000,00	441 511,72	96,19 %	441 511,72	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	450 000,00	450 000,00	432 511,72	96,11 %	432 511,72	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 309 751,00	1 367 982,00	1 340 908,66	98,02 %	878 565,33	0,00	462 343,33	457 018,13
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	719 351,00	746 885,00	740 769,89	99,18 %	740 769,89	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	718 771,00	746 305,00	740 607,14	99,24 %	740 607,14	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	580,00	580,00	162,75	28,06 %	162,75	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	575 400,00	603 100,00	590 010,73	97,83 %	127 667,40	0,00	462 343,33	457 018,13
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	1 987,98	-	1 987,98	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	40 000,00	40 000,00	30 125,34	75,31 %	30 125,34	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 625,00	-	1 625,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	WPLYWY 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	7 380,00	7 380,00	3 000,00	40,65 %	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	5 325,20	-	0,00	0,00	5 325,20	0,00
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 000,00	1 000,00	231,00	23,10 %	231,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	70 000,00	31 156,86	44,51 %	31 156,86	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 230,27	-	1 230,27	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	30 551,64	-	30 551,64	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	7 700,00	7 759,31	100,77 %	7 759,31	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE 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	383 896,00	383 896,00	383 895,23	100,00 %	0,00	0,00	383 895,23	383 895,23
		6259	DOTACJE CELOWE 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	73 124,00	73 124,00	73 122,90	100,00 %	0,00	0,00	73 122,90	73 122,90
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	17 997,00	10 128,04	56,28 %	10 128,04	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	15 000,00	7 132,51	47,55 %	7 132,51	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 997,00	2 995,53	99,95 %	2 995,53	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 900,00	329 125,00	322 411,90	97,96 %	322 411,90	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00 %	9 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00 %	9 900,00	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	319 225,00	312 511,90	97,90 %	312 511,90	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	319 225,00	312 511,90	97,90 %	312 511,90	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 704 832,00	3 554 950,93	75,56 %	37 253,85	0,00	3 517 697,08	0,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 704 832,00	3 554 950,93	75,56 %	37 253,85	0,00	3 517 697,08	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	723 000,00	37 253,85	5,15 %	37 253,85	0,00	0,00	0,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	3 981 832,00	3 517 697,08	88,34 %	0,00	0,00	3 517 697,08	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	114 500,00	114 500,00	114 850,66	100,31 %	114 850,66	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	114 500,00	114 500,00	114 850,66	100,31 %	114 850,66	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	94 880,75	94,88 %	94 880,75	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	2 000,00	2 000,00	1 988,53	99,43 %	1 988,53	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000,00	12 000,00	17 104,83	142,54 %	17 104,83	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	21,00	-	21,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	855,55	171,11 %	855,55	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 395,00	4 395,00	4 394,88	100,00 %	4 394,88	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	4 395,00	4 395,00	4 394,88	100,00 %	4 394,88	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 395,00	4 395,00	4 394,88	100,00 %	4 394,88	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	265 000 745,00	265 717 831,00	271 077 056,79	102,02 %	271 077 056,79	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	406 000,00	406 000,00	443 760,59	109,30 %	443 760,59	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	400 000,00	436 314,82	109,08 %	436 314,82	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 000,00	6 000,00	7 445,77	124,10 %	7 445,77	0,00	0,00	0,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 323 000,00	20 323 000,00	23 145 484,56	113,89 %	23 145 484,56	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	20 000 000,00	20 000 000,00	22 711 040,21	113,56 %	22 711 040,21	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	8 000,00	8 000,00	6 017,43	75,22 %	6 017,43	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000,00	65 000,00	73 036,00	112,36 %	73 036,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000,00	120 000,00	170 568,22	142,14 %	170 568,22	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	100 000,00	141 452,78	141,45 %	141 452,78	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000,00	30 000,00	43 369,92	144,57 %	43 369,92	0,00	0,00	0,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 680 100,00	21 288 186,00	23 558 908,56	110,67 %	23 558 908,56	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 500 000,00	13 108 086,00	13 414 585,25	102,34 %	13 414 585,25	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	50 000,00	50 000,00	45 915,12	91,83 %	45 915,12	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	149,86	149,86 %	149,86	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	600 000,00	600 000,00	630 996,53	105,17 %	630 996,53	0,00	0,00	0,00
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 800 000,00	1 800 000,00	1 859 947,31	103,33 %	1 859 947,31	0,00	0,00	0,00
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	50 000,00	50 000,00	64 471,00	128,94 %	64 471,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 500 000,00	5 500 000,00	7 358 071,14	133,78 %	7 358 071,14	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	180 000,00	180 000,00	184 772,35	102,65 %	184 772,35	0,00	0,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 507 000,00	3 616 000,00	3 844 258,58	106,31 %	3 844 258,58	0,00	0,00	0,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	500 000,00	500 000,00	454 021,93	90,80 %	454 021,93	0,00	0,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000,00	140 000,00	200 285,00	143,06 %	200 285,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 700 000,00	1 700 000,00	1 788 752,33	105,22 %	1 788 752,33	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	162 000,00	1 262 000,00	1 375 791,04	109,02 %	1 375 791,04	0,00	0,00	0,00
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	3 577,74	-	3 577,74	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	9 000,00	10 000,00	111,11 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	5 000,00	11 830,54	236,61 %	11 830,54	0,00	0,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	220 084 645,00	220 084 645,00	220 084 644,50	100,00 %	220 084 644,50	0,00	0,00	0,00
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	216 515 055,00	216 515 055,00	216 515 054,82	100,00 %	216 515 054,82	0,00	0,00	0,00
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 569 590,00	3 569 590,00	3 569 589,68	100,00 %	3 569 589,68	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 559 595,00	10 897 660,00	10 577 389,71	97,06 %	8 849 826,21	0,00	1 727 563,50	1 696 035,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500 000,00	7 431 805,00	7 474 211,53	100,57 %	7 442 683,03	0,00	31 528,50	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500 000,00	2 992 000,00	3 034 378,03	101,42 %	3 034 378,03	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	4 408 305,00	4 408 305,00	100,00 %	4 408 305,00	0,00	0,00	0,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	31 528,50	31 528,50	100,09 %	0,00	0,00	31 528,50	0,00
	75815		WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	4 118,18	-	4 118,18	0,00	0,00	0,00
		2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	4 118,18	-	4 118,18	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	1 403 025,00	1 403 025,00	100,00 %	1 403 025,00	0,00	0,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	1 403 025,00	1 403 025,00	100,00 %	1 403 025,00	0,00	0,00	0,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	8 059 595,00	2 062 830,00	1 696 035,00	82,22 %	0,00	0,00	1 696 035,00	1 696 035,00
		2057	DOTACJE CELOWE 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 JST	0,00	366 795,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE 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	6 543 248,00	1 369 622,00	1 369 622,00	100,00 %	0,00	0,00	1 369 622,00	1 369 622,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516 347,00	326 413,00	326 413,00	100,00 %	0,00	0,00	326 413,00	326 413,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 975 088,00	7 022 742,00	6 985 928,22	99,48 %	3 035 928,22	0,00	3 950 000,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 001 423,00	794 608,00	574 443,02	72,29 %	574 443,02	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	233 000,00	233 000,00	276 862,61	118,83 %	276 862,61	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 020,00	5 020,00	21 937,48	437,00 %	21 937,48	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 500,00	34 885,00	48 767,66	139,80 %	48 767,66	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %	24 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	106,06	-	106,06	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	281 760,00	281 760,00	189 769,21	67,35 %	189 769,21	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	202 943,00	202 943,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	10 252 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	227 900,00	230 400,00	234 967,85	101,98 %	234 967,85	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	155 900,00	155 900,00	157 746,33	101,18 %	157 746,33	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	72 000,00	72 000,00	74 721,52	103,78 %	74 721,52	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	8 737 020,00	4 787 020,00	4 984 193,13	104,12 %	1 034 193,13	0,00	3 950 000,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	136 000,00	136 000,00	130 925,36	96,27 %	130 925,36	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 600,00	25 600,00	18 717,42	73,11 %	18 717,42	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	675 420,00	675 420,00	883 262,16	130,77 %	883 262,16	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	64,51	-	64,51	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1 223,68	-	1 223,68	0,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	7 900 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00 %	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 600,00	2 600,00	2 409,81	92,69 %	2 409,81	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	322,00	-	322,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600,00	2 600,00	1 290,36	49,63 %	1 290,36	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	797,45	-	797,45	0,00	0,00	0,00
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 145,00	6 145,00	3 098,02	50,42 %	3 098,02	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 145,00	6 145,00	3 098,02	50,42 %	3 098,02	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	124 090,00	132 724,93	106,96 %	132 724,93	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	124 090,00	124 090,00	100,00 %	124 090,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	8 634,93	-	8 634,93	0,00	0,00	0,00
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	484 645,00	484 644,15	100,00 %	484 644,15	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	484 645,00	484 644,15	100,00 %	484 644,15	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	22 512,00	22 514,56	100,01 %	22 514,56	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	22 512,00	22 514,56	100,01 %	22 514,56	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	570 722,00	545 852,80	95,64 %	545 852,80	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	527 308,00	506 076,43	95,97 %	506 076,43	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	43 414,00	39 776,37	91,62 %	39 776,37	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 079,95	-	1 079,95	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 079,95	-	1 079,95	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	9 776,00	8 995,39	92,02 %	8 995,39	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 776,00	8 995,39	92,02 %	8 995,39	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	1 776,00	1 774,81	99,93 %	1 774,81	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	8 000,00	7 220,58	90,26 %	7 220,58	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 746 601,00	11 978 159,00	11 509 160,21	96,08 %	7 534 160,21	0,00	3 975 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	18 000,00	31 824,44	176,80 %	31 824,44	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	18 000,00	31 824,44	176,80 %	31 824,44	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	813 677,00	1 132 657,00	1 123 218,35	99,17 %	1 123 218,35	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	565,00	-	565,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	813 677,00	1 132 657,00	1 120 695,18	98,94 %	1 120 695,18	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1 958,17	-	1 958,17	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	5 854,10	97,57 %	5 854,10	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 000,00	6 000,00	5 854,10	97,57 %	5 854,10	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	246 000,00	257 200,00	237 873,71	92,49 %	237 873,71	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	244 000,00	255 200,00	237 329,03	93,00 %	237 329,03	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	544,68	27,23 %	544,68	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	244 000,00	264 000,00	245 005,30	92,81 %	245 005,30	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	4 207,20	420,72 %	4 207,20	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	60 000,00	41 102,39	68,50 %	41 102,39	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	180 000,00	200 000,00	199 682,00	99,84 %	199 682,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46 %	13,71	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	229 600,00	210 353,34	91,62 %	210 353,34	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	0,00	226 600,00	210 053,34	92,70 %	210 053,34	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 000,00	300,00	10,00 %	300,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 703 000,00	2 875 000,00	2 799 391,00	97,37 %	2 799 391,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	2 663 000,00	2 835 000,00	2 786 082,85	98,27 %	2 786 082,85	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000,00	40 000,00	13 308,15	33,27 %	13 308,15	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 563 500,00	5 455 621,00	5 233 108,95	95,92 %	1 258 108,95	0,00	3 975 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	11,60	-	11,60	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250 000,00	250 000,00	152 272,22	60,91 %	152 272,22	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	757,90	-	757,90	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	3 133,69	156,68 %	3 133,69	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	22 300,00	78 412,00	78 158,61	99,68 %	78 158,61	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200,00	1 150 209,00	1 023 774,93	89,01 %	1 023 774,93	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJ STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	100,00 %	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	7 124,85	-	7 124,85	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 124,85	-	7 124,85	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	822 700,00	1 056 700,00	1 019 456,13	96,48 %	1 019 456,13	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000,00	25 000,00	57 965,40	231,86 %	57 965,40	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	795 000,00	1 020 000,00	948 710,29	93,01 %	948 710,29	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	9 000,00	8 632,80	95,92 %	8 632,80	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 700,00	1 700,00	4 147,64	243,98 %	4 147,64	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	321 100,00	421 000,00	412 236,09	97,92 %	412 236,09	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	22,40	-	22,40	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	320 100,00	420 000,00	412 180,09	98,14 %	412 180,09	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	33,60	3,36 %	33,60	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	262 381,00	183 713,95	70,02 %	183 713,95	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	48,67	-	48,67	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 177,31	-	1 177,31	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	8 624,00	10 350,00	10 350,00	100,00 %	10 350,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	76 200,00	70 696,88	92,78 %	70 696,88	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	175 831,00	101 441,09	57,69 %	101 441,09	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 504 001,00	1 561 154,00	110 152,62	7,06 %	110 152,62	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	30 000,00	29 999,92	100,00 %	29 999,92	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	30 000,00	29 999,92	100,00 %	29 999,92	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 504 001,00	1 531 154,00	80 152,70	5,23 %	80 152,70	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	53 065,71	-	53 065,71	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	DOTACJE CELOWE 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 JST	1 416 667,00	1 416 667,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE 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 JST	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DIFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	3 153,00	3 090,99	98,03 %	3 090,99	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	9 996,00	99,96 %	9 996,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	132 203,00	107 241,44	81,12 %	107 241,44	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	61 415,00	61 414,89	100,00 %	61 414,89	0,00	0,00	0,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	61 415,00	61 414,89	100,00 %	61 414,89	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	65 728,00	44 626,24	67,90 %	44 626,24	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	47 648,00	31 189,61	65,46 %	31 189,61	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	18 080,00	13 436,63	74,32 %	13 436,63	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 060,00	1 200,31	23,72 %	1 200,31	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	5 060,00	1 200,31	23,72 %	1 200,31	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	23 603 120,00	41 154 345,00	40 510 924,87	98,44 %	40 510 924,87	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 000,00	31 000,00	12 752,81	41,14 %	12 752,81	0,00	0,00	0,00
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	5 633,03	93,88 %	5 633,03	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	7 119,78	28,48 %	7 119,78	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 150 000,00	39 350 245,00	38 763 141,59	98,51 %	38 763 141,59	0,00	0,00	0,00
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	20 000,00	15 778,53	78,89 %	15 778,53	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	22 700 000,00	38 228 868,00	37 814 584,85	98,92 %	37 814 584,85	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	191 377,00	178 210,30	93,12 %	178 210,30	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250 000,00	250 000,00	169 082,43	67,63 %	169 082,43	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	180 000,00	660 000,00	585 485,48	88,71 %	585 485,48	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 120,00	3 170,00	2 720,80	85,83 %	2 720,80	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	2 100,00	3 150,00	2 712,00	86,10 %	2 712,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20,00	20,00	8,80	44,00 %	8,80	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	234 733,00	215 717,39	91,90 %	215 717,39	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	122 166,00	103 151,20	84,44 %	103 151,20	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	112 567,00	112 566,19	100,00 %	112 566,19	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	3 059,12	-	3 059,12	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 059,12	-	3 059,12	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	420 000,00	683 000,00	661 336,16	96,83 %	661 336,16	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	420 000,00	680 000,00	661 336,16	97,26 %	661 336,16	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	852 197,00	852 197,00	100,00 %	852 197,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	852 197,00	852 197,00	100,00 %	852 197,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 024 941,00	27 460 822,00	26 975 723,89	98,23 %	24 069 852,51	129 954,63	2 905 871,38	303 253,05
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 600 000,00	23 250 000,00	23 350 049,46	100,43 %	23 350 049,46	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	18 600 000,00	23 250 000,00	23 350 049,46	100,43 %	23 350 049,46	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 314 941,00	3 364 195,00	2 648 331,00	78,72 %	45 712,67	0,00	2 602 618,33	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2 843,20	-	2 843,20	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE 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 JST	182 441,00	182 441,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	49 254,00	42 869,47	87,04 %	42 869,47	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	587 500,00	587 500,00	57 618,33	9,81 %	0,00	0,00	57 618,33	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH?	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	100,00 %	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	26 460,43	-	26 460,43	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	26 460,43	-	26 460,43	0,00	0,00	0,00
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	299 353,00	369 605,13	123,47 %	369 605,13	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	16,00	-	16,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 000,00	299 353,00	364 178,82	121,66 %	364 178,82	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	5 410,31	-	5 410,31	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	98 000,00	102 000,00	138 046,39	135,34 %	138 046,39	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	23 000,00	27 000,00	30 833,49	114,20 %	30 833,49	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000,00	75 000,00	107 212,90	142,95 %	107 212,90	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	445 274,00	443 231,48	99,54 %	139 978,43	129 954,63	303 253,05	303 253,05
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	23,80	-	23,80	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2051	DOTACJE CELOWE 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 JST	0,00	132 021,00	129 954,63	98,43 %	129 954,63	129 954,63	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE 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	303 253,00	303 253,05	100,00 %	0,00	0,00	303 253,05	303 253,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 438 845,00	1 456 345,00	1 455 785,13	99,96 %	17 500,00	0,00	1 438 285,13	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00 %	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00 %	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 438 845,00	1 438 845,00	1 438 285,13	99,96 %	0,00	0,00	1 438 285,13	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19	1 438 845,00	1 438 845,00	1 438 285,13	99,96 %	0,00	0,00	1 438 285,13	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 452 957,00	12 359 157,00	12 701 220,52	102,77 %	2 075 227,11	0,00	10 625 993,41	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	10 252 200,00	10 252 200,00	100,00 %	0,00	0,00	10 252 200,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	10 252 200,00	10 252 200,00	100,00 %	0,00	0,00	10 252 200,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 246 000,00	1 900 000,00	2 115 877,52	111,36 %	2 075 227,11	0,00	40 650,41	0,00

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 200 000,00	1 203 000,00	1 310 260,08	108,92 %	1 310 260,08	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	382 000,00	491 361,46	128,63 %	491 361,46	0,00	0,00	0,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	40 000,00	40 650,41	101,63 %	0,00	0,00	40 650,41	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	30 000,00	43 716,03	145,72 %	43 716,03	0,00	0,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00 %	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 000,00	16 000,00	891,34	5,57 %	891,34	0,00	0,00	0,00
		2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	19 000,00	18 998,20	99,99 %	18 998,20	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 957,00	206 957,00	333 143,00	160,97 %	0,00	0,00	333 143,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	206 957,00	206 957,00	333 143,00	160,97 %	0,00	0,00	333 143,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2025
WYDATKI
WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			WYDATKI OGÓLEM	373 284 039,00	483 113 532,00	440 735 853,87	91,23 %	325 610 649,66	226 308 586,33	147 269 304,60	79 039 281,73	54 627 520,49	41 545 857,20	399 395,89	0,00	2 729 289,75	115 125 204,21	96 425 204,21	1 384 675,25	18 700 000,00
			NDF	373 284 039,00	483 113 532,00	440 735 853,87	91,23 %	325 610 649,66	226 308 586,33	147 269 304,60	79 039 281,73	54 627 520,49	41 545 857,20	399 395,89	0,00	2 729 289,75	115 125 204,21	96 425 204,21	1 384 675,25	18 700 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 800,00	388 367,00	280 134,31	72,13 %	280 134,31	280 134,31	0,00	280 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	233 300,00	383 300,00	275 487,45	71,87 %	275 487,45	275 487,45	0,00	275 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 300,00	3 300,00	1 358,73	41,17 %	1 358,73	1 358,73	0,00	1 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	380 000,00	274 128,72	72,14 %	274 128,72	274 128,72	0,00	274 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500,00	1 500,00	1 081,89	72,13 %	1 081,89	1 081,89	0,00	1 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 PROC. UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 PROC. NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO	1 500,00	1 500,00	1 081,89	72,13 %	1 081,89	1 081,89	0,00	1 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 567,00	3 564,97	99,94 %	3 564,97	3 564,97	0,00	3 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	71,00	69,90	98,45 %	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	3 496,00	3 495,07	99,97 %	3 495,07	3 495,07	0,00	3 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 764 623,00	31 211 150,00	24 593 160,98	78,80 %	9 280 775,05	9 005 760,84	1 200,00	9 004 560,84	275 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 385,93	15 312 385,93	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 730 000,00	6 730 418,00	6 201 193,27	92,14 %	6 200 909,73	5 925 895,52	1 200,00	5 924 695,52	275 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	283,54	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	300 000,00	300 000,00	275 014,21	91,67 %	275 014,21	0,00	0,00	0,00	275 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	218,00	217,04	99,56 %	217,04	217,04	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	17 000,00	13 660,38	80,36 %	13 660,38	13 660,38	0,00	13 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900 000,00	5 912 000,00	5 910 818,10	99,98 %	5 910 818,10	5 910 818,10	0,00	5 910 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	283,54	0,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	283,54	0,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	4 600,00	5 600,00	5 417,99	96,75 %	5 417,99	5 417,99	0,00	5 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 600,00	5 600,00	5 417,99	96,75 %	5 417,99	5 417,99	0,00	5 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 179 850,00	8 990 920,00	4 815 846,01	53,56 %	1 095 850,00	1 095 850,00	0,00	1 095 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 996,01	3 719 996,01	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 269 850,00	1 270 920,00	1 095 850,00	86,22 %	1 095 850,00	1 095 850,00	0,00	1 095 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500 000,00	7 400 000,00	3 399 996,01	45,95 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 996,01	3 399 996,01	0,00	0,00
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	410 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 472 571,00	15 113 571,00	13 200 062,93	87,34 %	1 637 956,55	1 637 956,55	0,00	1 637 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 106,38	11 562 106,38	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	39 956,55	99,89 %	39 956,55	39 956,55	0,00	39 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 835 300,00	1 731 300,00	1 598 000,00	92,30 %	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 596 271,00	13 341 271,00	11 562 106,38	86,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 106,38	11 562 106,38	0,00	0,00
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 602,00	340 641,00	340 640,78	100,00 %	340 640,78	340 640,78	0,00	340 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00 %	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	317 602,00	329 817,00	329 816,78	100,00 %	329 816,78	329 816,78	0,00	329 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	31 490,00	31 490,00	26 490,00	84,12 %	26 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	31 490,00	31 490,00	26 490,00	84,12 %	26 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33 %	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 256 600,00	33 774 709,00	25 420 754,50	75,27 %	4 563 949,06	4 563 430,41	0,00	4 563 430,41	0,00	518,65	0,00	0,00	0,00	20 856 805,44	18 856 805,44	0,00	2 000 000,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 547 600,00	27 765 709,00	19 415 953,85	69,93 %	559 148,41	559 148,41	0,00	559 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856 805,44	18 856 805,44	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	124 592,63	83,06 %	124 592,63	124 592,63	0,00	124 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	20 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	354 270,00	231 282,39	65,28 %	231 282,39	231 282,39	0,00	231 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	250,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	20 000,00	20 000,00	8 610,00	43,05 %	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	178 700,00	178 700,00	161 675,44	90,47 %	161 675,44	161 675,44	0,00	161 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	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
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	71,00	71,00 %	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 250,00	1 250,00	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
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	41 730,00	27 596,76	66,13 %	27 596,76	27 596,76	0,00	27 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	150 000,00	150 000,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	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
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	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

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					1
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	5 320,19	21,28 %	5 320,19	5 320,19	0,00	5 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	10 318 109,00	4 255 277,44	41,24 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 277,44	4 255 277,44	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	16 500 000,00	14 601 528,00	88,49 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601 528,00	14 601 528,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	4 800,65	53,34 %	4 800,65	4 282,00	0,00	4 282,00	0,00	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	518,65	25,93 %	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64 %	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00 %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 000,00	894 176,00	727 541,35	81,36 %	727 541,35	727 541,35	7 200,00	720 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	96 000,00	180 000,00	176 412,20	98,01 %	176 412,20	176 412,20	7 200,00	169 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 500,00	62 800,00	59 212,20	94,29 %	59 212,20	59 212,20	0,00	59 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	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
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	70 000,00	146 000,00	66 201,00	45,34 %	66 201,00	66 201,00	0,00	66 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	146 000,00	66 201,00	45,34 %	66 201,00	66 201,00	0,00	66 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	459 000,00	459 000,00	446 798,15	97,34 %	446 798,15	446 798,15	0,00	446 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 000,00	459 000,00	446 798,15	97,34 %	446 798,15	446 798,15	0,00	446 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	109 176,00	38 130,00	34,93 %	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	109 176,00	38 130,00	34,93 %	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 340 427,00	31 339 843,00	28 910 465,52	92,25 %	27 398 844,91	26 716 738,40	21 826 765,86	4 889 972,54	0,00	682 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 620,61	1 511 620,61	23 173,20	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	718 771,00	746 305,00	740 607,14	99,24 %	740 607,14	740 607,14	715 153,62	25 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 756,00	580 689,00	576 556,85	99,29 %	576 556,85	576 556,85	576 556,85	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	118 102,00	121 943,00	121 075,50	99,29 %	121 075,50	121 075,50	121 075,50	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	17 091,00	17 647,00	17 521,27	99,29 %	17 521,27	17 521,27	17 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 235,00	7 234,54	99,99 %	7 234,54	7 234,54	0,00	7 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 222,00	15 000,00	14 428,00	96,19 %	14 428,00	14 428,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	116,00	115,98	99,98 %	115,98	115,98	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	3 675,00	3 675,00	100,00 %	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	660 000,00	674 000,00	665 491,00	98,74 %	665 491,00	48,00	0,00	48,00	0,00	665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	655 000,00	673 000,00	665 443,00	98,88 %	665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 000,00	48,00	4,80 %	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	22 344 656,00	29 224 578,00	26 826 862,37	91,80 %	25 315 241,76	25 298 578,25	21 100 630,40	4 197 947,85	0,00	16 663,51	0,00	0,00	0,00	1 511 620,61	1 511 620,61	23 173,20	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 247,00	16 939,00	16 663,51	98,37 %	16 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 822 206,00	17 238 602,00	16 742 921,37	97,12 %	16 742 921,37	16 742 921,37	16 742 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 030 000,00	949 306,00	949 305,27	100,00 %	949 305,27	949 305,27	949 305,27	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	2 315 175,00	2 895 530,00	2 861 298,11	98,82 %	2 861 298,11	2 861 298,11	2 861 298,11	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	294 723,00	341 718,00	338 505,81	99,06 %	338 505,81	338 505,81	338 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 501,00	150 080,28	99,72 %	150 080,28	150 080,28	150 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	340 096,00	337 401,58	99,21 %	337 401,58	337 401,58	0,00	337 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 000,00	16 000,00	15 997,15	99,98 %	15 997,15	15 997,15	0,00	15 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	250 000,00	278 163,00	265 873,45	95,58 %	265 873,45	265 873,45	0,00	265 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 000,00	72 933,00	72 255,49	99,07 %	72 255,49	72 255,49	0,00	72 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33 000,00	29 000,00	25 190,00	86,86 %	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 109 835,00	2 070 131,00	1 821 102,73	87,97 %	1 821 102,73	1 821 102,73	0,00	1 821 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000,00	22 439,00	22 413,74	99,89 %	22 413,74	22 413,74	0,00	22 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	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	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280 000,00	233 000,00	227 720,84	97,73 %	227 720,84	227 720,84	0,00	227 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	66 869,00	66 868,03	100,00 %	66 868,03	66 868,03	0,00	66 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	370 150,00	570 150,00	567 079,88	99,46 %	567 079,88	567 079,88	0,00	567 079,88	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	406 805,00	470 277,00	458 366,38	97,47 %	458 366,38	458 366,38	0,00	458 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	29 000,00	25 524,36	88,02 %	25 524,36	25 524,36	0,00	25 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	136 655,00	232 183,00	207 154,22	89,22 %	207 154,22	207 154,22	0,00	207 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	36 689,00	59 339,00	55 524,03	93,57 %	55 524,03	55 524,03	55 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 416,00	2 415,00	99,96 %	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	581,00	580,53	99,92 %	580,53	580,53	580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	1 100 000,00	60 270,00	5,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	1 428 200,00	1 428 177,41	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 177,41	1 428 177,41	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	402 061,00	411 072,00	18 102,90	4,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102,90	18 102,90	18 102,90	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 610,00	115 133,00	5 070,30	4,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,30	5 070,30	5 070,30	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00	487 000,00	480 869,15	98,74 %	480 869,15	480 869,15	10 981,84	469 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	13 200,00	10 981,84	83,20 %	10 981,84	10 981,84	10 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	478 000,00	473 800,00	469 887,31	99,17 %	469 887,31	469 887,31	0,00	469 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	207 960,00	196 635,86	94,55 %	196 635,86	196 635,86	0,00	196 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	130 000,00	207 960,00	196 635,86	94,55 %	196 635,86	196 635,86	0,00	196 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 900,00	329 125,00	322 411,90	97,96 %	322 411,90	115 636,90	109 486,76	6 150,14	0,00	206 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00 %	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 956,00	7 956,00	7 956,00	100,00 %	7 956,00	7 956,00	7 956,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,00 %	1 702,00	1 702,00	1 702,00	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	242,00	242,00	242,00	100,00 %	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	319 225,00	312 511,90	97,90 %	312 511,90	105 736,90	99 586,76	6 150,14	0,00	206 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	210 900,00	206 775,00	98,04 %	206 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	9 812,00	9 811,51	100,00 %	9 811,51	9 811,51	9 811,51	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	0,00	1 140,00	1 041,25	91,34 %	1 041,25	1 041,25	1 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	89 000,00	88 350,00	99,27 %	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 283,00	5 851,74	80,35 %	5 851,74	5 851,74	0,00	5 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	706,00	298,40	42,27 %	298,40	298,40	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	384,00	384,00	100,00 %	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	5 104 832,00	3 915 518,93	76,70 %	3 253,85	3 253,85	0,00	3 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 265,08	3 878 265,08	0,00	0,00	
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 104 832,00	3 915 518,93	76,70 %	3 253,85	3 253,85	0,00	3 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 265,08	3 878 265,08	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	723 000,00	37 253,85	5,15 %	37 253,85	37 253,85	0,00	37 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 575 832,00	1 536 400,00	97,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 806 000,00	2 341 865,08	83,46 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 865,08	2 341 865,08	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 343 850,00	3 725 350,00	3 696 384,78	99,22 %	3 646 384,78	3 576 242,18	2 826 360,61	749 881,57	0,00	70 142,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %	7 000,00	7 000,00	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
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 000,00	26 340,00	24 141,60	91,65 %	24 141,60	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	16 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	6 800,00	6 680,00	98,24 %	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	10 340,00	9 462,60	91,51 %	9 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	1 200,00	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	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98 %	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 900 000,00	3 185 600,00	3 170 201,23	99,52 %	3 170 201,23	3 122 201,23	2 826 360,61	295 840,62	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00 %	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100 000,00	2 213 280,00	2 213 280,00	100,00 %	2 213 280,00	2 213 280,00	2 213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	140 000,00	146 504,00	146 503,67	100,00 %	146 503,67	146 503,67	146 503,67	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	350 000,00	394 756,00	394 756,00	100,00 %	394 756,00	394 756,00	394 756,00	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	53 000,00	57 620,00	51 956,64	90,17 %	51 956,64	51 956,64	51 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	56 200,00	56 183,92	99,97 %	56 183,92	56 183,92	0,00	56 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 400,00	20 900,00	19 900,00	95,22 %	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	1 052,00	70,13 %	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	107 799,00	107 797,52	100,00 %	107 797,52	107 797,52	0,00	107 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 150,00	6 551,00	6 551,00	100,00 %	6 551,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	25 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00 %	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 750,00	3 750,00	3 622,49	96,60 %	3 622,49	3 622,49	0,00	3 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	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	42 600,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	20 000,00	12 459,89	62,30 %	12 459,89	12 459,89	0,00	12 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	12 500,00	12 473,80	99,79 %	12 473,80	12 473,80	0,00	12 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 000,00	20 340,00	19 864,30	97,66 %	19 864,30	19 864,30	19 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	6 600,00	599,70	9,09 %	599,70	599,70	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	3 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	600,00	599,70	99,95 %	599,70	599,70	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	3 000,00	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
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 850,00	491 810,00	486 442,25	98,91 %	436 442,25	430 442,25	0,00	430 442,25	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 000,00	405 400,00	400 571,00	98,81 %	400 571,00	400 571,00	0,00	400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	60,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	3 000,00	6 600,00	6 599,90	100,00 %	6 599,90	6 599,90	0,00	6 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	850,00	750,00	271,35	36,18 %	271,35	271,35	0,00	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 395,00	4 395,00	4 394,88	100,00 %	4 394,88	4 394,88	0,00	4 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	4 395,00	4 395,00	4 394,88	100,00 %	4 394,88	4 394,88	0,00	4 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 395,00	4 395,00	4 394,88	100,00 %	4 394,88	4 394,88	0,00	4 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 729 289,75	90,98 %	2 729 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 000 000,00	3 000 000,00	2 729 289,75	90,98 %	2 729 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 000 000,00	3 000 000,00	2 729 289,75	90,98 %	2 729 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 550 000,00	5 457 098,00	10 592,02	0,19 %	10 592,02	10 592,02	0,00	10 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	20 000,00	10 592,02	52,96 %	10 592,02	10 592,02	0,00	10 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	20 000,00	10 592,02	52,96 %	10 592,02	10 592,02	0,00	10 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 550 000,00	5 437 098,00	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
		4810	REZERWY	7 550 000,00	4 967 048,00	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
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 000 000,00	470 050,00	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

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 105 202,00	175 659 068,00	171 547 097,07	97,66 %	163 820 252,63	118 651 910,06	104 666 317,43	13 985 592,63	44 756 934,88	288 197,15	123 210,54	0,00	0,00	7 726 844,44	7 726 844,44	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	99 211 716,00	85 860 268,00	83 882 549,75	97,70 %	83 296 739,44	73 748 007,56	64 752 876,58	8 995 130,98	9 345 525,52	203 206,36	0,00	0,00	0,00	585 810,31	585 810,31	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 401 800,00	6 201 800,00	6 045 432,48	97,48 %	6 045 432,48	0,00	0,00	0,00	6 045 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 242 100,00	3 322 100,00	3 300 093,04	99,34 %	3 300 093,04	0,00	0,00	0,00	3 300 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	165 241,00	203 811,00	203 206,36	99,70 %	203 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	203 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 338 518,00	10 099 854,00	9 982 680,33	98,84 %	9 982 680,33	9 982 680,33	9 982 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	769 868,00	668 960,00	668 957,22	100,00 %	668 957,22	668 957,22	668 957,22	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	8 553 775,00	8 166 065,00	8 027 712,16	98,31 %	8 027 712,16	8 027 712,16	8 027 712,16	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 SOLIDARNOSCIOWY	1 129 320,00	990 258,00	903 090,74	91,20 %	903 090,74	903 090,74	903 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 850,00	87 850,00	82 397,90	93,79 %	82 397,90	82 397,90	82 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	452 100,00	503 732,00	503 236,95	99,90 %	503 236,95	503 236,95	0,00	503 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131 034,00	158 034,00	157 236,31	99,50 %	157 236,31	157 236,31	0,00	157 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 063 573,00	2 188 573,00	2 120 339,46	96,88 %	2 120 339,46	2 120 339,46	0,00	2 120 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	274 836,00	417 662,00	414 654,24	99,28 %	414 654,24	414 654,24	0,00	414 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	71 985,00	61 690,00	49 256,10	79,84 %	49 256,10	49 256,10	0,00	49 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936 406,00	945 906,00	944 238,58	99,82 %	944 238,58	944 238,58	0,00	944 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 317,00	16 317,00	15 779,12	96,70 %	15 779,12	15 779,12	0,00	15 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	23 000,00	22 140,00	96,26 %	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 610,00	5 667,00	4 575,71	80,74 %	4 575,71	4 575,71	0,00	4 575,71	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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	4 089 560,00	4 370 423,00	4 353 496,87	99,61 %	4 353 496,87	4 353 496,87	0,00	4 353 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 700,00	2 948,00	1 117,09	37,89 %	1 117,09	1 117,09	0,00	1 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	650,00	611,00	110,95	18,16 %	110,95	110,95	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 700,00	11 700,00	10 989,60	93,93 %	10 989,60	10 989,60	0,00	10 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	163 798,00	195 980,00	178 471,62	91,07 %	178 471,62	178 471,62	178 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	220 500,00	220 500,00	100,00 %	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	2 635 565,00	2 635 565,00	100,00 %	2 635 565,00	2 635 565,00	2 635 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	42 128 571,00	39 576 097,00	38 402 298,94	97,03 %	38 402 298,94	38 402 298,94	38 402 298,94	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	3 076 734,00	3 065 126,00	3 065 123,67	100,00 %	3 065 123,67	3 065 123,67	3 065 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	586 079,00	586 079,00	100,00 %	586 079,00	586 079,00	586 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	296 460,00	296 460,00	100,00 %	296 460,00	296 460,00	0,00	296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 075 670,00	720 000,00	569 880,15	79,15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 880,15	569 880,15	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 000,00	15 930,16	99,56 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,16	15 930,16	0,00	0,00
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 170 634,00	10 890 658,00	10 376 795,00	95,28 %	10 376 795,00	10 134 129,79	9 616 286,80	517 842,99	229 438,00	13 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	432 800,00	377 800,00	229 438,00	60,73 %	229 438,00	0,00	0,00	0,00	229 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 772,00	13 384,00	13 227,21	98,83 %	13 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 215 186,00	2 289 561,00	2 146 236,27	93,74 %	2 146 236,27	2 146 236,27	2 146 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 109,00	162 044,00	162 034,72	99,99 %	162 034,72	162 034,72	162 034,72	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	1 269 294,00	1 290 835,00	1 209 998,77	93,74 %	1 209 998,77	1 209 998,77	1 209 998,77	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	178 624,00	173 063,00	155 563,88	89,89 %	155 563,88	155 563,88	155 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 090,00	44 690,00	44 689,05	100,00 %	44 689,05	44 689,05	0,00	44 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 550,00	29 450,00	29 438,48	99,96 %	29 438,48	29 438,48	0,00	29 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	230 990,00	230 990,00	230 196,99	99,66 %	230 196,99	230 196,99	0,00	230 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 750,00	19 750,00	17 963,11	90,95 %	17 963,11	17 963,11	0,00	17 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 470,00	7 570,00	5 916,00	78,15 %	5 916,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 700,00	53 700,00	52 257,02	97,31 %	52 257,02	52 257,02	0,00	52 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	3 600,00	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
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	320,00	320,00	315,34	98,54 %	315,34	315,34	0,00	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	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	127 954,00	135 167,00	135 167,00	100,00 %	135 167,00	135 167,00	0,00	135 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 443,00	17 721,00	12 052,79	68,01 %	12 052,79	12 052,79	12 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00 %	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	181 360,00	181 360,00	100,00 %	181 360,00	181 360,00	181 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 957 773,00	5 384 193,00	5 275 583,06	97,98 %	5 275 583,06	5 275 583,06	5 275 583,06	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	392 109,00	365 875,00	365 872,31	100,00 %	365 872,31	365 872,31	365 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	49 085,00	49 085,00	100,00 %	49 085,00	49 085,00	49 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	38 801 873,00	34 405 810,00	33 922 632,01	98,60 %	26 831 548,28	7 741 352,37	5 898 759,98	1 842 592,39	19 079 843,76	10 352,15	0,00	0,00	0,00	7 091 083,73	7 091 083,73	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 504 700,00	19 454 700,00	19 079 843,76	98,07 %	19 079 843,76	0,00	0,00	0,00	19 079 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 653,00	10 653,00	10 352,15	97,18 %	10 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 864 140,00	2 094 398,00	2 093 759,54	99,97 %	2 093 759,54	2 093 759,54	2 093 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 573,00	141 824,00	138 449,36	97,62 %	138 449,36	138 449,36	138 449,36	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	763 716,00	793 046,00	791 880,76	99,85 %	791 880,76	791 880,76	791 880,76	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	106 005,00	68 785,00	68 569,89	99,69 %	68 569,89	68 569,89	68 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 300,00	12 300,00	11 974,90	97,36 %	11 974,90	11 974,90	11 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 020,00	15 434,00	15 434,00	100,00 %	15 434,00	15 434,00	0,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	999,38	99,94 %	999,38	999,38	0,00	999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	183 590,00	190 590,00	182 912,28	95,97 %	182 912,28	182 912,28	0,00	182 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 087,00	53 087,00	52 308,05	98,53 %	52 308,05	52 308,05	0,00	52 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 680,00	4 478,00	4 455,25	99,49 %	4 455,25	4 455,25	0,00	4 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 954,00	101 256,00	100 986,32	99,73 %	100 986,32	100 986,32	0,00	100 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 001 385,00	1 251 385,00	1 181 925,11	94,45 %	1 181 925,11	1 181 925,11	0,00	1 181 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 808,00	5 708,00	5 021,00	87,96 %	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	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

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	282 683,00	297 051,00	297 051,00	100,00 %	297 051,00	297 051,00	0,00	297 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 558 979,00	2 620 019,00	2 609 598,64	99,60 %	2 609 598,64	2 609 598,64	2 609 598,64	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	202 700,00	188 596,00	184 526,89	97,84 %	184 526,89	184 526,89	184 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 100 000,00	3 150 000,00	3 141 083,73	99,72 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 083,73	3 141 083,73	0,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ IPOLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 900 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	410 200,00	460 200,00	444 539,13	96,60 %	444 539,13	17 238,63	0,00	17 238,63	427 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	382 200,00	432 200,00	427 300,50	98,87 %	427 300,50	0,00	0,00	0,00	427 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	28 000,00	17 238,63	61,57 %	17 238,63	17 238,63	0,00	17 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			ŚWIE TLICE SZKOLNE	4 109 599,00	4 441 842,00	4 374 973,44	98,49 %	4 374 973,44	4 372 107,44	4 244 569,31	127 538,13	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 272,00	2 872,00	2 866,00	99,79 %	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538 841,00	563 947,00	547 399,40	97,07 %	547 399,40	547 399,40	547 399,40	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	76 180,00	63 859,00	53 257,29	83,40 %	53 257,29	53 257,29	53 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 375,00	15 375,00	15 180,80	98,74 %	15 180,80	15 180,80	0,00	15 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 680,00	13 680,00	13 361,41	97,67 %	13 361,41	13 361,41	0,00	13 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 800,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 700,00	9 700,00	9 399,92	96,91 %	9 399,92	9 399,92	0,00	9 399,92	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	58 019,00	61 696,00	61 696,00	100,00 %	61 696,00	61 696,00	0,00	61 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 962,00	11 147,00	7 745,40	69,48 %	7 745,40	7 745,40	7 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	116 800,00	116 800,00	100,00 %	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 099 795,00	3 294 258,00	3 258 763,01	98,92 %	3 258 763,01	3 258 763,01	3 258 763,01	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	258 975,00	233 898,00	233 894,21	100,00 %	233 894,21	233 894,21	233 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	26 710,00	26 710,00	100,00 %	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	900 000,00	904 000,00	875 560,73	96,85 %	875 560,73	875 560,73	0,00	875 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 000,00	904 000,00	875 560,73	96,85 %	875 560,73	875 560,73	0,00	875 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 550 467,00	3 957 169,00	3 759 129,24	95,00 %	3 759 129,24	3 750 821,24	3 396 154,12	354 667,12	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 650,00	8 350,00	8 308,00	99,50 %	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 030,00	483 050,00	463 240,07	95,90 %	463 240,07	463 240,07	463 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 150,00	59 980,00	52 470,18	87,48 %	52 470,18	52 470,18	52 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	4 800,00	3 477,00	72,44 %	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 980,00	24 980,00	24 916,30	99,74 %	24 916,30	24 916,30	0,00	24 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	7 000,00	5 907,00	84,39 %	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	118 150,00	118 150,00	117 200,00	99,20 %	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 670,00	12 670,00	10 574,70	83,46 %	10 574,70	10 574,70	0,00	10 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 180,00	5 180,00	2 731,00	52,72 %	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 580,00	34 580,00	34 084,39	98,57 %	34 084,39	34 084,39	0,00	34 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	370,00	370,00	366,73	99,12 %	366,73	366,73	0,00	366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	270,00	270,00	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	150 369,00	157 887,00	157 887,00	100,00 %	157 887,00	157 887,00	0,00	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	10 000,00	8 237,81	82,38 %	8 237,81	8 237,81	8 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	82 651,00	82 651,00	100,00 %	82 651,00	82 651,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 429 268,00	2 710 778,00	2 550 605,85	94,09 %	2 550 605,85	2 550 605,85	2 550 605,85	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	260 000,00	219 278,00	219 277,21	100,00 %	219 277,21	219 277,21	219 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	16 195,00	16 195,00	100,00 %	16 195,00	16 195,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	494 494,00	494 494,00	384 653,76	77,79 %	384 653,76	384 653,76	0,00	384 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	494 494,00	494 494,00	384 653,76	77,79 %	384 653,76	384 653,76	0,00	384 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 615 410,00	5 032 604,00	4 858 408,87	96,54 %	4 808 458,47	4 794 341,04	4 386 837,46	407 503,58	0,00	14 117,43	0,00	0,00	0,00	49 950,40	49 950,40	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 852,00	15 277,00	14 117,43	92,41 %	14 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 374 741,00	3 630 012,00	3 498 586,23	96,38 %	3 498 586,23	3 498 586,23	3 498 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	259 859,00	227 666,00	227 661,58	100,00 %	227 661,58	227 661,58	227 661,58	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	596 968,00	596 204,00	567 817,36	95,24 %	567 817,36	567 817,36	567 817,36	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	84 119,00	76 569,00	69 965,65	91,38 %	69 965,65	69 965,65	69 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 840,00	181 230,00	181 127,66	99,94 %	181 127,66	181 127,66	0,00	181 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	105 550,00	105 550,00	103 496,24	98,05 %	103 496,24	103 496,24	0,00	103 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 540,00	41 340,00	39 908,88	96,54 %	39 908,88	39 908,88	0,00	39 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 610,00	3 145,00	3 145,00	100,00 %	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 540,00	35 540,00	34 724,80	97,71 %	34 724,80	34 724,80	0,00	34 724,80	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	38 821,00	45 101,00	45 101,00	100,00 %	45 101,00	45 101,00	0,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 970,00	8 970,00	6 806,64	75,88 %	6 806,64	6 806,64	6 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	49 950,40	99,90 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,40	49 950,40	0,00	0,00
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 218 376,00	13 005 696,00	12 804 189,95	98,45 %	12 804 189,95	833 968,97	833 968,97	0,00	11 970 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 407 800,00	12 107 800,00	11 970 220,98	98,86 %	11 970 220,98	0,00	0,00	0,00	11 970 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 533,00	129 508,00	113 739,50	87,82 %	113 739,50	113 739,50	113 739,50	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	16 832,00	17 314,00	15 018,31	86,74 %	15 018,31	15 018,31	15 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	3 075,00	2 323,85	75,57 %	2 323,85	2 323,85	2 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	609 661,00	699 886,00	654 871,68	93,57 %	654 871,68	654 871,68	654 871,68	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	63 250,00	48 113,00	48 015,63	99,80 %	48 015,63	48 015,63	48 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 422 543,00	13 302 925,00	12 992 437,60	97,67 %	12 992 437,60	11 207 261,45	11 197 861,56	9 399,89	1 785 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 443 000,00	1 518 000,00	1 508 131,36	99,35 %	1 508 131,36	0,00	0,00	0,00	1 508 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	355 100,00	355 100,00	277 044,79	78,02 %	277 044,79	0,00	0,00	0,00	277 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 325 341,00	1 568 564,00	1 543 262,96	98,39 %	1 543 262,96	1 543 262,96	1 543 262,96	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	185 062,00	205 816,00	182 946,96	88,89 %	182 946,96	182 946,96	182 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	900,00	899,89	99,99 %	899,89	899,89	0,00	899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 865,00	35 254,00	30 849,44	87,51 %	30 849,44	30 849,44	30 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 461 302,00	9 043 937,00	8 873 951,73	98,12 %	8 873 951,73	8 873 951,73	8 873 951,73	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	609 473,00	548 854,00	548 850,47	100,00 %	548 850,47	548 850,47	548 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I	281 870,00	323 010,00	322 992,48	99,99 %	322 992,48	322 992,48	322 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH																	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 500,00	46 415,00	46 411,12	99,99 %	46 411,12	46 411,12	46 411,12	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	5 770,00	6 625,00	6 618,08	99,90 %	6 618,08	6 618,08	6 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	235 600,00	269 970,00	269 963,28	100,00 %	269 963,28	269 963,28	269 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	569 160,00	544 291,29	95,63 %	544 291,29	458 311,32	5 575,45	452 735,87	85 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 513,00	1 343,93	88,83 %	1 343,93	0,00	0,00	0,00	1 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	89 158,00	84 636,04	94,93 %	84 636,04	0,00	0,00	0,00	84 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 291,00	4 291,00	100,00 %	4 291,00	4 291,00	4 291,00	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	0,00	741,00	726,47	98,04 %	726,47	726,47	726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	123,00	105,13	85,47 %	105,13	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	431 372,00	414 724,09	96,14 %	414 724,09	414 724,09	0,00	414 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	41 474,00	38 011,78	91,65 %	38 011,78	38 011,78	0,00	38 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	61,00	32,19	52,77 %	32,19	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	348,00	348,00	100,00 %	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	79,00	72,66	91,97 %	72,66	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 918 020,00	2 011 232,00	2 003 943,82	99,64 %	2 003 943,82	11 163,28	10 434,72	728,56	1 833 450,00	36 120,00	123 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	1 840 000,00	1 840 000,00	1 833 450,00	99,64 %	1 833 450,00	0,00	0,00	0,00	1 833 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	ZASĄDZONE RENTY	36 120,00	36 120,00	36 120,00	100,00 %	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	10 500,00	10 434,72	99,38 %	10 434,72	10 434,72	10 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 400,00	1 400,00	728,56	52,04 %	728,56	728,56	0,00	728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 158,00	6 157,18	99,99 %	6 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	78 411,00	78 411,00	100,00 %	78 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	38 643,00	38 642,36	100,00 %	38 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 380 000,00	3 525 077,00	3 069 774,26	87,08 %	3 069 774,26	2 815 174,82	1 985 116,26	830 058,56	245 000,00	9 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	193 033,00	150 633,00	117 189,98	77,80 %	117 189,98	117 189,98	108 689,98	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 512,00	17 865,00	15 812,89	88,51 %	15 812,89	15 812,89	15 812,89	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	920,00	2 179,00	868,77	39,87 %	868,77	868,77	868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 750,00	116 734,00	91 803,36	78,64 %	91 803,36	91 803,36	91 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 851,00	13 351,00	8 500,00	63,67 %	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	504,00	204,96	40,67 %	204,96	204,96	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 006 967,00	3 192 668,00	2 770 809,47	86,79 %	2 770 809,47	2 646 210,03	1 856 426,28	789 783,75	115 000,00	9 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 020,00	1 332,28	33,14 %	1 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 500,00	8 500,00	8 267,16	97,26 %	8 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	642 443,00	622 796,76	96,94 %	622 796,76	622 796,76	622 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	42 090,00	38 140,43	90,62 %	38 140,43	38 140,43	38 140,43	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	6 512,00	241 063,00	194 864,67	80,84 %	194 864,67	194 864,67	194 864,67	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	920,00	32 481,00	23 477,33	72,28 %	23 477,33	23 477,33	23 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	157 435,00	1 083 189,00	972 275,94	89,76 %	972 275,94	972 275,94	972 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	169 844,00	145 187,42	85,48 %	145 187,42	145 187,42	0,00	145 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00	73 500,00	36 904,53	50,21 %	36 904,53	36 904,53	0,00	36 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	188 407,00	122 690,08	65,12 %	122 690,08	122 690,08	0,00	122 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	26 581,00	23 767,94	89,42 %	23 767,94	23 767,94	0,00	23 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 500,00	1 195,00	47,80 %	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 672 000,00	353 986,00	287 161,44	81,12 %	287 161,44	287 161,44	0,00	287 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	6 330,00	3 696,67	58,40 %	3 696,67	3 696,67	0,00	3 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	63 571,00	63 570,60	100,00 %	63 570,60	63 570,60	0,00	63 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	3 590,00	2 852,13	79,45 %	2 852,13	2 852,13	0,00	2 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 600,00	3 520,00	3 028,28	86,03 %	3 028,28	3 028,28	0,00	3 028,28	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	0,00	26 443,00	26 440,00	99,99 %	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 000,00	13 000,00	7 884,17	60,65 %	7 884,17	7 884,17	0,00	7 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	86 650,00	65 405,49	75,48 %	65 405,49	65 405,49	0,00	65 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 960,00	4 871,15	81,73 %	4 871,15	4 871,15	4 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	181 776,00	181 774,81	100,00 %	181 774,81	51 774,81	20 000,00	31 774,81	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 896,00	2 896,00	100,00 %	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	17 104,00	17 104,00	100,00 %	17 104,00	17 104,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 776,00	1 774,81	99,93 %	1 774,81	1 774,81	0,00	1 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 016 596,00	27 631 517,00	24 126 052,90	87,31 %	18 609 771,75	11 129 621,12	5 636 005,94	5 493 615,18	2 042 335,18	5 437 815,45	0,00	0,00	0,00	5 516 281,15	5 516 281,15	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	100,00 %	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00 %	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00 %	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	813 677,00	1 161 657,00	1 120 695,18	96,47 %	1 120 695,18	0,00	0,00	0,00	1 120 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	813 677,00	1 132 657,00	1 120 695,18	98,94 %	1 120 695,18	0,00	0,00	0,00	1 120 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	29 000,00	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	
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	160 290,00	181 145,00	173 184,57	95,61 %	173 184,57	173 184,57	165 485,59	7 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	132 725,00	131 666,89	99,20 %	131 666,89	131 666,89	131 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 725,00	9 725,00	8 878,11	91,29 %	8 878,11	8 878,11	8 878,11	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	20 750,00	24 225,00	23 742,11	98,01 %	23 742,11	23 742,11	23 742,11	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	3 213,00	3 338,00	1 180,82	35,38 %	1 180,82	1 180,82	1 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	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	
		4260	ZAKUP ENERGII	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	290,00	290,00	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	4 500,00	4 500,00	3 613,98	80,31 %	3 613,98	3 613,98	0,00	3 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	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	3 630,00	4 085,00	4 085,00	100,00 %	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	582,00	657,00	17,66	2,69 %	17,66	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	262 000,00	296 412,00	275 772,72	93,04 %	275 772,72	275 772,72	0,00	275 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	544,68	27,23 %	544,68	544,68	0,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	260 000,00	284 200,00	266 133,36	93,64 %	266 133,36	266 133,36	0,00	266 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	10 212,00	9 094,68	89,06 %	9 094,68	9 094,68	0,00	9 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	737 000,00	791 000,00	778 570,16	98,43 %	778 570,16	13,71	0,00	13,71	0,00	778 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46 %	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	734 000,00	774 000,00	767 810,94	99,20 %	767 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	767 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	14 000,00	10 745,51	76,75 %	10 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	730 000,00	959 600,00	931 734,62	97,10 %	931 734,62	5 624,48	2 625,52	2 998,96	0,00	926 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 000,00	300,00	10,00 %	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	730 000,00	950 000,00	926 110,14	97,49 %	926 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	926 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 960,00	2 186,73	73,88 %	2 186,73	2 186,73	2 186,73	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	0,00	514,00	379,16	73,77 %	379,16	379,16	379,16	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	0,00	73,00	53,58	73,40 %	53,58	53,58	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 008,00	2 698,96	89,73 %	2 698,96	2 698,96	0,00	2 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	45,00	6,05	13,44 %	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 703 000,00	3 013 445,00	2 928 598,50	97,18 %	2 928 598,50	13 307,67	0,00	13 307,67	0,00	2 915 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000,00	40 000,00	13 307,67	33,27 %	13 307,67	13 307,67	0,00	13 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 663 000,00	2 835 000,00	2 786 082,85	98,27 %	2 786 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	138 445,00	129 207,98	93,33 %	129 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 956 277,00	14 451 216,00	11 390 895,21	78,82 %	5 874 614,06	5 778 969,83	5 187 513,14	591 456,69	0,00	95 644,23	0,00	0,00	0,00	5 516 281,15	5 516 281,15	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 600,00	17 900,00	13 591,72	75,93 %	13 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 100,00	82 054,00	82 052,51	100,00 %	82 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 604 938,00	4 393 610,00	4 110 051,62	93,55 %	4 110 051,62	4 110 051,62	4 110 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	326 154,00	235 173,00	235 016,52	99,93 %	235 016,52	235 016,52	235 016,52	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	545 750,00	806 791,00	730 342,05	90,52 %	730 342,05	730 342,05	730 342,05	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	91 314,00	107 814,00	92 206,02	85,52 %	92 206,02	92 206,02	92 206,02	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	5 000,00	3 000,00	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	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 062,00	39 449,86	98,47 %	39 449,86	39 449,86	0,00	39 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	95 000,00	121 000,00	103 312,55	85,38 %	103 312,55	103 312,55	0,00	103 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	16 200,00	15 725,39	97,07 %	15 725,39	15 725,39	0,00	15 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 780,00	8 280,00	7 605,00	91,85 %	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	197 150,00	182 168,05	92,40 %	182 168,05	182 168,05	0,00	182 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 383,00	15 383,00	13 155,23	85,52 %	13 155,23	13 155,23	0,00	13 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 100,00	66 300,00	66 244,90	99,92 %	66 244,90	66 244,90	0,00	66 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 700,00	21 500,00	18 707,82	87,01 %	18 707,82	18 707,82	0,00	18 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 550,00	6 550,00	4 130,06	63,05 %	4 130,06	4 130,06	0,00	4 130,06	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	115 000,00	132 806,00	128 013,00	96,39 %	128 013,00	128 013,00	0,00	128 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 680,00	615,00	614,73	99,96 %	614,73	614,73	0,00	614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	13 500,00	12 330,10	91,33 %	12 330,10	12 330,10	0,00	12 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 228,00	20 528,00	19 896,93	96,93 %	19 896,93	19 896,93	19 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800 000,00	4 170 000,00	1 541 281,15	36,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 281,15	1 541 281,15	0,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ IPOLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	34 628,00	37 328,00	33 332,40	89,30 %	33 332,40	33 332,40	0,00	33 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	700,00	140,70	20,10 %	140,70	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 100,00	24 650,00	21 950,00	89,05 %	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 000,00	1 964,52	98,23 %	1 964,52	1 964,52	0,00	1 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	8 100,00	7 978,66	98,50 %	7 978,66	7 978,66	0,00	7 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 500,00	1 500,00	1 144,11	76,27 %	1 144,11	1 144,11	0,00	1 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	378,00	378,00	154,41	40,85 %	154,41	154,41	0,00	154,41	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	4 850,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 146 000,00	1 373 300,00	1 167 566,29	85,02 %	1 167 566,29	1 165 627,67	277 265,19	888 362,48	0,00	1 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	3 200,00	1 938,62	60,58 %	1 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 370,00	241 170,00	218 104,52	90,44 %	218 104,52	218 104,52	218 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 654,00	23 654,00	17 274,05	73,03 %	17 274,05	17 274,05	17 274,05	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	45 211,00	45 211,00	39 542,74	87,46 %	39 542,74	39 542,74	39 542,74	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	6 388,00	6 388,00	2 343,88	36,69 %	2 343,88	2 343,88	2 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	1 995,84	90,72 %	1 995,84	1 995,84	0,00	1 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880,00	880,00	590,00	67,05 %	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	807 197,00	1 033 597,00	875 262,72	84,68 %	875 262,72	875 262,72	0,00	875 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	2 343,92	58,60 %	2 343,92	2 343,92	0,00	2 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	7 300,00	8 200,00	8 170,00	99,63 %	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	807 100,00	900 174,00	886 308,78	98,46 %	886 308,78	26 033,60	0,00	26 033,60	140 000,00	720 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	33,60	3,36 %	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	640 100,00	720 000,00	712 082,68	98,90 %	712 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	712 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	13 174,00	8 192,50	62,19 %	8 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	500 000,00	497 640,00	497 640,00	100,00 %	497 640,00	0,00	0,00	0,00	497 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	497 640,00	497 640,00	100,00 %	497 640,00	0,00	0,00	0,00	497 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 624,00	328 600,00	301 754,47	91,83 %	301 754,47	17 754,47	3 116,50	14 637,97	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	304 000,00	304 000,00	284 000,00	93,42 %	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 624,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 680,00	2 594,40	96,81 %	2 594,40	2 594,40	2 594,40	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	0,00	465,00	449,89	96,75 %	449,89	449,89	449,89	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	0,00	65,00	63,55	97,77 %	63,55	63,55	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 400,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	19 950,00	14 637,97	73,37 %	14 637,97	14 637,97	0,00	14 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	40,00	8,66	21,65 %	8,66	8,66	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 230 990,00	3 988 081,00	1 161 373,38	29,12 %	138 621,38	52 442,00	0,00	52 442,00	0,00	3 090,99	83 088,39	0,00	0,00	1 022 752,00	322 752,00	322 752,00	700 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 230 990,00	3 988 081,00	1 161 373,38	29,12 %	138 621,38	52 442,00	0,00	52 442,00	0,00	3 090,99	83 088,39	0,00	0,00	1 022 752,00	322 752,00	322 752,00	700 000,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	4 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 091,00	3 090,99	100,00 %	3 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 000,00	84 000,00	41 380,81	49,26 %	41 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	2 434,19	48,68 %	2 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	7 005,67	38,92 %	7 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	412,14	41,21 %	412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 000,00	18 000,00	1 013,89	5,63 %	1 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	1 000,00	59,64	5,96 %	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	517 405,00	517 405,00	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
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	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
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	841 900,00	841 900,00	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
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 450,00	49 450,00	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	30 000,00	84 000,00	52 442,00	62,43 %	52 442,00	52 442,00	0,00	52 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	840 334,00	840 240,00	29 050,24	3,46 %	29 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	299 994,00	1 708,86	0,57 %	1 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	94,00	21,69	23,07 %	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	6,00	1,26	21,00 %	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	463 628,00	463 628,00	304 821,33	65,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 821,33	304 821,33	304 821,33	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 273,00	27 273,00	17 930,67	65,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,67	17 930,67	17 930,67	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854 699,00	1 023 251,00	972 995,53	95,09 %	972 995,53	49 288,36	48 887,36	401,00	810 083,22	113 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	704 298,00	807 062,00	798 970,58	99,00 %	798 970,58	48 887,36	48 887,36	0,00	750 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	639 600,00	756 900,00	750 083,22	99,10 %	750 083,22	0,00	0,00	0,00	750 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 210,00	6 852,00	6 852,00	100,00 %	6 852,00	6 852,00	6 852,00	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	1 312,00	963,00	963,00	100,00 %	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	510,00	496,20	97,29 %	496,20	496,20	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 076,00	38 573,00	37 313,11	96,73 %	37 313,11	37 313,11	37 313,11	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	3 500,00	3 264,00	3 263,05	99,97 %	3 263,05	3 263,05	3 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 000,00	95 788,00	53 623,95	55,98 %	53 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	30 000,00	90 728,00	52 423,64	57,78 %	52 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	5 060,00	1 200,31	23,72 %	1 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	401,00	401,00	401,00	100,00 %	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	401,00	401,00	401,00	100,00 %	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	34 185 000,00	45 601 027,00	44 088 456,67	96,68 %	43 086 566,62	8 503 118,53	4 638 548,21	3 864 570,32	0,00	34 583 448,09	0,00	0,00	0,00	1 001 890,05	1 001 890,05	1 001 890,05	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 000,00	31 000,00	12 752,81	41,14 %	12 752,81	12 752,81	0,00	12 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	7 119,78	28,48 %	7 119,78	7 119,78	0,00	7 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	6 000,00	5 633,03	93,88 %	5 633,03	5 633,03	0,00	5 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 900 000,00	39 940 477,00	39 388 733,73	98,62 %	39 388 733,73	4 808 109,58	3 951 581,06	856 528,49	0,00	34 580 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	180 000,00	660 000,00	585 771,63	88,75 %	585 771,63	585 771,63	0,00	585 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	1 100,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 481 568,00	34 190 945,00	33 899 253,06	99,15 %	33 899 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	717 100,00	681 371,12	95,02 %	681 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	681 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	578 222,00	663 222,00	659 454,43	99,43 %	659 454,43	659 454,43	659 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 034,00	44 534,00	44 386,07	99,67 %	44 386,07	44 386,07	44 386,07	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	2 317 476,00	3 238 476,00	3 205 699,44	98,99 %	3 205 699,44	3 205 699,44	3 205 699,44	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	15 200,00	17 200,00	16 988,81	98,77 %	16 988,81	16 988,81	16 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 600,00	21 468,00	14 488,29	67,49 %	14 488,29	14 488,29	0,00	14 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	6 812,65	56,77 %	6 812,65	6 812,65	0,00	6 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00	5 300,00	4 630,75	87,37 %	4 630,75	4 630,75	0,00	4 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 800,00	1 240,00	68,89 %	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00	179 500,00	109 031,95	60,74 %	109 031,95	109 031,95	0,00	109 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	1 849,44	92,47 %	1 849,44	1 849,44	0,00	1 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	1 223,20	48,93 %	1 223,20	1 223,20	0,00	1 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	790,67	65,89 %	790,67	790,67	0,00	790,67	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	25 000,00	25 000,00	21 787,00	87,15 %	21 787,00	21 787,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	20 000,00	15 813,43	79,07 %	15 813,43	15 813,43	0,00	15 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 500,00	9 500,00	5 159,39	54,31 %	5 159,39	5 159,39	5 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	20 209,00	16 542,65	81,86 %	16 542,65	16 542,65	16 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	4 263,00	3 350,27	78,59 %	3 350,27	3 350,27	3 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	98 660,00	93 089,48	94,35 %	93 089,48	93 089,48	0,00	93 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 100,00	3 150,00	2 712,00	86,10 %	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	3 150,00	2 712,00	86,10 %	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	672 305,00	860 577,00	719 047,30	83,55 %	719 047,30	716 223,39	686 967,15	29 256,24	0,00	2 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 800,00	5 800,00	2 823,91	48,69 %	2 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	511 515,00	658 441,00	551 563,26	83,77 %	551 563,26	551 563,26	551 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 790,00	26 920,00	26 912,68	99,97 %	26 912,68	26 912,68	26 912,68	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	80 000,00	118 209,00	95 627,91	80,90 %	95 627,91	95 627,91	95 627,91	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	14 197,00	18 795,00	12 863,30	68,44 %	12 863,30	12 863,30	12 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	1 700,00	1 587,21	93,37 %	1 587,21	1 587,21	0,00	1 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 403,00	1 403,00	1 225,20	87,33 %	1 225,20	1 225,20	0,00	1 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 100,00	6 100,00	4 882,83	80,05 %	4 882,83	4 882,83	0,00	4 882,83	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	17 000,00	20 539,00	19 972,00	97,24 %	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	300,00	89,00	29,67 %	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	870,00	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 100 000,00	2 300 000,00	2 299 940,72	100,00 %	2 299 940,72	2 299 940,72	0,00	2 299 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000,00	2 300 000,00	2 299 940,72	100,00 %	2 299 940,72	2 299 940,72	0,00	2 299 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	420 000,00	694 965,00	663 380,06	95,46 %	663 380,06	663 380,06	0,00	663 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 000,00	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
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	420 000,00	680 000,00	661 336,16	97,26 %	661 336,16	661 336,16	0,00	661 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	11 965,00	2 043,90	17,08 %	2 043,90	2 043,90	0,00	2 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 059 595,00	1 770 858,00	1 001 890,05	56,58 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 890,05	1 001 890,05	1 001 890,05	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 543 248,00	1 439 722,00	814 544,76	56,58 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 544,76	814 544,76	814 544,76	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 516 347,00	331 136,00	187 345,29	56,58 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 345,29	187 345,29	187 345,29	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 707 659,00	58 941 243,00	54 700 330,68	92,80 %	33 031 945,67	31 965 095,71	746 407,61	31 218 688,10	873 753,00	0,00	193 096,96	0,00	0,00	21 668 385,01	5 668 385,01	36 860,00	16 000 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 265 000,00	590 000,00	112 556,85	19,08 %	14 579,71	14 579,71	0,00	14 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 977,14	97 977,14	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	80 000,00	14 579,71	18,22 %	14 579,71	14 579,71	0,00	14 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 175 000,00	500 000,00	97 977,14	19,60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 977,14	97 977,14	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	18 600 000,00	27 135 319,00	26 740 205,89	98,54 %	26 740 205,89	26 181 452,89	746 407,61	25 435 045,28	558 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	558 753,00	558 753,00	558 753,00	100,00 %	558 753,00	0,00	0,00	0,00	558 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	553 000,00	559 200,00	557 294,87	99,66 %	557 294,87	557 294,87	557 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 000,00	40 000,00	32 298,30	80,75 %	32 298,30	32 298,30	32 298,30	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	105 000,00	105 000,00	102 938,28	98,04 %	102 938,28	102 938,28	102 938,28	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	16 000,00	16 000,00	13 877,62	86,74 %	13 877,62	13 877,62	13 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	55 000,00	38 420,00	69,85 %	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00	25 000,00	14 500,00	58,00 %	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000,00	95 000,00	72 048,02	75,84 %	72 048,02	72 048,02	0,00	72 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 150 047,00	25 634 166,00	25 335 956,51	98,84 %	25 335 956,51	25 335 956,51	0,00	25 335 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	2 592,75	51,86 %	2 592,75	2 592,75	0,00	2 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	9 948,00	99,48 %	9 948,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 200,00	2 200,00	1 578,54	71,75 %	1 578,54	1 578,54	1 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	85 000,00	115 000,00	110 389,18	95,99 %	110 389,18	110 389,18	0,00	110 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	115 000,00	110 389,18	95,99 %	110 389,18	110 389,18	0,00	110 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 133 000,00	1 133 000,00	1 116 078,40	98,51 %	1 116 078,40	1 116 078,40	0,00	1 116 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125 000,00	1 125 000,00	1 116 078,40	99,21 %	1 116 078,40	1 116 078,40	0,00	1 116 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 658 061,00	4 177 960,00	2 915 992,53	69,79 %	284 704,19	91 607,23	0,00	91 607,23	0,00	0,00	193 096,96	0,00	0,00	2 631 288,34	2 631 288,34	0,00	0,00
	4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 760,00	76 760,00	71 543,85	93,20 %	71 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 040,00	4 040,00	3 765,49	93,21 %	3 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 110,00	13 110,00	12 112,28	92,39 %	12 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	690,00	690,00	637,56	92,40 %	637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 909,00	1 909,00	1 752,82	91,82 %	1 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	101,00	101,00	92,33	91,42 %	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 300,00	5 129,10	96,78 %	5 129,10	5 129,10	0,00	5 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 610,00	2 745,78	76,06 %	2 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	190,00	144,52	76,06 %	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	126 092,00	78 040,33	61,89 %	78 040,33	78 040,33	0,00	78 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 941,00	394 126,00	69 088,18	17,53 %	69 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 102,00	125 582,00	23 961,17	19,08 %	23 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	35 000,00	35 000,00	8 437,80	24,11 %	8 437,80	8 437,80	0,00	8 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 031,00	12 778,00	4 289,90	33,57 %	4 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	423,00	673,00	225,78	33,55 %	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	14 723,00	2 600,44	17,66 %	2 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	776,00	136,86	17,64 %	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 031,00	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	
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	423,00	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	
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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	
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	130 000,00	5 670,79	4,36 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,79	5 670,79	0,00	0,00	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	687 500,00	687 500,00	80 618,33	11,73 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 618,33	80 618,33	0,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ IPOLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 545 000,00	2 545 000,00	2 544 999,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 999,22	2 544 999,22	0,00	0,00	
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	240 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00 %	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00 %	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 392 898,00	4 782 898,00	4 493 580,50	93,95 %	3 812 924,50	3 812 924,50	0,00	3 812 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 656,00	680 656,00	0,00	0,00	

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	ZAKUP ENERGII	1 992 898,00	1 992 898,00	1 800 476,92	90,34 %	1 800 476,92	1 800 476,92	0,00	1 800 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	97 927,04	97,93 %	97 927,04	97 927,04	0,00	97 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	1 914 520,54	95,73 %	1 914 520,54	1 914 520,54	0,00	1 914 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	690 000,00	680 656,00	98,65 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 656,00	680 656,00	0,00	0,00
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	362 161,00	359 512,74	99,27 %	353 162,74	353 162,74	0,00	353 162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	340 135,00	340 131,49	100,00 %	340 131,49	340 131,49	0,00	340 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	5 976,00	5 381,25	90,05 %	5 381,25	5 381,25	0,00	5 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00 %	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	8 400,00	6 350,00	75,60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 700,00	95 771,00	93 632,17	97,77 %	93 632,17	93 632,17	0,00	93 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 700,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	66 071,00	66 071,00	100,00 %	66 071,00	66 071,00	0,00	66 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	17 400,00	15 261,17	87,71 %	15 261,17	15 261,17	0,00	15 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 296 000,00	20 239 134,00	18 448 382,42	91,15 %	196 268,89	191 268,89	0,00	191 268,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 113,53	2 252 113,53	36 860,00	16 000 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	19 000,00	17 700,00	93,16 %	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	387,49	19,37 %	387,49	387,49	0,00	387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	4 094,00	40,94 %	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 000,00	173 000,00	169 087,40	97,74 %	169 087,40	169 087,40	0,00	169 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	3 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 097 000,00	3 983 960,00	2 215 253,53	55,60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 253,53	2 215 253,53	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	36 806,00	29 381,11	79,83 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 381,11	29 381,11	29 381,11	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9 368,00	7 478,89	79,83 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,89	7 478,89	7 478,89	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 362 845,00	7 004 345,00	6 947 105,88	99,18 %	4 813 139,68	54 939,68	0,00	54 939,68	4 750 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 966,20	2 133 966,20	0,00	0,00
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	170 000,00	185 240,00	168 939,24	91,20 %	168 939,24	24 739,24	0,00	24 739,24	136 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000,00	140 000,00	136 200,00	97,29 %	136 200,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 740,00	3 739,33	99,98 %	3 739,33	3 739,33	0,00	3 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	26 500,00	20 999,91	79,24 %	20 999,91	20 999,91	0,00	20 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 450 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00	100,00 %	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 450 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00	100,00 %	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
92116			BIBLIOTEKI	2 600 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	100,00 %	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	100,00 %	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 108 845,00	2 168 845,00	2 133 966,20	98,39 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 966,20	2 133 966,20	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6570	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	508 845,00	508 845,00	508 174,87	99,87 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 174,87	508 174,87	0,00	0,00
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	1 660 000,00	1 625 791,33	97,94 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 791,33	1 625 791,33	0,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	36 260,00	30 200,44	83,29 %	30 200,44	30 200,44	0,00	30 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	36 260,00	30 200,44	83,29 %	30 200,44	30 200,44	0,00	30 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	9 199 963,00	44 479 388,00	43 485 528,58	97,77 %	9 039 520,28	8 047 780,91	4 777 008,56	3 270 772,35	849 200,00	142 539,37	0,00	0,00	0,00	34 446 008,30	34 446 008,30	0,00	0,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	34 002 275,00	33 338 435,62	98,05 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338 435,62	33 338 435,62	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	34 002 275,00	33 338 435,62	98,05 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338 435,62	33 338 435,62	0,00	0,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 380 000,00	9 657 150,00	9 480 805,16	98,17 %	9 039 520,28	8 047 780,91	4 777 008,56	3 270 772,35	849 200,00	142 539,37	0,00	0,00	0,00	441 284,88	441 284,88	0,00	0,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	860 000,00	860 000,00	849 200,00	98,74 %	849 200,00	0,00	0,00	0,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	29 861,37	99,54 %	29 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	73 000,00	112 778,00	112 678,00	99,91 %	112 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 118 500,00	3 418 500,00	3 418 500,00	100,00 %	3 418 500,00	3 418 500,00	3 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	202 850,00	210 151,00	210 150,50	100,00 %	210 150,50	210 150,50	210 150,50	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	560 700,00	639 515,00	636 704,26	99,56 %	636 704,26	636 704,26	636 704,26	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	80 000,00	53 300,00	53 101,32	99,63 %	53 101,32	53 101,32	53 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 500,00	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	60 600,00	457 746,00	455 488,68	99,51 %	455 488,68	455 488,68	455 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	509 020,00	486 805,00	475 792,17	97,74 %	475 792,17	475 792,17	0,00	475 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 230 000,00	1 192 180,00	1 088 948,02	91,34 %	1 088 948,02	1 088 948,02	0,00	1 088 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 950,00	73 950,00	73 950,00	100,00 %	73 950,00	73 950,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00	5 500,00	5 265,00	95,73 %	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 094 800,00	1 254 675,00	1 250 135,45	99,64 %	1 250 135,45	1 250 135,45	0,00	1 250 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 600,00	11 100,00	10 803,97	97,33 %	10 803,97	10 803,97	0,00	10 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	144 200,00	141 627,91	98,22 %	141 627,91	141 627,91	0,00	141 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 580,00	11 370,00	10 287,68	90,48 %	10 287,68	10 287,68	0,00	10 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	3 100,00	3 030,52	97,76 %	3 030,52	3 030,52	0,00	3 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	83 000,00	84 720,00	84 480,76	99,72 %	84 480,76	84 480,76	0,00	84 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	107 400,00	122 320,00	122 210,87	99,91 %	122 210,87	122 210,87	0,00	122 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %	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	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	2 490,00	2 240,00	89,96 %	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	3 400,00	3 063,80	90,11 %	3 063,80	3 063,80	3 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	24 400,00	23 867,38	97,82 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 867,38	23 867,38	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	452 950,00	417 417,50	92,16 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 417,50	417 417,50	0,00	0,00	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	819 963,00	819 963,00	666 287,80	81,26 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 287,80	666 287,80	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	819 963,00	819 963,00	666 287,80	81,26 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 287,80	666 287,80	0,00	0,00	

Wykonanie inwestycji miasta Rumi w 2025 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000	283,54	0,06%
	6050	Modernizacja przystanków - montaż tablic elektronicznych na przystankach w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	500 000	283,54	0,06%
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 720 000	3 719 996,01	48,19%
	6050	Budowa ronda Dąbrowskiego/Piłsudskiego	200 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ronda ul. Sabata/Kamienna	100 000	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja ul. Żołnierzy I Dywizji WP	100 000	0,00	0,00%
	6300	Modernizacja ul. Kamiennej/Sabata - pomoc finansowa	320 000	320 000,00	100,00%
	6050	Przebudowa ul. Dębogóskiej od ronda Jana Pawła II do ronda Plażyńskiego	3 600 000	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	3 400 000	3 399 996,01	100,00%
60016		Drogi gminne	13 341 271	11 562 106,38	86,66%
	6050	Budowa ul. Partyzantów	96 500	0,00	0,00%
	6050	Modernizacja ul. Kilińskiego	1 020 000	983 456,34	96,42%
	6050	Przebudowa ul. Kosynierów do wjazdu Państwowej Straży Pożarnej	800 000	784 740,00	98,09%
	6050	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	1 700 000	1 499 153,52	88,19%
	6050	Modernizacja ul. Katowickiej	150 000	97 893,76	65,26%
	6050	Modernizacja ul. Wybickiego	1 770 000	1 770 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja ul. Dokerów	1 098 500	1 098 075,12	99,96%
	6050	Modernizacja ul. Robotniczej	775 000	775 000,00	100,00%
	6050	Budowa ul. Rajskiej	30 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ul. Formeli	30 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ul. Reja	525 000	132 741,60	25,28%
	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętopełka w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024	500 000	0,00	0,00%
	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	1 990 000	1 977 295,88	99,36%
	6050	Modernizacja ul. Stoczniowców	2 000 000	1 997 472,03	99,87%
	6050	Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów	606 271	275 495,40	45,44%
	6050	Modernizacja dróg gminnych - budowa progów zwalniających	250 000	170 782,73	68,31%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Pomoc finansowa dla gminy Kłodzko	30 000,00	30 000,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 818 109	18 856 805,44	70,31%
	6050	Budowa budynku komunalnego A3	200 000,00	82 410,00	41,21%
	6050	Budowa budynków komunalnych	1 782 000,00	1 781 600,94	99,98%
	6060	Zakup nieruchomości	2 739 210,00	2 227 000,00	81,30%
	6060	Wykupy gruntów	13 760 790,00	12 374 528,00	89,93%
	6050	Rewitalizacja Placu Kaszubskiego	300 000,00	6 150,00	2,05%
	6050	Budowa budynku Senioralnego	8 036 109,00	2 385 116,50	29,68%
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	6010	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "SIM"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
75023		Urząd Miasta	3 054 405,00	1 511 620,61	49,49%
	6050	Budowa Urzędu Miasta	1 100 000,00	60 270,00	5,48%
	6060	Zakupy inwestycyjne	1 428 200,00	1 428 177,41	100,00%
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	526 205,00	23 173,20	4,40%
	6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z UE	411 072,00	18 102,90	4,40%
	6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z BP	78 300,00	3 448,17	4,40%
	6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	36 833,00	1 622,13	4,40%
75295		Pozostałe zadania w zakresie obrony narodowej	4 381 832	3 878 265,08	88,51%
	6050	Budowa magazynu kontenerowego	1 175 832,00	1 175 832,00	100,00%
	6050	Zagospodarowanie terenu, w tym instalacji odwodnieniowych pod budowę magazynu kontenerowego	400 000,00	360 568,00	90,14%
	6060	Zakup wozu bojowego	1 600 000,00	1 377 723,00	86,11%
	6060	Zakupy inwestycyjne	1 206 000,00	964 142,08	79,95%
75495		Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	50 000	50 000,00	100,00%
	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Reda	50 000	50 000,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 050	0,00	0,00%

	6800	Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	470 050	0,00	0,00%
80101		Szkoły Podstawowe	736 000	585 810,31	79,59%
Dzielnica Urzędowa - Gmina Janowo Pomorskie - 120 -			240 000,00	240 000,00	Poz. 1493100,00%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	150 000,00	117 397,35	78,26%
	6050	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 8	260 000,00	148 042,80	56,94%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	40 000,00	34 440,00	86,10%
	6060	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	16 000,00	15 930,16	99,56%
80104		Przedszkola	7 100 000	7 091 083,73	99,87%
		Budowa przedszkola	7 100 000	7 091 084	99,87%
	6050	<i>Budowa przedszkola - środki własne</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 141 083,73</i>	<i>99,72%</i>
	6370	<i>Budowa przedszkola - Polski Ład</i>	<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000	49 950,40	99,90%
	6060	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 8	20 000	19 999,90	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących	30 000	29 950,50	99,84%
85203		Ośrodki wsparcia	29 000	0,00	0,00%
	6050	Montaż monitoringu energii w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym	29 000	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 145 000	5 516 281,15	67,73%
		Budowa budynku MOPS	8 145 000	5 516 281,15	67,73%
	6050	<i>Budowa budynku MOPS - środki własne</i>	<i>4 170 000</i>	<i>1 541 281,15</i>	<i>36,96%</i>
	6370	<i>Budowa budynku MOPS - Polski Ład</i>	<i>3 975 000</i>	<i>3 975 000,00</i>	<i>100,00%</i>
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 901	1 022 752,00	85,88%
		Projekt "Rumskie Super przedszkolaki podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"	490 901	322 752,00	65,75%
	6067	<i>Projekt "Rumskie Super przedszkolaki podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - środki z UE</i>	<i>463 628</i>	<i>304 821,33</i>	<i>65,75%</i>
	6069	<i>Projekt "Rumskie Super przedszkolaki podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - środki z BP</i>	<i>27 273</i>	<i>17 930,67</i>	<i>65,75%</i>
	6010	Zakup udziałów w Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej "Linia-Zagórska Struga"	700 000	700 000,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 770 858	1 001 890,05	56,58%
		Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO	1 770 858	1 001 890,05	56,58%
	6057	<i>Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO - środki z UE</i>	<i>1 439 722</i>	<i>814 544,76</i>	<i>56,58%</i>
	6059	<i>Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO - środki z BP</i>	<i>331 136</i>	<i>187 345,29</i>	<i>56,58%</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	97 977,14	19,60%
	6050	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. św. Józefa	500 000	97 977,14	19,60%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 362 500	2 631 288,34	78,25%
		Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej	2 675 000,00	2 550 670,01	95,35%
	6050	<i>Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - środki własne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>5 670,79</i>	<i>4,36%</i>
	6370	<i>Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej - Polski Ład</i>	<i>2 545 000,00</i>	<i>2 544 999,22</i>	<i>100,00%</i>
	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	587 500,00	57 618,33	9,81%
	6230	Modernizacja budynków mieszkalnych	100 000,00	23 000,00	23,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000	680 656,00	98,65%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	690 000	680 656,00	98,65%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400	6 350,00	75,60%
	6230	Modernizacja budynków mieszkalnych	8 400	6 350,00	75,60%
90095		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 030 134	18 252 113,53	91,12%
	6010	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "ZIM"	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	6010	Wkład pieniężny do jednoosobowej Spółki "PUK"	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne - budowa placu zabaw przy ul. Polnej	63 960,00	63 960,00	100,00%
		Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych	46 174,00	36 860,00	79,83%
	6057	<i>Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych - środki z UE</i>	<i>36 806,00</i>	<i>29 381,11</i>	<i>79,83%</i>
	6059	<i>Projekt "Rumia Łapie Deszcz" - rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych - środki własne</i>	<i>9 368,00</i>	<i>7 478,89</i>	<i>79,83%</i>
	6050	Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	550 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii	1 000 000,00	850 447,96	85,04%
	6050	Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	700 000,00	699 600,00	99,94%
	6050	Modernizacja Parku Starowiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	550 000,00	312 415,98	56,80%
	6050	Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowy przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	100 000,00	11 575,00	11,58%
	6050	Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	300 000,00	43 000,00	14,33%
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZIT	520 000,00	234 254,59	45,05%
	6050	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia	200 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 168 845	2 133 966,20	98,39%

		Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi	1 660 000,00	1 625 791,33	97,94%
	6580	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi - środki własne	700 000,00	665 791,33	95,11%
	6580	Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin pocysterskiego kościoła ziemi wejherowskiej na 800-lecie Rumi - środki COVID 19	960 000,00	960 000,00	100,00%
		Renowacja i konserwacja zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi	508 845,00	508 174,87	99,87%
	6570	Renowacja i konserwacja zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi - środki własne	30 000,00	29 889,74	99,63%
	6570	Renowacja i konserwacja zabytkowych organów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi - środki COVID 19	478 845,00	478 285,13	99,88%
92601		Obiekty sportowe	34 002 275	33 338 435,62	98,05%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	7 625 676,00	7 202 135,03	94,45%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 096 828,00	7 088 453,20	99,88%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6	9 976 225,00	9 923 600,13	99,47%
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	9 303 546,00	9 124 247,26	98,07%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	477 350	441 284,88	92,44%
	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	452 950,00	417 417,50	92,16%
	6050	Modernizacja obiektu MOSIR	24 400,00	23 867,38	97,82%
92695		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	819 963	666 287,80	81,26%
	6050	Modernizacja boiska przy ul. Świętopelka - ORLIK 2012	413 914,00	327 617,78	79,15%
	6050	Modernizacja boiska przy ul. Stoczniowców - ORLIK 2012	406 049,00	338 670,02	83,41%
		RAZEM	139 446 893	115 125 204,21	82,56%

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w 2025 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Zmiana	Wykonanie	%
750		Administracja Publiczna	514 671	526 205	11 534	23 173,20	4,40%
	75023	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	514 671	526 205	11 534	23 173,20	4,40%
801		Oświata i wychowanie	0	123 212	123 212	123 210,54	100,00%
	80195	Projekt "ERASMUS dla nauczycieli"	0	123 212	123 212	123 210,54	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 990	3 196 990	0	405 840,39	12,69%
	85395	Projekt : Rumskie Super przedszkolaki-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	3 196 990	3 196 990	0	405 840,39	12,69%
855		Rodzina	8 059 595	1 770 858	-6 288 737	1 001 890,05	56,58%
	85516	Projekt "Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi - KPO"	8 059 595	1 770 858	-6 288 737	1 001 890,05	56,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 561	695 242	559 681	229 956,96	33,08%
	90005	Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych"	135561	158 103	22 542	104 517,96	66,11%
	90005	Projekt " Wsparcie rozwoju społeczności energetycznej w Gminie Miejskiej Rumia"	0	490 965	490 965	88 579,00	18,04%
	90095	Projekt „Rumia Łapie Deszcz"	0	46 174	46 174	36 860,00	79,83%
Razem			11 906 817	6 312 507	-5 594 310	1 784 071,14	28,26%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Rumi w 2025 roku

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 091 428	2 091 428,00	100,00%
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 664 520	1 664 520,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 091 032	43 136 869,00	474,50%
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	56 000	56 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 842 465	24 842 465,00	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 744 767	14 744 769,30	100,00%
	Razem	52 490 212	86 536 051,30	164,86%

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 198 300	5 198 300,00	100,00%
	Razem	5 198 300	5 198 300,00	100,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				47 885 745,00	46 155 613,95	96,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 567,00	3 564,97	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 567,00	3 564,97	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	3 567,00	3 564,97	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 418,00	1 417,04	99,9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 418,00	1 417,04	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 418,00	1 417,04	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746 305,00	740 607,14	99,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	746 305,00	740 607,14	99,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	746 305,00	740 607,14	99,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	329 125,00	322 411,90	98,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900,00	9 900,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	9 900,00	9 900,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	319 225,00	312 511,90	97,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	319 225,00	312 511,90	97,9
752			OBRONA NARODOWA	4 704 832,00	3 554 950,93	75,6
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 704 832,00	3 554 950,93	75,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	723 000,00	37 253,85	5,2
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	3 981 832,00	3 517 697,08	88,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 308,00	506 076,43	96,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	527 308,00	506 076,43	96,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	527 308,00	506 076,43	96,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 776,00	1 774,81	99,9
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776,00	1 774,81	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 776,00	1 774,81	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 468 019,00	2 367 967,42	96,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 132 657,00	1 120 695,18	98,9

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 132 657,00	1 120 695,18	98,9
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	226 600,00	210 053,34	92,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	226 600,00	210 053,34	92,7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 412,00	78 158,61	99,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	78 412,00	78 158,61	99,7
	85228		USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 020 000,00	948 710,29	93,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	1 020 000,00	948 710,29	93,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 350,00	10 350,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	10 350,00	10 350,00	100,0
855			RODZINA	39 103 395,00	38 656 843,31	98,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 420 245,00	37 992 795,15	98,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	38 228 868,00	37 814 584,85	98,9
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	191 377,00	178 210,30	93,1
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 150,00	2 712,00	86,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	3 150,00	2 712,00	86,1
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	680 000,00	661 336,16	97,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	680 000,00	661 336,16	97,3

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				47 884 183,00	46 154 052,44	96,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 567,00	3 564,97	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 567,00	3 564,97	99,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	71,00	69,90	98,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 496,00	3 495,07	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 418,00	1 417,04	99,9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 418,00	1 417,04	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	218,00	217,04	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746 305,00	740 607,14	99,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	746 305,00	740 607,14	99,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	580 689,00	576 556,85	99,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121 943,00	121 075,50	99,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 647,00	17 521,27	99,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 235,00	7 234,54	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 428,00	96,2
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	116,00	115,98	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 675,00	3 675,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	329 125,00	322 411,90	98,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 900,00	9 900,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 956,00	7 956,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 702,00	1 702,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	242,00	242,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	319 225,00	312 511,90	97,9
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	210 900,00	206 775,00	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 812,00	9 811,51	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 140,00	1 041,25	91,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 000,00	88 350,00	99,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 283,00	5 851,74	80,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	706,00	298,40	42,3
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	384,00	384,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	4 704 832,00	3 554 950,93	75,6
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 704 832,00	3 554 950,93	75,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	723 000,00	37 253,85	5,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 175 832,00	1 175 832,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 806 000,00	2 341 865,08	83,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 746,00	504 514,92	96,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	525 746,00	504 514,92	96,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	89 158,00	84 636,04	94,9

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 291,00	4 291,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	741,00	726,47	98,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123,00	105,13	85,5
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	431 372,00	414 724,09	96,1
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61,00	32,19	52,8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 776,00	1 774,81	99,9
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776,00	1 774,81	99,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 776,00	1 774,81	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 468 019,00	2 367 967,42	96,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 132 657,00	1 120 695,18	98,9
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 132 657,00	1 120 695,18	98,9
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	226 600,00	210 053,34	92,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	220 000,00	204 728,86	93,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 960,00	2 186,73	73,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	514,00	379,16	73,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	73,00	53,58	73,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 008,00	2 698,96	89,7
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	45,00	6,05	13,4
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 412,00	78 158,61	99,7
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	77 254,00	77 252,51	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 158,00	906,10	78,3
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 020 000,00	948 710,29	93,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	1 938,62	60,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 170,00	218 104,52	90,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 654,00	17 274,05	73,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 211,00	39 542,74	87,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 388,00	2 343,88	36,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	1 995,84	90,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880,00	590,00	67,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	681 297,00	656 406,72	96,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 343,92	58,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	8 200,00	8 170,00	99,6
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800,00	0,00	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 350,00	10 350,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 350,00	10 350,00	100,0
855			RODZINA	39 103 395,00	38 656 843,31	98,9
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 420 245,00	37 992 795,15	98,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 190 945,00	33 899 253,06	99,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 222,00	659 454,43	99,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 534,00	44 386,07	99,7

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 238 476,00	3 205 699,44	99,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	17 200,00	16 988,81	98,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 468,00	14 488,29	67,5
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	6 812,65	56,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00	4 630,75	87,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 240,00	68,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 500,00	109 031,95	60,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 849,44	92,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 223,20	48,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	790,67	65,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	25 000,00	21 787,00	87,2
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 500,00	5 159,39	54,3
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 150,00	2 712,00	86,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 150,00	2 712,00	86,1
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	680 000,00	661 336,16	97,3
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	680 000,00	661 336,16	97,3

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań wynikających z porozumień
z organami administracji rządowej w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
710	71035	9 000	9 000,00	100,00%	9 000	9 000,00	100,00%
853	85334	30 000	29 999,92	100,00%	0	0,00	0,00%
Razem		39 000,00	38 999,92	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego			Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego				
				Dochody bieżące	w tym				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym	
					dotacje bieżące							dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014	2320	802 626	802 626	0	0	802 625,11	100,00%	802 625,11	0,00	0,00		
600	60014	6620	1 700 000	0	0	1 700 000	1 699 998,01	100,00%	0,00	0,00	1 699 998,01		
755	75515	2320	4 395	4 395	0	0	4 394,88	100,00%	4 394,88	0,00	0,00		
853	85395	2710	10 000	10 000	0	0	9 996,00	99,96%	9 996,00	0,00	0,00		
921	92105	2710	17 500	17 500	0	0	17 500,00	100,00%	17 500,00	0,00	0,00		
926	92605	2710	19 000	19 000	0	0	18 998,20	99,99%	18 998,20	0,00	0,00		
Ogółem			2 553 521	853 521	0	1 700 000	2 553 512,20	100,00%	853 514,19	0,00	1 699 998,01		

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego			Wykonanie wydatków ogółem	%	z tego					
				Wydatki bieżące	w tym				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	w tym	
					wynagrodzenia								wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	60014	6300	320 000	0	0	320 000	320 000,00	100,00%	0,00	0,00	320 000,00			
600	60078	6300	30 000	0	0	30 000	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	30 000,00			
754	75495	6300	50 000	0	0	50 000	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	50 000,00			
900	90013	2310	310 000	310 000	0	0	310 000,00	100,00%	310 000,00	0,00	0,00			
Ogółem			710 000	310 000	0	400 000	710 000,00	100,00%	310 000,00	0,00	400 000,00			

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na rok 2025

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
90002	DOCHODY	23 250 000	23 350 049,46	100,43%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	23 250 000	23 350 049,46	100,43%
90002	WYDATKI	27 135 319	26 740 205,89	98,54%
	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	23 031 566	22 734 696,85	98,71%
	Akcje edukacyjno-informacyjne	420 000	413 436,61	98,44%
	Usuwanie dzikich wysypisk	145 000	128 087,96	88,34%
	Zakup i opróżnianie koszy ulicznych	2 100 000	2 029 730,11	96,65%
	Koszty administracyjne	880 000	875 501,36	99,49%
	Składka dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"	558 753	558 753,00	100,00%

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska w 2025 roku**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
90019	DOCHODY	299 353	369 605,13	123,47%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	299 353	369 605,13	123,47%
90019	WYDATKI	362 161	359 512,74	99,27%
	Zakup usług pozostałych	340 135	340 131,49	100,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 976	5 381,25	90,05%
	Kary i odszkodowania i i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 650	7 650,00	100,00%
	Dotacje na usuwanie azbestu	8 400	6 350,00	75,60%

Wykonanie dotacji celowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2360	z zakresu upowszechniania turystyki	30 000		30 000	25 000,00	83,33%		25 000,00
801	80153	2340	z zakresu oświaty i wychowania	1 513		1 513	1 343,93	88,83%		1 343,93
801	80153	2830	z zakresu oświaty i wychowania	89 158		89 158	84 636,04	94,93%		84 636,04
801	80195	2360	z zakresu oświaty i wychowania	1 840 000		1 840 000	1 833 450,00	99,64%		1 833 450,00
851	85154	2360	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000		115 000	115 000,00	100,00%		115 000,00
851	85195	2360	z zakresu ochrony zdrowia	130 000		130 000	130 000,00	100,00%		130 000,00
852	85203	2360	ośrodki wsparcia	1 132 657		1 132 657	1 120 695,18	98,94%		1 120 695,18
852	85230	2360	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000	140 000,00	100,00%		140 000,00
852	85295	2360	z zakresu pomocy społecznej	304 000		304 000	284 000,00	93,42%		284 000,00
854	85412	2360	kolonie i obozy	60 000		60 000	60 000,00	100,00%		60 000,00
900	90005	6230	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 500		687 500	80 618,33	11,73%		80 618,33
900	90019	6230	z zakresu ochrony środowiska	8 400		8 400	6 350,00	75,60%		6 350,00
900	90095	2360	pozostała działalność	5 000		5 000	5 000,00	100,00%		5 000,00
921	92105	2360	z zakresu kultury	140 000		140 000	136 200,00	97,29%		136 200,00
921	92120	6570	z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	508 845		508 845	508 174,87	99,87%		508 174,87
926	92605	2360	z zakresu kultury fizycznej	860 000		860 000	849 200,00	98,74%		849 200,00
OGÓŁEM				6 052 073	0	6 052 073	5 379 668,35	88,89%	0,00	5 379 668,35

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 000	1 739 000	0	1 739 000,00	100,00%	1 739 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000,00	100,00%	2 875 000,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	6 201 800	0	6 201 800	6 045 432,48	97,48%		6 045 432,48
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 322 100	0	3 322 100	3 300 093,04	99,34%		3 300 093,04
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 800	0	377 800	229 438,00	60,73%		229 438,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 454 700	0	19 454 700	19 079 843,76	98,07%		19 079 843,76
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 200	0	432 200	427 300,50	98,87%		427 300,50
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 107 800	0	12 107 800	11 970 220,98	98,86%		11 970 220,98
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518 000	0	1 518 000	1 508 131,36	99,35%		1 508 131,36
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 100	0	355 100	277 044,79	78,02%		277 044,79
801	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 640	0	497 640	497 640,00	100,00%		497 640,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 900	0	756 900	750 083,22	99,10%		750 083,22
				49 638 040	4 614 000	45 024 040	48 699 228,13	98,11%	4 614 000,00	44 085 228,13

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2025 roku**

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	113 600	110 766,22	97,51%	113 600	110 766,22	97,51%
	80148	550 000	465 821,00	84,69%	550 000	465 821,00	84,69%
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	75 750	28 192,89	37,22%	75 750	28 192,89	37,22%
	80148	450 000	424 675,00	94,37%	450 000	424 675,00	94,37%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	164 000	138 857,24	84,67%	164 000	138 857,24	84,67%
	80148	620 000	557 728,63	89,96%	620 000	557 728,63	89,96%
	80195	10 000	5 310,00	53,10%	10 000	5 310,00	53,10%
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	181 000	108 963,16	60,20%	181 000	108 963,16	60,20%
	80148	380 000	386 502,82	101,71%	380 000	386 502,82	101,71%
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	79 500	60 356,55	75,92%	79 500	60 356,55	75,92%
	80148	580 000	573 628,81	98,90%	580 000	573 628,81	98,90%
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	113 100	90 429,11	79,96%	113 100	90 429,11	79,96%
	80148	710 000	473 508,00	66,69%	710 000	473 508,00	66,69%
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	135 000	109 884,40	81,40%	135 000	109 884,40	81,40%
	80148	880 000	878 488,40	99,83%	880 000	878 488,40	99,83%
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	120 250	117 868,36	98,02%	120 250	117 868,36	98,02%
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	160 700	154 875,31	96,38%	160 700	154 875,31	96,38%
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	406 300	386 680,19	95,17%	406 300	386 680,19	95,17%
		5 729 200	5 072 536,09	88,54%	5 729 200	5 072 536,09	88,54%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego w 2025 roku**

Zadania bieżące	Plan	Wykonanie	%
Powstrzymaj bezdomność zwierząt - sterylizacje i kastracje psów i kotów	50 000	50 000,00	100,00%
Pierwsi do pomocy - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej	50 000	50 000,00	100,00%
Piknik na Błoniach Janowskich	50 000	50 000,00	100,00%
Aktywni po 60-tce	50 000	50 000,00	100,00%
W podróż po wszechświecie - festiwal nauki w Rumi	50 000	50 000,00	100,00%
Ogród sensoryczny. Edukacyjno - relaksacyjny projekt uporządkowania terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej Nr 6	50 000	41 080,00	82,16%
Kot na swoim - pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym	50 000	50 000,00	100,00%
Więcej drzew, więcej zieleni	50 000	49 998,40	100,00%
Razem	400 000	391 078,40	97,77%

Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
Modernizacja Parku Starowiejskiego	550 000	312 415,98	56,80%
Budowa placu zabaw na ul. Kosynierów	550 000	0,00	0,00%
Razem	1 100 000	312 416	28,40%

Załącznik nr 16
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi w 2025 roku

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	2 978 183	2 978 082,32	100,00%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	2 875 000	2 875 000,00	100,00%
092	Pozostałe odsetki	10 500	10 401,32	99,06%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	50 342	50 340,00	100,00%
280	Dotacja Celowa - BN	41 341	41 341,00	100,00%
	<i>stan środków na początek roku</i>			
	KOSZTY	2 978 183	2 977 439,42	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 343	3 342,96	100,00%
4010	Wynagrodzenia	1 640 495	1 640 494,63	100,00%
4110	Składki ZUS	284 500	284 495,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950	26 912,82	99,86%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	262 167	262 166,46	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 395	94 288,56	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	136 000	136 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	100 300	100 207,42	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	29 400	29 365,46	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 540,00	98,33%
4300	Zakup usług pozostałych	318 300	318 279,54	99,99%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 800	15 730,95	99,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 696,20	94,94%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 977	52 977,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 986,65	99,33%
4710	wpłaty na PPK podmiot zatrudniający	1 956	1 955,37	99,97%
	<i>stan środków na koniec roku</i>			

Na dzień 31.12.2025 r. stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi wynosi 2.295,67 zł, a stan należności 0,00 zł, (stan należności i zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł).

Załącznik nr 17
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiego Domu Kultury w Rumi
w 2025 roku**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	2 109 509	2 109 508,71	100,00%
092	Odsetki Bankowe	8 142	8 141,89	100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	362 367	362 366,82	100,00%
248	Dotacje	1 739 000	1 739 000,00	100,00%
	<i>stan środków na początek roku</i>			
	KOSZTY	2 109 509	2 010 786,28	95,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe	680 000	645 512,33	94,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 595	49 594,76	100,00%
4110	Składki ZUS	125 000	115 888,62	92,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628	9 627,58	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	315 000	306 868,01	97,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	193 334,80	92,06%
4260	Zakup energii	35 000	32 446,65	92,70%
4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 524,81	87,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	321	320,00	99,69%
4300	Zakup usług pozostałych	637 000	612 750,81	96,19%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 931	5 522,39	79,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	409,00	40,90%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 222	23 222,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 812	4 764,52	99,01%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		157 127,21	

Na dzień 31.12.2025 r. Miejski Dom Kultury nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym należności i zobowiązań wymagalnych).