

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA ZA ROK 2025

| Dział                 | Rozdział                    | §                                  | Treść  | Plan na 2025 rok<br>(na dzień 31.12.2025) | Wykonanie<br>(na dzień 31.12.2025) | Wykonanie<br>w % |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------|
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |                             |                                    |  |   |                                    |                  |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b> |                                    |  | <b>7 011 475,00</b>                       | <b>3 176 910,06</b>                | <b>45,31%</b>    |
|                       | <b>60004</b>                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |  | <b>7 860,00</b>                           | <b>7 859,57</b>                    | <b>99,99%</b>    |
|                       |                             | 0950                               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 350,00                                  | 1 350,00                           | 100,00%          |
|                       |                             | 2310                               | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 510,00                                  | 6 509,57                           | 99,99%           |
|                       | <b>60013</b>                | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> |  | <b>140 002,00</b>                         | <b>140 002,00</b>                  | <b>100,00%</b>   |
|                       |                             | 0940                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 70 001,00                                 | 70 001,00                          | 100,00%          |
|                       |                             | 2330                               | Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 70 001,00                                 | 70 001,00                          | 100,00%          |
|                       | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |  | <b>27 312,00</b>                          | <b>21 308,40</b>                   | <b>78,02%</b>    |
|                       |                             | 2320                               | Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 27 312,00                                 | 21 308,40                          | 78,02%           |
|                       | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>      |  | <b>6 724 269,00</b>                       | <b>2 882 142,62</b>                | <b>42,86%</b>    |
|                       |                             | 0620                               | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za akredytacje   | 250 000,00                                | 241 138,72                         | 96,46%           |
|                       |                             | 0640                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                                      | 112,00                             | x                |
|                       |                             | 0920                               | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 800,00                                  | 1 432,25                           | 79,57%           |
|                       |                             | 0950                               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                                      | 304,43                             | x                |
|                       |                             | 2700                               | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 912 989,00                                | 992 493,52                         | 108,71%          |
|                       |                             | 6090                               | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 12 656,00                                 | 0,00                               | 0,00%            |

|              |   |   |                     |                     |                |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 176 824,00          | 176 823,14          | 100,00%        |
|              | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 370 000,00        | 1 469 838,56        | 27,37%         |
| <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                          |   | <b>86 600,00</b>    | <b>96 170,17</b>    | <b>111,05%</b> |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 85 000,00           | 95 159,17           | 111,95%        |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00            | 1 011,00            | 91,91%         |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> |   | <b>25 432,00</b>    | <b>29 427,30</b>    | <b>115,71%</b> |
|              | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierany przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 25 432,00           | 26 727,30           | 105,09%        |
|              | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 2 700,00            | x              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    |   | <b>5 800 777,00</b> | <b>4 537 122,87</b> | <b>78,22%</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     |   | <b>4 353 634,00</b> | <b>3 100 720,05</b> | <b>71,22%</b>  |
|              | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 35 000,00           | 34 203,74           | 97,72%         |
|              | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 430 000,00          | 463 024,22          | 107,68%        |
|              | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 643 534,00        | 1 712 673,70        | 104,21%        |
|              | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 100,00            | 26 944,88           | 379,51%        |
|              | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 193 000,00        | 800 929,73          | 36,52%         |
|              | 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00                | 3 032,00            | x              |
|              | 0830  | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 35 268,53           | 176,34%        |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00           | 22 976,91           | 91,91%         |
|              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 312,82              | x              |
|              | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 3,52                | x              |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 350,00            | x              |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>     |   | <b>1 373 143,00</b> | <b>1 362 402,82</b> | <b>99,22%</b>  |
|              | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych                             | 1 360 000,00        | 1 336 590,71        | 98,28%         |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 16,00               | 15,46               | 96,63%         |
|              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 24 670,57           | 1233,53%       |

|              |   |  |                   |                   |                |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 11 127,00         | 1 126,08          | 10,12%         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |  | <b>74 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego  | 74 000,00         | 74 000,00         | 100,00%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                           |  | <b>214 000,00</b> | <b>201 790,00</b> | <b>94,29%</b>  |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                      |  | <b>214 000,00</b> | <b>201 790,00</b> | <b>94,29%</b>  |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 200 000,00        | 187 970,00        | 93,99%         |
|              | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 14 000,00         | 13 820,00         | 98,71%         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        |  | <b>52 206,00</b>  | <b>57 714,63</b>  | <b>110,55%</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |  | <b>17 069,00</b>  | <b>22 589,24</b>  | <b>132,34%</b> |
|              | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00              | 46,03             | x              |
|              | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 3 000,00          | 2 388,50          | 79,62%         |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 215,00            | x              |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 160,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 10 000,00         | 15 119,74         | 151,20%        |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 809,00          | 3 817,19          | 100,22%        |
|              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 753,77            | x              |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00            | 211,81            | 211,81%        |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 0,00              | 37,20             | x              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    |  | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00%        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |  | <b>9 137,00</b>   | <b>9 125,39</b>   | <b>99,87%</b>  |
|              | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 137,00          | 9 125,39          | 99,87%         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                |  | <b>763 130,00</b> | <b>681 988,81</b> | <b>89,37%</b>  |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |  | <b>763 130,00</b> | <b>681 988,81</b> | <b>89,37%</b>  |
|              | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 257 000,00        | 257 000,00        | 100,00%        |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 61 130,00         | 53 919,10         | 88,20%         |
|              | 6330  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 445 000,00        | 371 069,71        | 83,39%         |

|            |   |   |   |                      |                              |
|------------|---|---|---|----------------------|------------------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | <b>1 317 627,00</b>   | <b>1 302 115,28</b>  | <b>98,82%</b>                |
|            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |   | <b>1 266 500,00</b>  | <b>1 266 500,00 100,00%</b>  |
|            |   | 6207  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 266 500,00         | 1 266 500,00 100,00%         |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   |   | <b>26 000,00</b>     | <b>10 488,14 40,34%</b>      |
|            |   | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                      | 25 000,00            | 10 380,17 41,52%             |
|            |   | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 1 000,00             | 80,00 8,00%                  |
|            |   | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 0,00                 | 27,97 x                      |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>25 127,00</b>     | <b>25 127,14 100,00%</b>     |
|            |   | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 25 127,00            | 25 127,14 100,00%            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>98 495 013,77</b>  | <b>98 633 018,12</b> | <b>100,14%</b>               |
|            | <b>75601</b>  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  |   | <b>165 000,00</b>    | <b>129 622,61 78,56%</b>     |
|            |   | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 160 000,00           | 127 128,18 79,46%            |
|            |   | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 5 000,00             | 2 494,43 49,89%              |
|            | <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    |   | <b>8 992 617,00</b>  | <b>10 166 232,20 113,05%</b> |
|            |   | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 700 000,00         | 9 847 531,45 113,19%         |
|            |   | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 20 500,00            | 18 819,00 91,80%             |
|            |   | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 117,00               | 100,00 85,47%                |
|            |   | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00           | 127 781,24 106,48%           |
|            |   | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00            | 23 418,00 78,06%             |
|            |   | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 2 000,00             | 760,56 38,03%                |
|            |   | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 85 000,00            | 113 461,95 133,48%           |
|            |   | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                   | 35 000,00            | 34 360,00 98,17%             |
|            | <b>75616</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |   | <b>7 931 013,00</b>  | <b>7 019 182,79 88,50%</b>   |
|            |   | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 200 000,00         | 4 933 782,64 94,88%          |
|            |   | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 40 000,00            | 37 721,38 94,30%             |
|            |   | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 13,00                | 8,00 61,54%                  |
|            |   | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 200 000,00           | 187 603,25 93,80%            |
|            |   | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 450 000,00           | 113 047,97 25,12%            |
|            |   | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 750 000,00         | 1 504 377,49 85,96%          |
|            |   | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 11 000,00            | 7 848,14 71,35%              |
|            |   | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 75 000,00            | 52 201,92 69,60%             |
|            |   | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                   | 205 000,00           | 182 592,00 89,07%            |

|                          |  |   |               |               |         |
|--------------------------|--|---|---------------|---------------|---------|
| 75618                    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |   | 1 415 000,00  | 1 326 596,75  | 93,75%  |
|                          | 0270   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 160 000,00    | 165 427,62    | 103,39% |
|                          | 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00    | 324 020,28    | 72,00%  |
|                          | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 800 000,00    | 833 148,85    | 104,14% |
|                          | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00      | 4 000,00      | 80,00%  |
|                          | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                               |   | 79 991 383,77 | 79 991 383,77 | 100,00% |
|                          | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 78 377 887,05 | 78 377 887,05 | 100,00% |
|                          | 0020   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 613 496,72  | 1 613 496,72  | 100,00% |
| 758 Różne rozliczenia    |  |   | 14 292 307,17 | 14 356 280,77 | 100,45% |
| 75814                    | Różne rozliczenia finansowe  |   | 406 353,00    | 469 773,58    | 115,61% |
|                          | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 349 600,00    | 413 021,38    | 118,14% |
|                          | 2990   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 8 856,00      | 8 856,00      | 100,00% |
|                          | 6680   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 47 897,00     | 47 896,20     | 100,00% |
|                          | 75815 Wpływy do wyjaśnienia  |   | 0,00          | 553,02        | x       |
|                          | 2980   | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00          | 553,02        | x       |
|                          | 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                    |   | 13 242 838,17 | 13 242 838,17 | 100,00% |
|                          | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 242 838,17 | 13 242 838,17 | 100,00% |
|                          | 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                        |   | 643 116,00    | 643 116,00    | 100,00% |
|                          | 2750   | Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin  | 643 116,00    | 643 116,00    | 100,00% |
| 801 Oświata i wychowanie |  |   | 4 514 985,00  | 4 667 915,39  | 103,39% |
| 80101                    | Szkoły podstawowe  |   | 2 650 292,00  | 3 032 876,89  | 114,44% |
|                          | 0610   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 650,00        | 391,00        | 60,15%  |
|                          | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 32,00         | x       |
|                          | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 650,00        | 315,00        | 48,46%  |
|                          | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 700,00     | 13 327,38     | 79,80%  |
|                          | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 898,00      | 2 074,69      | 109,31% |
|                          | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 612,00     | 11 611,60     | 100,00% |
|                          | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 720,00        | 0,00          | 0,00%   |

|            |              |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|            | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 550,00           | 27 550,00           | 100,00%        |
|            | 2310         | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 15 000,00           | 2 851,37            | 19,01%         |
|            | 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 100 522,62          | x              |
|            | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 802 443,00          | 1 101 132,85        | 137,22%        |
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 761 069,00        | 1 761 068,38        | 100,00%        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>78 009,19</b>    | <b>82,11%</b>  |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00            | 5 304,05            | 88,40%         |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 000,00           | 1 560,00            | 10,40%         |
|            | 2310         | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 74 000,00           | 71 145,14           | 96,14%         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 769 543,00</b> | <b>1 556 879,31</b> | <b>87,98%</b>  |
|            | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 000,00           | 67 772,50           | 112,95%        |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 455,00            | x              |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 58 543,00           | 28 523,33           | 48,72%         |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        |
|            | 2310         | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 606 000,00        | 1 413 781,11        | 88,03%         |
|            | 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 347,37              | x              |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 150,00              | 150,00              | 100,00%        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>751,06</b>       | <b>x</b>       |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>751,06</b>       | <b>x</b>       |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 751,06              | x              |



|              |  |  |                     |                     |                |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>6 622 154,56</b> | <b>6 598 340,37</b> | <b>99,64%</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |  | <b>160 000,00</b>   | <b>160 133,82</b>   | <b>100,08%</b> |
|              | 0830   | Wpływy z usług   | 160 000,00          | 160 133,82          | 100,08%        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |  | <b>207 571,56</b>   | <b>204 299,77</b>   | <b>98,42%</b>  |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 207 571,56          | 204 299,77          | 98,42%         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |  | <b>230 883,00</b>   | <b>220 002,72</b>   | <b>95,29%</b>  |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 230 883,00          | 220 002,72          | 95,29%         |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>1 395 000,00</b> | <b>1 398 122,99</b> | <b>100,22%</b> |
|              | 0830   | Wpływy z usług   | 30 000,00           | 65 561,28           | 218,54%        |
|              | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 17,50               | x              |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 1 365 000,00        | 1 332 544,21        | 97,62%         |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   |  | <b>1 610 000,00</b> | <b>1 593 683,34</b> | <b>98,99%</b>  |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 1 610 000,00        | 1 593 683,34        | 98,99%         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |  | <b>1 041 557,00</b> | <b>1 035 121,75</b> | <b>99,38%</b>  |
|              | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 16,00               | x              |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 1 041 557,00        | 1 035 105,75        | 99,38%         |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  |  | <b>29 000,00</b>    | <b>12 709,48</b>    | <b>43,83%</b>  |
|              | 0830   | Wpływy z usług   | 29 000,00           | 12 709,48           | 43,83%         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |  | <b>670 000,00</b>   | <b>707 588,00</b>   | <b>105,61%</b> |
|              | 0830   | Wpływy z usług   | 380 000,00          | 417 270,33          | 109,81%        |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 290 000,00          | 290 000,00          | 100,00%        |
|              | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                | 317,67              | x              |

|              |              |   |                     |                     |                |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 064 895,00</b> | <b>1 065 823,00</b> | <b>100,09%</b> |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 928,00              | x              |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 064 895,00        | 1 064 895,00        | 100,00%        |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>207 248,00</b>   | <b>194 855,50</b>   | <b>94,02%</b>  |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 290,00           | 36 290,00           | 100,00%        |
|              | 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 538,57          | 113 931,65          | 89,33%         |
|              | 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 019,43           | 24 133,85           | 89,32%         |
|              | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 13 533,00           | 16 916,60           | 125,00%        |
|              | 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 867,00            | 3 583,40            | 124,99%        |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 221 512,00</b> | <b>1 167 716,60</b> | <b>95,60%</b>  |
|              | <b>85326</b> | <b>Fundusz solidarnościowy</b>  | <b>1 027 512,00</b> | <b>909 769,37</b>   | <b>88,54%</b>  |
|              | 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 027 512,00        | 909 769,37          | 88,54%         |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>194 000,00</b>   | <b>257 947,23</b>   | <b>132,96%</b> |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 194 000,00          | 257 947,23          | 132,96%        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>91 255,00</b>    | <b>88 687,10</b>    | <b>97,19%</b>  |
|              | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2,07</b>         | <b>x</b>       |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2,07                | x              |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>91 255,00</b>    | <b>88 685,03</b>    | <b>97,18%</b>  |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56 430,00           | 56 430,00           | 100,00%        |
|              | 2040         | Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 34 825,00           | 32 255,03           | 92,62%         |



|              |  |   |                     |                     |                |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |   | <b>2 571 838,49</b> | <b>2 157 451,61</b> | <b>83,89%</b>  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>200 000,00</b>   | <b>146 682,80</b>   | <b>73,34%</b>  |
|              | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 200 000,00          | 146 682,80          | 73,34%         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>3,15</b>         | <b>x</b>       |
|              | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 0,00                | 3,15                | x              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>36 926,00</b>    | <b>35 678,97</b>    | <b>96,62%</b>  |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 13 557,00           | 13 427,21           | 99,04%         |
|              | 2690   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 23 369,00           | 22 251,76           | 95,22%         |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>  |   | <b>2 334 912,49</b> | <b>1 975 086,69</b> | <b>84,59%</b>  |
|              | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 1 479 000,00        | 1 186 070,00        | 80,19%         |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 270 002,49          | 265 175,79          | 98,21%         |
|              | 6290   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 585 910,00          | 523 840,90          | 89,41%         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>8 269 429,00</b> | <b>8 344 460,20</b> | <b>100,91%</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   |   | <b>8 100 000,00</b> | <b>8 227 548,54</b> | <b>101,57%</b> |
|              | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 8 100 000,00        | 8 227 548,54        | 101,57%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |   | <b>14 879,00</b>    | <b>14 879,17</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 14 879,00           | 14 879,17           | 100,00%        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   |   | <b>50 000,00</b>    | <b>52 524,14</b>    | <b>105,05%</b> |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | 52 524,14           | 105,05%        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  |   | <b>11 000,00</b>    | <b>13 158,35</b>    | <b>119,62%</b> |
|              | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00            | 6 641,96            | 132,84%        |
|              | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            | 6 516,39            | 108,61%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>93 550,00</b>    | <b>36 350,00</b>    | <b>38,86%</b>  |
|              | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 100,00           | 36 350,00           | 55,84%         |

|            |   |   |                     |                     |                |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 450,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>1 282 544,00</b> | <b>1 261 895,68</b> | <b>98,39%</b>  |
|            | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>116 437,00</b>   | <b>116 437,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 116 437,00          | 116 437,00          | 100,00%        |
|            | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>   | <b>109 128,00</b>   | <b>110 392,73</b>   | <b>101,16%</b> |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 109 128,00          | 110 392,73          | 101,16%        |
|            | <b>92120</b>                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 016 979,00</b> | <b>1 016 977,36</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.        | 1 016 979,00        | 1 016 977,36        | 100,00%        |
|            | <b>92195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>18 088,59</b>    | <b>45,22%</b>  |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 50,00               | x              |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 40 000,00           | 18 038,59           | 45,10%         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |   | <b>6 139 812,00</b> | <b>6 262 091,93</b> | <b>101,99%</b> |
|            | <b>92601</b>                                    | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 502 556,87</b> | <b>100,17%</b> |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 72 938,46           | x              |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.   | 1 500 000,00        | 1 429 618,41        | 95,31%         |
|            | <b>92604</b>                                    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>398 301,00</b>   | <b>505 428,10</b>   | <b>126,90%</b> |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych     | 19 893,00           | 25 131,59           | 126,33%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 364 300,00          | 466 314,67          | 128,00%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15,00               | 335,38              | 2235,87%       |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 038,00           | 9 592,34            | 95,56%         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 055,00            | 4 054,12            | 99,98%         |
|            | <b>92605</b>                                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 909,00</b>     | <b>14 505,01</b>    | <b>759,82%</b> |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 177,00              | 1 671,01            | 944,07%        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 732,00            | 12 834,00           | 740,99%        |
|            | <b>92695</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 239 602,00</b> | <b>4 239 601,95</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 102,00            | 2 101,95            | 100,00%        |

|                              |      |   |                       |                       |               |
|------------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 500,00             | 37 500,00             | 100,00%       |
|                              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 4 200 000,00          | 4 200 000,00          | 100,00%       |
| <b>Razem dochody własne:</b> |      |   | <b>158 660 065,99</b> | <b>153 496 250,48</b> | <b>96,75%</b> |

| Dział                  | Rozdział  | §  | Treść   | Plan na 2025 rok<br>(na dzień 31.12.2025) | Wykonanie<br>(na dzień 31.12.2025) | Wykonanie<br>w % |
|------------------------|---|--|---|---|------------------------------------|------------------|
| <b>ZADANIA ZLECONE</b> |   |  |   |   |                                    |                  |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  |   | <b>6 600,47</b>                           | <b>6 600,47</b>                    | <b>100,00%</b>   |
|                        | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>6 600,47</b>                           | <b>6 600,47</b>                    | <b>100,00%</b>   |
|                        |   | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 600,47                                  | 6 600,47                           | 100,00%          |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   | <b>593 096,10</b>                         | <b>593 096,10</b>                  | <b>100,00%</b>   |
|                        | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |   | <b>589 998,76</b>                         | <b>589 998,76</b>                  | <b>100,00%</b>   |
|                        |   | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 589 998,76                                | 589 998,76                         | 100,00%          |
|                        | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>3 097,34</b>                           | <b>3 097,34</b>                    | <b>100,00%</b>   |
|                        |   | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 097,34                                  | 3 097,34                           | 100,00%          |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  |   | <b>235 849,00</b>                         | <b>235 460,65</b>                  | <b>99,84%</b>    |
|                        | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |   | <b>5 250,00</b>                           | <b>5 250,00</b>                    | <b>100,00%</b>   |
|                        |   | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 250,00                                  | 5 250,00                           | 100,00%          |
|                        | <b>75107</b>  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</b>                           |   | <b>230 599,00</b>                         | <b>230 210,65</b>                  | <b>99,83%</b>    |
|                        |   | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 599,00                                | 230 210,65                         | 99,83%           |

|     |       |  |   |              |              |         |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|---------|
| 758 |       | Różne rozliczenia  |   | 839 108,71   | 761 654,40   | 90,77%  |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  |   | 839 108,71   | 761 654,40   | 90,77%  |
|     |       | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 838 420,00   | 760 966,00   | 90,76%  |
|     |       | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 688,71       | 688,40       | 99,95%  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   |   | 260 893,78   | 260 473,63   | 99,84%  |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |   | 260 893,78   | 260 473,63   | 99,84%  |
|     |       | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 885,81   | 249 885,81   | 100,00% |
|     |       | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 11 007,97    | 10 587,82    | 96,18%  |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  |   | 1 620,00     | 1 350,00     | 83,33%  |
|     | 85195 | Pozostała działalność  |   | 1 620,00     | 1 350,00     | 83,33%  |
|     |       | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 620,00     | 1 350,00     | 83,33%  |
| 852 |       | Pomoc społeczna  |   | 2 879 592,04 | 2 850 733,76 | 99,00%  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   |   | 2 567 174,82 | 2 546 636,17 | 99,20%  |
|     |       | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 567 174,82 | 2 546 636,17 | 99,20%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |   | 79 246,00    | 79 244,40    | 100,00% |
|     |       | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 246,00    | 79 244,40    | 100,00% |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |   | 181 729,00   | 174 923,20   | 96,25%  |
|     |       | 2010   | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 181 729,00   | 174 923,20   | 96,25%  |
|     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców   |   | 5 000,00     | 4 152,00     | 83,04%  |
|     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 5 000,00  | 4 152,00     | 83,04%       |         |

|                               |              |   |   |                      |                      |               |
|-------------------------------|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                               | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>46 442,22</b>     | <b>45 777,99</b>     | <b>98,57%</b> |
|                               |              | 2010  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 349,22            | 10 349,22            | 100,00%       |
|                               |              | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 36 093,00            | 35 428,77            | 98,16%        |
| <b>854</b>                    |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>4 000,00</b>      | <b>2 673,02</b>      | <b>66,83%</b> |
|                               | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   |   | <b>4 000,00</b>      | <b>2 673,02</b>      | <b>66,83%</b> |
|                               |              | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 000,00             | 2 673,02             | 66,83%        |
| <b>855</b>                    |              | <b>Rodzina</b>  |   | <b>12 989 882,00</b> | <b>12 933 761,60</b> | <b>99,57%</b> |
|                               | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |   | <b>12 656 080,00</b> | <b>12 611 245,99</b> | <b>99,65%</b> |
|                               |              | 2010  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 641 580,00        | 12 602 641,78        | 99,69%        |
|                               |              | 2060  | Dotacja celowa 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 | 14 500,00            | 8 604,21             | 59,34%        |
|                               | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |   | <b>1 422,00</b>      | <b>1 346,00</b>      | <b>94,66%</b> |
|                               |              | 2010  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 422,00             | 1 346,00             | 94,66%        |
|                               | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |   | <b>297 480,00</b>    | <b>288 263,73</b>    | <b>96,90%</b> |
|                               |              | 2010  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 297 480,00           | 288 263,73           | 96,90%        |
|                               | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>34 900,00</b>     | <b>32 905,88</b>     | <b>94,29%</b> |
|                               |              | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 34 900,00            | 32 905,88            | 94,29%        |
| <b>Razem dochody zlecone:</b> |              |   |   | <b>17 810 642,10</b> | <b>17 645 803,63</b> | <b>99,07%</b> |

|   |                       |                       |                |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego :</b>   | <b>176 470 708,09</b> | <b>171 142 054,11</b> | <b>96,98%</b>  |
| <b>majątkowe :</b>  | <b>19 514 228,00</b>  | <b>14 305 291,86</b>  | <b>73,31%</b>  |
| <b>bieżące :</b>  | <b>156 956 480,09</b> | <b>156 836 762,25</b> | <b>99,92%</b>  |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>  |                       |                       |                |
|   | <b>15 107 601,04</b>  | <b>15 107 601,04</b>  | <b>100,00%</b> |
| § 906 - przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 639 622,00            | 639 622,00            | 100,00%        |
| § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 4 783 925,34          | 4 783 925,34          | 100,00%        |
| § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 9 410 000,00          | 9 410 000,00          | 100,00%        |
| § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych | 274 053,70            | 274 053,70            | 100,00%        |

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/